Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
_____ Ігор КРИСОВАТИЙ
від « » _____ 2026 р

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління
транспортних мереж та зв'язку
_____ Олег ВІТРУК
від « » _____ 2026 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП ТМР "ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА» НА 2027 РІК

Основні фінансові показники підприємства

1.Формування прибутку підприємства

тис. грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2025р.	Довідка фінансовий план поточного року 2026 рік	Плановий рік (усього) 2027 рік	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IУ квартал
Доходи Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5849,5	5850,3	6373,4	1475,0	1560,0	1578,0	1760,4
податок на додану вартість	002	974,9	975,1	1062,2	245,8	260	263,0	293,4
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)(розшифрування)	005	**4874,6**	**4875,2**	**5311,2**	**1229,2**	**1300,0**	**1315,0**	**1467,0**
Інші операційні доходи (розшифрування)(проценти банку)	006	213,3	211,2	240,1	60,0	60,0	60,0	60,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи(розшифрування) амортизаційні нарахування на безоплатно отримані основні засоби	008	294,8	155,8	66,0	25,7	25,7	11,0	3,6
Інші доходи(розшифрування)	008 /1	294,8	155,8	66,0	25,7	25,7	11,0	3,6
Відшкодування матеріальних збитків (по обладнанні відеоспостереження)	008 /2	80,2						
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	009 /1	4573,6	6232,4	8021,7	1529,8	1593,9	2400,8	2497,2
податок на додану вартість	009 /2	575,4	795,8	1018,0	175,3	185,9	320,4	336,4
Дохід від інших заходів у сфері зв'язку телекомунікацій та інформатики	009 /3	3998,2	5436,6	7003,7	1354,5	1408,0	2080,4	2160,8

Дохід виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів,	009/4	499,7						
податок на додану вартість	009/5	83,3						
Дохід за рахунок цільового фонду	009/6	416,4						
Усього доходів	010	**9877,5**	**10678,8**	**12621,0**	**2669,4**	**2793,7**	**3466,4**	**3691,5**
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції(товарів ,робіт ,послуг)(розшифрування)	011	**6160,0**	**6744,8**	**7877,7**	**1545,9**	**1605,9**	**2264,7**	**2461,2**
-амортизація	011/1	2538,7	2241,2	1935,0	144,0	144,0	767,7	879,3
-вартість матеріалів	011/2	336,1	180,0	90,0	18,0	24,0	24,0	24,0
паливо	011/3	22,2	22,6	49,2	12,3	12,3	12,3	12,3
- зарплата персоналу	011/4	678,1	849,3	977,3	243,1	243,1	244,0	247,1
- відрахування на ЄСВ	011/5	145,6	186,8	215,0	53,5	53,5	53,7	54,3
-орган. та адміністрування каналів	011/6	2439,3	3144,9	4430,1	1035	1086	1115	1194,1
Електроенергія(для живлення камер відеоспостереження)	011/7		120,0	181,1	40,0	43,0	48,0	50,1
-витрати на відрядження	011/8							
Адміністративні витрати , у тому числі:	012	**3313,7**	**3970,9**	**4713,9**	**1141,3**	**1187,2**	**1189,5**	**1195,9**
Витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3	0,3	0,4	0,4			0,4	
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Витрати по наданню правової допомоги	012/5	8,0	8,0	10,0	10,0			
Інші адміністративні витрати(розшифрування)	012/5	**3305,4**	**3962,5**	**4703,5**	**1131,3**	**1187,2**	**1189,1**	**1195,9**
за-та апарату управління	012/5.1	1691,8	1969,3	2226,9	519,3	568,2	569,0	570,4
Нарахування -ЄСВ	012/5.2	372,1	433,2	489,9	114,3	125	125,2	125,4
амортизація	012	35,1	0,0					

	/5.3							
Інформаційна лінія Тернопільської міської ради	012 /5.4	933,1	1194,5	1568,8	391,9	392,1	392,2	392,6
Нарахування- ЄСВ	012 /5.5	205,3	262,8	345,1	86,2	86,3	86,3	86,3
канцелярські і господарські витрати	012 /5.6	42,2	50,0	44,7	10,0	11,0	11,7	12,0
послуги водопостачання, електро-постачання, теплопостачання	012 /5.7	9,8	12,0	12,0	5,7	0,6	0,6	5,1
доходи банку за касове обслуговування	012 /5.8	7,4	8,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
послуги ТТС	012 /5.9	8,6	8,7	10,1	2,4	2,5	2,6	2,6
Витрати на відрядження	012 /5.1 0		24,0	0				
Витрати на збут(розшифрування)	013							
Інші операційні витрати (розшифрування)	014							
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
Витрати від участі в капіталі(розшифрування)	016							
Інші витрати (розшифрування)	017	**369,7**	**316,9**	**335,5**	**84,6**	**83,5**	**83,6**	**83,8**
Відрахування в спецфонд міськради	017 /1							
Відрахування на рах. балансоутримувачам.(ЖЕКи)	017 /2	288,8	296,0	299,3	74,8	74,8	74,8	74,9
Оренда землі	017 /3	4,1	4,4	4,9	2,0	0,9	1,0	1,0
Оренда освітлювальних опор	017 /4	16,8	16,5	31,3	7,8	7,8	7,8	7,9
Інші витрати	17/ 5							
Списання обладнання (камери відеоспостереження)	17/ 6	60,0						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	4,9						
Усього витрати	019	**9843,4**	**11032,6**	**12927,1**	**2771,8**	**2876,6**	**3537,8**	**3740,9**
Фінансові результати діяльності								
Валовий прибуток (збиток)	020	**34,1**	**-353,8**	**-306,1**	**-102,4**	**-82,9**	**-71,4**	**-49,4**
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	**022**	**34,1**	**-353,8**	**-306,1**	**-102,4**	**-82,9**	**-71,4**	**-49,4**
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	**29,2**	**-353,8**	**-306,1**	**-102,4**	**-82,9**	**-71,4**	**-49,4**
прибуток	**023**	**29,2**						

	/1							
збиток	**023 /2**	**-**	**-353,8**	**-306,1**	**-102,4**	**-82,9**	**-71,4**	**-49,4**
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	**24**	8,8						
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	760,5			X	X	X	X
Розвиток виробництва:	**026**							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026 /1							
Резервний фонд	027				X	X	X	X
Інші фонди *(розшифрувати)*	028							
Залишок нерозподіленого прибутку	029				X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	**030**	2238,8	2548,3	2913,9	708,3	731,3	735,2	739,1
податок на прибуток	030 /1	4,9						
акцизний збір	030 /2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030 /3	724,7	715,0	738,0	181,0	183,0	186,0	188,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030 /4							
Інші податки (розшифрувати)	030 /5	1509,2	1833,3	2175,9	527,3	548,3	549,2	551,1
Податок з доходів фізичних осіб	030 /6	593,9	722,3	859,1	207,8	216,6	216,9	217,8
Утриманий військовий збір	030 /7	165,0	200,6	238,7	57,7	60,2	60,3	60,5
Нарахований єдиний соціальний внесок	030 /8	723,0	882,8	1050,0	254,0	264,8	265,2	266,0
Збір за користування р/частотами	030 /9	23,2	23,2	23,2	5,8	5,8	5,8	5,8
30% чистого прибутку підприємств	030 /10							
Орендна плата	030 /11	4,1	4,4	4,9	2,0	0,9	1,0	1,0
Дивіденди	030 /12							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**031**							

погашення реструктуризованих та від-строчених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031 /1							
до бюджету	031 /2							
до державних цільових фондів	031 /3							
неустойки (штрафи, пені)	031 /4							
Внески до державних цільових фондів	**032**							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**033**	288,8	296,0	299,3	74,8	74,8	74,8	74,9
місцеві податки та збори	033 /1							
інші платежі (розшифрувати)	033 /2	288,8	296,0	299,3	74,8	74,8	74,8	74,9
Спецфонд міської ради	033 /3							
Рахунки балансоутримувачів	033 /4	288,8	296,0	299,3	74,8	74,8	74,8	74,9

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа» Святослав ЖУРОВСЬКИЙ

Головний бухгалтер Ольга ГУРАЛЬ

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року2025	Фінансовий план поточного 2026року	Плановий рік 2027р (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	358,3	322,6	320,3	70,3	79,3	84,3	86,4
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	336,1	180,0	90,0	18,0	24,0	24,0	24,0
витрати на паливо та енергію	001/2	22,2	142,6	230,3	52,3	55,3	60,3	62,4
Витрати на оплату праці	002	3303,0	4013,1	4773,0	1154,3	1203,4	1205,2	1210,1
Відрахування на ЄСВ	003	723,0	882,8	1050,0	254,0	264,8	265,2	266,0
Амортизація	004	2573,8	2241,2	1935,0	144,0	144,0	767,7	879,3
Інші операційні витрати	005	2885,3	3572,9	4848,8	1149,2	1185,1	1215,4	1299,1
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	**9843,4**	**11032,6**	**12927,1**	**2771,8**	**2876,6**	**3537,8**	**3740,9**

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа» Святослав ЖУРОВСЬКИЙ

Головний бухгалтер Ольга ГУРАЛЬ

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого 2025року	Фінансовий план поточного 2026року	Плановий 2027рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	**001**	2018,1	4498,9	4829,6			637,5	4192,1
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	230,0	2974,6	3554,6				3554,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	1788,1	1524,3	1275,0			637,5	637,5
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006		-	-			-	
придбання (створення) оборотних активів	007		-	-			-	
капітальний ремонт	008		-	-			-	

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа» Святослав ЖУРОВСЬКИЙ

Головний бухгалтер Ольга ГУРАЛЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА"

46025, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1 (4 поверх), тел. 0679753351

Р/р UA88 305299 00000 26005043302354 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299
код 37519757

Вих. №99 від 02.11.2026р

Пояснювальна записка до фінансового плану КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа» на 2027 рік

Планові показники на ***2027*** рік:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2027 рік буде становити 6373,4 тис. грн., у порівнянні з минулим періодом 2026 року доходи підприємства збільшилися на 523,1 тис. грн., у зв'язку із встановленням камер відеоспостереження в навчальних закладах; збільшилася оплата за технічне обслуговування камер відеоспостереження; збільшилися доходи по послугах з надання та супроводження програмного забезпечення для формування запитів до інформаційної системи «Реєстр Тернопільської міської територіальної громади».

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2026р. становив - 4875,2 тис. грн., планується у 2027р.- 5311,2 тис. грн., чистий дохід збільшиться у порівнянні з 2026р. на 436,0 тис. грн.

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики у 2026р. було 6232,4 тис. грн., планується у 2027р. – 8021,7 тис. грн.

Заплановано на 2027 рік кошти в сумі 8021,7 тис. грн. які будуть використовуватися:

для забезпечення доступу до мережі Інтернет камер відеоспостереження на перехрестях вулиць і транспортних розв'язках міста та у житлових будинках міста Тернополя в сумі 4292,8 тис. грн;

на придбання та встановлення камер відеоспостереження «Безпечний двір» 100 камер відеоспостереження в сумі 900,0 тис. грн;

на придбання та встановлення камер відеоспостереження на перехрестях вулиць міста Тернополя в сумі 630,0 тис. грн;

Для функціонування інформаційної лінії Тернопільської міської ради- заробітна плата в сумі 1568,8 тис. грн;

нарахування ЄСВ на заробітну плату 22 % в сумі 345,1 тис. грн.

відшкодування використаної електроенергії для забезпечення безперебійної роботи камер відеоспостереження в сумі 200,0 тис грн

ремонтно відновлювальні роботи для функціонування системи відеоспостереження 85,0 тис. грн.

Усього доходів у 2026р. було 10678,8 тис. грн., планується у 2027р. 12621,0 тис. грн.

Одночасно, це призведе до збільшення витрат планових показників за **2027** рік, а саме:

собівартість реалізованої продукції була в 2026 році- 6744,8 тис. грн., планується в 2027 році 7877,7 тис. грн. ,

в тому числі амортизація була 2241.2 тис. грн, планується 1935,0 тис. грн зменшилась у зв'язку із тим, що основні засоби, які введені в експлуатацію в 2022 році будуть за амортизовані

вартість матеріалів була 180,0,0 тис. грн, планується 90,0 тис. грн.,

зарплата персоналу була 849,3 тис. грн, планується 977,3 тис. грн., у зв'язку із збільшення окладу працівникам;

відрахування на соціальні заходи були 186,8 тис. грн., планується 215,0 тис. грн;.

організація та адміністрування каналів була 3144,9 тис. грн., планується 4430,1 тис. грн., у зв'язку із збільшенням кількісті обладнання систем відеоспостереження та його обслуговування;

Електроенергія для живлення камер відеоспостереження була 120,0 планується 181,1 тис. грн. ,у зв'язку із збільшенням вартості відпускної ціни на електроенергію і збільшенню кількості встановлених камер відеоспостереження.

Адміністративні витрати призвели до збільшення витрат планових показників на 2027р. були в 2026 році - 3970,9 тис. грн, планується в 2027 році - 4713,9 тис. грн., а саме:

зарплата на апарат управління була 1969,3 тис. грн, планується 2226,9 тис. грн. у зв'язку із збільшення окладу працівникам;

відрахування на ЄСВ-22 % були 433,2 тис. грн., планується 489,9 тис. грн.

Інформаційна лінія Тернопільської міської ради- заробітна плата була 1194,5 тис. грн планується 1568,8 тис. грн у зв'язку із збільшення окладу працівникам;

нарахування ЄСВ на 22% були 262,8тис. грн планується 345,1 тис. грн

Інші витрати призвели до збільшення витрат планових показників на 2027р. були в 2026 році - 316,9 тис. грн планується в 2027 році- 335,5 тис. грн., а саме :

відрахування на рахунок балансоутримувачам було 296,0 тис. грн планується 299,3 тис..грн. у зв'язку із збільшенням встановленого обладнання провайдерами в багатоповерхових будинках міста;

оренда освітлювальних опор була 16,5 тис. грн планується 31,3 тис грн, у зв'язку із збільшенням вартості послуг та збільшенню кількості встановлених камер відеоспостереження.

Усього витрат було в 2026 році 11032,6 тис. грн., планується в 2027 році – 12927,1 тис. грн.

Збиток в 2026 році був **353,8 тис. грн,** а в 2027 році планується збиток **306,1 тис. грн.** По планових показниках фінансового плану на 2027 рік становить збиток, у зв'язку із нарахуванням амортизації на основні засоби, і також будуть придбанні основні засоби в 2027 році, як поповнення статутного капіталу, які підлягають нарахуванню амортизації.

Керівництвом здійснюється аналіз застосування інших видів діяльності вишукуються шляхи по застосуванні інших видів діяльності згідно зі Статутом для отримання прибутку.

З повагою,

директор

КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа» Святослав ЖУРОВСЬКИЙ

Головний Бухгалтер Ольга ГУРАЛЬ