

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКСВІТЛО» НА 2026 рік

**Основні фінансові показники підприємства
Формування прибутку підприємства**

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулог о року	Довідка: фінансов ий план поточног о року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	53 343,2	56 750,0	61 785,6	17 093,2	13 722,7	14 014,4	16 955,3
Утр та пот рем зовнішн освітл та приєднаних громад	001/1	22 561,5	27 500,0	28 465,0	7 116,2	7 116,3	7 116,3	7 116,2
Новорічне утримання міста	001/2							
Вар-ть електроенергії для освітлення міста	001/3	16 762,1	20 600,0	24 800,0	7 698,6	4 368,0	4 617,6	8 124,8
Вартість електроенергії для системи антиобледеніння	001/4	96,6	200,0	200,0	100,4	-	-	99,6
Інші види діяльності	001/5	9 720,6	4 900,0	3 665,6	943,3	994,6	1 026,8	700,9
Утримання, пот.ремонт зас рег руху та електроенергія	001/6	3151,0	2 820,0	3 020,0	755,0	755,0	755,0	755,0
Послуги з поточного ремонту дорожніх знаків , ремонту колесо відбійних та перильних огорож та послуги по підготовці міста до урочистих подій	001/7	428,8	350,0	440,0	110,0	110,0	110,0	110,0
		141,0	190,0	195,0	48,7	48,8	48,7	48,8
Інші операційні доходи (розрахування)	002							
Доход від участі в капіталі	003							
Інші доходи (розрахування)	005							
Сума сплати ПДВ	007	6 988,1	9 458,3	10 297,6	2 848,9	2 287,1	2 335,7	2 825,9
Дохід підприємства(без ПДВ)	008	46 355,1	47 291,7	51 488,0	14 244,3	11 435,6	11 678,7	14 129,4
Витрати								
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	46 163,8	47 091,7	51 268,0	14 199,3	11 375,6	11 613,7	14 079,4
Сировина та матеріали	011/1	3 122,6	4 236,5	2 313,6	542,3	614,5	642,8	514,0
Оплата праці	011/2	10 711,6	12 147,6	13 939,4	3 484,8	3 484,9	3 484,8	3 484,9
Нарахування на соц.заходи	011/3	2 356,6	2 672,4	3 066,7	766,6	766,7	766,7	766,7
амортизація	011/4	1 876,8	1 716,1	1 815,2	453,8	453,8	453,8	453,8
Інші операційні витрати	011/5	8 886,6	2 085,2	2 205,8	551,5	551,4	551,5	551,4
Електроенергія освітлення міста	011/6	13 632,9	17 166,7	20 666,6	6 532,0	3 764,0	3 972,0	6 398,6
Електроенергія зас рег руху	011/7							
Електроенергія с-ми антиобледеніння	011/8	80,5	166,7	166,7	83,7	-	-	83,0
паливо	011/9	1 079,3	1 900,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4 416,9	5 000,5	5 694,0	1 434,6	1 390,3	1 392,1	1 477,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	98,6	150,0	165,0	41,2	41,3	41,3	41,2
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розрахування)	012/5	4 318,3	4 850,5	5529,0	1 393,4	1 349,0	1 350,8	1 435,8
з-та	012/6	3 159,5	3 572,4	4 100,4	1 025,1	1 025,1	1 025,1	1 025,1
нарах на з-ту	012/7	695,0	786,0	902,1	225,5	225,5	225,5	225,6
Опал, канц, газети, інші	013	463,8	492,1	526,5	142,8	98,4	100,2	185,1
Інші операційні витрати (розрахування)	014							
Фінансові витрати (розрахування)	015							

рати від участі в капіталі (рози.)	016							
Інші витрати (розицифрування)	017							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-	36,0	<u>39,6</u>	8,1	10,8	11,7	9,0
Усього витрати	019	46 163,8	47 127,7	51 307,6	14 207,4	11 386,4	11 625,4	14 088,4
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційн діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподат-ня	022	191,3	200,0	<u>220,0</u>	45,0	60,0	65,0	50,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-	164,0	<u>180,4</u>	36,9	49,2	53,3	41,0
прибуток	023/1	122,3	164,0	<u>180,4</u>	36,9	49,2	53,3	41,0
збиток	023/2							

Відрахування частини прибутку комун унітарними підприємствами	24							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025							
Розвиток виробництва:	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027							
Інші фонди (розицифрувати)	028		164,0	<u>180,4</u>	36,9	49,2	53,3	41,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029							

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	3 238,2	9 494,3	<u>10 337,2</u>	2 857,0	2 297,9	2 347,4	2 834,9
податок на прибуток	030/1	69,0	36,0	<u>39,6</u>	8,1	10,8	11,7	9,0
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	030/3	3 169,2	9 458,3	<u>10 297,6</u>	2 848,9	2 287,1	2 335,7	2 825,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної пер	030/4							
Інші податки (розицифрувати)	030/5							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
Внески до державних цільових фондів	032	3 051,6	3 458,4	<u>3 968,8</u>	992,1	992,2	992,2	992,3
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	2 560,8	2 920,0	<u>3 345,6</u>	836,4	836,4	836,4	836,4
Прибутковий податок з гром	033/1	2 517,6	2 829,6	<u>3 247,2</u>	811,8	811,8	811,8	811,8
інші податки платежі (земельний, екологія)	033/2	43,2	90,4	<u>98,4</u>	24,6	24,6	24,6	24,6

Директор КП «Тернопільмиськесвітло»



Олег ЛЕХІЦЬКИЙ

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв	II Кв	III Кв	IV Кв
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	17 915,3	23 469,9	<u>24 546,9</u>	7 508,0	4 728,5	4 964,8	7 345,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3 122,6	4 236,5	<u>2 313,6</u>	542,3	614,5	642,8	514,0
витрати на паливо та енергію	001/2	14 792,7	19 233,4	<u>22 233,3</u>	6 965,7	4 114,0	4 322,0	6 831,6
Витрати на оплату праці	002	13 871,1	15 720,0	<u>18 039,8</u>	4 509,9	4 510,0	4 509,9	4 510,0
Відрахування на соціальні заходи	003	3 051,6	3 458,4	<u>3 968,8</u>	992,1	992,2	992,2	992,3
Амортизація	004	1 876,8	1 716,1	<u>1 815,2</u>	453,8	453,8	453,8	453,8
Інші операційні витрати	005	9 449,0	2 727,3	<u>2 897,3</u>	735,5	691,1	693,0	777,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	36 714,8	44 364,4	<u>48 370,7</u>	13 463,8	10 684,5	10 920,7	13 301,7

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв	II Кв	III Кв	IV Кв
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	481,6	2 500,0	<u>1 000,0</u>	330,0	330,0	340,0	-
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008	481,6	2 500,0	<u>1 000,0</u>	330,0	330,0	340,0	-

Директор КП «Тернопільміськвітло»



Олег ЛЕХІЦЬКИЙ