

1

**Виконання фінансового плану  
Тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного  
підприємства «Міськшляхрембуд»  
за 2019 рік.**

	Код рядка	Планові показники за 2019 р.	Фактичні показники звітнього періоду за 2019 р.	Відхилення фактичних показників від планових +/-
1	2	3	4	5
<b>ДОХОДИ</b>				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	65160	70705	+5545
Податок на додану вартість	002	10860	11784	+924
Інші непрямі податки	003	-	-	-
інші відрахування з доходу	004	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього в т. ч. за основними видами діяльності.</b>	<b>005</b>	<b>54300</b>	<b>58921</b>	<b>+4621</b>
Обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт	005/1	49200	53490	+4290
Транспортні послуги	005/2	600	663	+63
Реалізація готової продукції	005/3	4500	4768	+268
<b>Інші операційні доходи</b>	<b>006</b>	<b>-</b>	<b>153</b>	<b>+153</b>
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-
Інші фінансові доходи (проценти банку)	008	-	-	-
Інші доходи (фінансова допомога погашення основних засобів)	009	-	-	-
<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>010</b>	<b>54300</b>	<b>59074</b>	<b>+4774</b>
<b>ВИТРАТИ</b>				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	51380	56159	+4779
В т. ч. виконаних будівельних робіт	011/1	47080	52064	+4984
Транспортних послуг	011/2	500	428	-72
Реалізація готової продукції	011/3	3800	3667	-133
<b>Адміністративні витрати в т. ч. витрати пов'язані</b>	<b>012</b>	<b>2400</b>	<b>2313</b>	<b>-87</b>
З використанням службових автомобілів	012/1	80	84	+4
Витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-
Витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-
Витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-
<b>Інші адміністративні витрати</b>	<b>012/5</b>	<b>2320</b>	<b>2229</b>	<b>-91</b>
В т. ч. – витрати на придбання канцтоварів, бланків обліку звітності		25	13	-12
Витрати на поточні ремонти будівель, приміщень		14	--	-14

1	2	3	4	5
Витрати на утримання адміністративних будівель (опалення, освітлення, амортизація)		220	141	-79
Витрати на утримання всіх видів зв'язку (пошта, телефон-переговори)		20	12	-8
Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки		25	13	-12
Сплата нотаріальних послуг		4	-	-4
Послуги банків (касове обслуговування)		10	6	-4
Зарплата адмінперсоналу та іншого загальногосподарського		1500	1561	+61
Відрахування на соціальні заходи від зарплати		330	313	-17
Витрати на відрядження		12	-	-12
Податки, збори, платежі		150	137	-13
Інші витрати (охорона праці)		10	33	+23
<b>Витрати на збут</b>	<b>013</b>	-	-	-
<b>Інші операційні витрати в т.ч.</b>	<b>014</b>	<b>450</b>	<b>437</b>	<b>-13</b>
Сума благодійної допомоги		5	-	-5
Сума матеріальної допомоги (пільгова пенсія)		205	147	-58
Нарахування на зарплату		-	-	-
Штрафні санкції		-	14	+14
Простий вагонів		-	-	-
Інші		240	276	+36
<b>Фінансові витрати</b>	<b>015</b>	-	-	-
<b>Втрати від участі в капіталі</b>	<b>016</b>	-	-	-
<b>Інші витрати</b>	<b>017</b>	-	27	+27
<b>Податок на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>018</b>	-	-	-
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>	<b>019</b>	<b>54230</b>	<b>58936</b>	<b>+4706</b>
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>				
Валовий прибуток (збиток)	020	+2920	2762	-158
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	+70	+138	+68
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	+70	+138	+68
Чистий прибуток (збиток) у т. ч.	023	+70	+138	+68
<i>прибуток</i>	023/1	70	138	68
<i>збиток</i>	023/2	-		
<b>II. ВІДРАХУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ.</b>				
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	-	---	---
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	---	---	---
<b>Розвиток виробництва:</b>	026	---	---	---
У т. ч. за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	---	---	---
Резервний фонд	027	X	---	---
Інші фонди (розшифрувати)	028	---	---	---
Залишок не розподіленого прибутку	029	X	---	---

1	2	3	4	5
<b>III. ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА ДО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ.</b>				
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у т. ч.</b>	<b>030</b>	<b>6896,7</b>	<b>7266</b>	<b>+369,3</b>
Податок на прибуток	030/1	16,2	25	-
Акцизний збір	030/2	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	2550	3132	+582
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-
Єдиний соцвнесок з фонду заробітної плати	030/5	2260	2106	-154
<b>Інші податки (розшифрувати)</b>	<b>030/6</b>	<b>2070,5</b>	<b>2003</b>	<b>-67,5</b>
В т.ч. плата за землю		58	57	-1
Транспортний податок		-	-	-
Комунальний податок		-	-	-
Вода		-	-	-
Охорона навколишнього середовища		4	1	-3
Прибутковий податок		1854	1793	-61
Військовий збір		154,5	152	-2,5
<b>Погашення податкової заборгованості, у т.ч.</b>	<b>031</b>	<b>--</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році	031/1	---	---	---
До бюджету	031/2	---	---	---
До державних цільових фондів	031/3	---	---	---
Неустойки (штрафи, пені)	031/4		---	---
<b>Внески до державних цільових фондів</b>	<b>032</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у т.ч.</b>	<b>033</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Місцеві податки та збори	033/1	---	---	---
Інші платежі (розшифрувати)	033/2	---	---	---

Начальник  
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»



Малко В.А.

### Елементи витрат

Таблиця 1  
тис. грн..

	Код рядка	Планові показники за 2019 р..	Фактичні показники звітного періоду 2019 р.	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	001	40520	45274	+4754
<i>Витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	28548	33868	+5320
<i>Витрати на паливо та енергію</i>	001/2	11972	11406	-564
Витрати на оплату праці	002	10300	9998	-302
Відрахування на соціальні заходи	003	2260	2106	-154
Амортизація	004	700	1094	+394
Інші операційні витрати	005	450	437	+13
<b>Операційні витрати усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	<b>54230</b>	<b>58909</b>	<b>+4679</b>

### Капітальні інвестиції

Таблиця 2  
тис. грн..

	Код рядка	Планові показники за 2019 р.	Фактичні показники за 2019 р.	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Капітальні інвестиції (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>	<b>2000</b>	<b>449</b>	<b>-1551</b>
Капітальне будівництво	002	-	82	+82
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	950	283	-667
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	005	50	-	-
Модернізація, модифікація, добудова, дообладнання (реконструкція) основних засобів	006	500	84	-416
Придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-
Капітальний ремонт	008	500	-	-500

Начальник  
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»

Малко В.А.

**Тернопільське міське шляхове ремонтно будівельне підприємство  
«МІСЬКШЛЯХРЕМБУД»  
м. Тернопіль**

**АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019 рік.**

Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство є юридичною особою; діє на принципах господарського розрахунку та самофінансування; володіє майном і розпоряджається ним на умовах передбачених Статутом і чинним законодавством; має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банку, печатку із своїм найменуванням, штампи і бланки.

Повна назва: Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд».

Юридична адреса підприємства: 46011 м. Тернопіль, вул. Монастирського, 8.  
Тел/факс: 24-25-74, тел.: 24-11-34; 24-36-49; 24-36-73.

Види діяльності за КВЕД:

42.11 – будівництво доріг і автострад;

49.41 – вантажний автомобільний транспорт;

71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Статутний фонд станом на 31.12.2019 р. становить 6069 тис. грн.

Інший додатковий капітал – 533 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2019 р. склала 4 763 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 р.:

· дебіторська заборгованість – 1 381 тис.грн.

· кредиторська заборгованість – 4 899 тис. грн.

Дохід від господарської діяльності підприємства за 2019 рік становить – 59 074 тис.грн (без ПДВ), в т.ч.:

I. Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг - 58 921 тис. грн. без ПДВ; в т.ч.:

1. 1. Послуги з утримання шляхового господарства та роботи з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі по УЖКГБ та Е та інших замовниках на суму 53 490 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі:

· поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг на суму 18 618 тис. грн. (без ПДВ);

· капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, прибудинкових територій та міжквартальних проїздів на суму 21 410 тис. грн. (без ПДВ);

· послуги з зимового, літнього (м-н Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця) та санітарного утримання міських територій на суму 13 462 тис. грн. (без ПДВ).

1.2. Надання послуг транспортом і механізмами – 663 тис грн. (без ПДВ).

1.3. Реалізація продукції – 4 768,0 тис. грн., в т.ч. асфальту – 3 872,0 тис. грн. (без ПДВ).

II. Інші доходи – 153 тис. грн. (доходи амортизаційних нарахувань від безоплатно отриманих основних засобів).

За 2019 рік на асфальтобетонній дільниці підприємства виготовлено 13762,3 т. асфальту, 329,3 т. - ЩПС.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 56 159,0 тис. грн.

Витрати по підприємству за 2019 рік склали 58 936 тис. грн. в т.ч.:

I. Витрати по підприємству 58 909 тис. грн.

- а) матеріальні затрати – 45 274 тис. грн;
- б) витрати на оплату праці – 9 998 тис. грн;
- в) відрахування на соціальні заходи – 2 106 тис. грн;
- г) амортизація – 1 094 тис. грн;
- д) інші операційні витрати – 437 тис. грн.

II. 27 тис. грн – списання частини резерву сумнівної заборгованості дебіторської заборгованості.

Валовий прибуток за 2019 рік склав 2 762 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2019 рік - 138 тис. грн. прибутку.

Сплачено податків за 2019 рік на суму 7 205 тис. грн. в т.ч.:

- Прибутковий податок – 1 812 тис. грн.;
- ПДВ – 3 033,0 тис. грн.;
- Податок на землю – 58,0 тис. грн.;
- Єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду – 2 147,0 тис. грн.
- Військовий збір – 155,0 тис. грн.

Фонд оплати праці штатних працівників «Міськшляхрембуд» за 2019 рік становив 9 817,1 тис. грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства за 2019 рік – 113 чол.

Середня заробітна плата штатних працівників по підприємству за 2019 р. становить 7 240,0 грн.

Начальник «Міськшляхрембуд» Малко В.А.

Головний бухгалтер

Колодницька З.І.

