

**Виконання фінансового плану  
Тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного  
підприємства «Міськшляхрембуд»  
за I півріччя 2020 року.**

	Код рядка	Планові показники I півріччя 2020 р.	Фактичні показники звітнього періоду I півріччя 2020 р.	Відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5
<b>ДОХОДИ</b>				
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>001</b>	<b>29280</b>	<b>24863</b>	<b>-4417</b>
Податок на додану вартість	002	4880	4144	-736
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>24400</b>	<b>20719</b>	<b>-3681</b>
Обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт	005/1	22700	18450	-4250
Транспортні послуги	005/2	300	326	+26
Реалізація готової продукції	005/3	1400	1943	+543
<b>Інші операційні доходи</b>	<b>006</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>+9</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>24400</b>	<b>20728</b>	<b>-3672</b>
<b>ВИТРАТИ</b>				
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>011</b>	<b>22960</b>	<b>19322</b>	<b>-3638</b>
В т. ч. виконаних будівельних робіт	011/1	21500	17650	-3850
Транспортних послуг	011/2	240	270	+30
Реалізація готової продукції	011/3	1220	1402	+182-
<b>Адміністративні витрати в т. ч. витрати пов'язані</b>	<b>012</b>	<b>1220</b>	<b>1170</b>	<b>-50</b>
З використанням службових автомобілів	012/1	50	35	-15
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>1220</b>	<b>1135</b>	<b>-85</b>
В т. ч. – витрати на придбання канцтоварів, бланків обліку звітності		10	9	-1
Витрати на поточні ремонти будівель, приміщень		10	-	-10

1	2	3	4	5
Витрати на утримання адміністративних будівель (опалення, освітлення, амортизація)		110	20	-90 ✓
Витрати на утримання всіх видів зв'язку (пошта, телефон-переговори)		8	10	+2
Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки		10	17	+7
Сплата нотаріальних послуг		2	-	-2 ✓
Послуги банків (касове обслуговування)		5	3	-2 ✓
Зарплата адмінперсоналу та іншого загальногосподарського		800	830	+30
Відрахування на соціальні заходи від зарплати		173	180	+7
Витрати на відрядження		5	-	-5 ✓
Податки, збори, платежі		82	66	-16 ✓
Інші витрати (охорона праці)		5	-	-5
<b>Витрати на збут</b>	<b>013</b>	-	-	-
<b>Інші операційні витрати в т.ч.</b>	<b>014</b>	<b>260</b>	<b>74</b>	<b>-186</b>
Сума благодійної допомоги		5	-	-5
Сума матеріальної допомоги (пільгова пенсія)		110	64	-46
Нарахування на зарплату		-	-	-
Штрафні санкції		-	-	-
Простій вагонів.		-	-	-
Інші		145	5	-140
<b>Фінансові витрати</b>	<b>015</b>	-	-	-
<b>Втрати від участі в капіталі</b>	<b>016</b>	-	-	-
<b>Інші витрати</b>	<b>017</b>	-	-	-
<b>Податок на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>018</b>	-	-	-
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>	<b>019</b>	<b>24490</b>	<b>20566</b>	<b>-3924</b>
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>				
Валовий прибуток (збиток)	020	+1440	+1397	-43
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-90	+162	+252
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	022	-90	+162	+252
Чистий прибуток (збиток) у т. ч.	023	-90	+162	+252
<i>прибуток</i>	023/1		162	252
<i>збиток</i>	023/2	90		
<b>II. ВІДРАХУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ.</b>				
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	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>3259</b>	<b>2666</b>	<b>-593</b>
Податок на прибуток	030/1	-	29	+29
Акцизний збір	030/2	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1246	709	-537
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-
Єдиний соцвнесок з фонду заробітної плати	030/5	1050	990	-60
<b>Інші податки (розшифрувати)</b>	<b>030/6</b>	<b>963</b>	<b>938</b>	<b>-25</b>
В т.ч. плата за землю		29	28,5	-0,5
Транспортний податок		-	-	-
Комунальний податок		-	-	-
Вода		-	-	-
Охорона навколишнього середовища		2	0,5	-1,5
Прибутковий податок		860	838	-22
Військовий збір		72	71,0	-1
<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 I півріччя 2020 р.	Фактичні показники звітного періоду I півріччя 2020 р.	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	001	17880	14337	-3543
<i>Витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	11940	10721	-1219
<i>Витрати на паливо та енергію</i>	001/2	5940	3616	-2324
Витрати на оплату праці	002	4800	4690	-110
Відрахування на соціальні заходи	003	1050	981	-69
Амортизація	004	500	484	-16
Інші операційні витрати	005	260	74	-186
<b>Операційні витрати усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	<b>24490</b>	<b>20566</b>	<b>-3924</b>

## Капітальні інвестиції

Таблиця 2  
тис. грн..

	Код рядка	Планові показники I півріччя 2020 р.	Фактичні показники I півріччя 2020 р.	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Капітальні інвестиції (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>	<b>925</b>	<b>-</b>	<b>-925</b>
Капітальне будівництво	002	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	450	-	-450
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	005	25	-	-25
Модернізація, модифікація, добудова, дообладнання (реконструкція) основних засобів	006	-	-	-
Придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-
Капітальний ремонт	008	450	-	-450

Начальник  
ТМЦРБП «Міськшляхрембуд»

Малко В.А.

**Тернопільське міське шляхове ремонтно будівельне підприємство  
«МІСЬКШЛЯХРЕМБУД»**

**м. Тернопіль**

**АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ**

**ПІДПРИЄМСТВА ЗА I півріччя 2020 року.**

Організація створена 01.12.1952 р. у результаті реорганізації. Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд» зареєстровано розпорядженням міської Ради №17 від 17.07.1992р., перереєстровано Тернопільською міською радою № 150 від 11.03.1996р., Свідоцтво про державну реєстрацію від 11.03.1996 року №14047614, код форми власності – (150) комунальна власність.

Засновником підприємства виступає виконавчий комітет Тернопільської міської Ради народних депутатів, а власником майна є Тернопільська міська Рада народних депутатів.

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 30.06.2020 р. становить 6 069 тис. грн.

Інший додатковий капітал - 523 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів на 30.06.2020 р. склала 4 279 тис. грн.

Станом на 30.06.2020 р.:

- дебіторська заборгованість – 5 869,0 тис. грн.
- кредиторська заборгованість – 11 381,0 тис. грн.

Дохід від господарської діяльності підприємства за I півріччя 2020 року становить – 20 728,0 тис.грн (без ПДВ), зокрема:

I. Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг склав 20 719,0 тис грн. без ПДВ; в т.ч.:

1. 1. За I півріччя 2020 року ТМШРБП «Міськшляхрембуд» надало послуг з утримання шляхового господарства, поточного вулично-дорожньої мережі та капітального

ремонту по УЖКГБ та Е та інших замовниках на суму 18 450 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг на суму 4 844,0 тис. грн. (без ПДВ).
- капітального ремонту асфальтобетонного покриття доріг на суму 6 500,0 тис. грн. (без ПДВ).
- послуги з зимового утримання ВДМ м. Тернополя (м-н Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця) на суму 7 106,0 тис. грн. (без ПДВ)

1.2. Надання послуг транспортом і механізмами – 326 тис грн. (без ПДВ).

1.3. Реалізація продукції – 1 943 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі асфальту – 1 806 тис. грн.

II. Інші доходи – 9 тис. грн. (доходи від амортизаційних відрахувань на безоплатно отримані основні засоби).

За I півріччя 2020 року на асфальтобетонній ділянці підприємства виготовлено 5 005 т. асфальту.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 19 322,0 тис. грн.

Витрати по підприємству за I півріччя 2020 року склали 20566,0 тис. грн. в т.ч.:

- а) матеріальні затрати – 14 337,0 тис. грн;
- б) витрати на оплату праці – 4 690,0 тис. грн;
- в) відрахування на соціальні заходи – 981,0 тис. грн;
- г) амортизація – 484,0 тис. грн;
- д) інші операційні витрати – 74,0 тис. грн.

Валовий прибуток по результатах роботи за I півріччя 2020 року становить +1 397 тис. грн.

Фінансові результати за I півріччя 2020 року - 162,0 тис. грн. прибутку.

Сплачено по податках за I півріччя 2020 року – 2 623,3 тис. грн. в т.ч.:

- Прибутковий податок – 731,9 тис. грн.;
- ПДВ – 924,0 тис. грн.;
- Податок на землю – 29,1 тис. грн.;
- Єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду – 877,7 тис. грн.
- Військовий збір – 60,6 тис. грн.

Фонд оплати праці штатних працівників «Міськшляхрембуд» за I півріччя 2020 рік становив 4 533,1 тис. грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства за I півріччя 2020 року – 108 чол.

Середня заробітна плата штатних працівників по підприємству за I півріччя 2020 р. становить 6996 грн.

Начальник «Міськшляхрембуд»

Малко В.А.

Головний бухгалтер

Колодницька З.І.

