ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКСВІТЛО» НА 2021 рік

**Основні фінансові показники підприємства**

**Формування прибутку підприємства**

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Довідка:  факт минулого року | Довідка:  фінансовий план поточного року | Плановий рік  (усього) | У тому числі | | | |
| І  квартал | ІІ  квартал | ІІІ  квартал | ІV  квартал |
| Доходи |  | | | | | | | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | **27715,8** | **32059,0** | **30649,0** | **7597,0** | **8888,0** | **6488,0** | **7676,0** |
| *Утр та пот рем зовнішносвітл та приєднаних громад, в т.ч.:*  *-дем опор та перенос осв.ліній* | 001/1 | **8758,0** | **12200,0**  **1000,0** | **11400,0** | **2850,0** | **2850,0** | **2850,0** | **2850,0** |
| *Новорічне утримання міста* | 001/2 | **193,8** | **199,0** | **199,0** | **60,0** | **-** | **-** | **139,0** |
| *Вар-ть електроенергії для освітлення міста* | 001/3 | **10675,0** | **12650,0** | **10050,0** | **3025,0** | **2000,0** | **2000,0** | **3025,0** |
| *Вартість електроенергії для системи антиобледеніння* | 001/4 | **36,5** | **50,0** | **50,0** | **25,0** | **-** | **-** | **25,0** |
| *Капітальний ремонт освітлення* | 001/6 | **340,0** | **3500,0** | **400,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| *Капітальний ремонт світлофорів* | 001/7 | **637,7** | **600,0** | **1000,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
| *Кап. ремонт пішохідних переход.* | 001/8 | **-** | **-** | **1000,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
| *Інші види діяльності* | 001/9 | **2314,7** | **1000,0** | **2000,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| *Утримання, пот.ремонтзасрегруху та електроенергія* | 001/10 | **1277,0** | **1500,0** | **1650,0** | **412,0** | **413,0** | **413,0** | **412,0** |
| *Послуги з поточного ремонту дорожніх знаків , ремонту колесо відбійних та перильних огорож та послуги по підготовці міста до урочистих подій* | 001/11 | **234,2** | **360,0** | **500,0** | **125,0** | **125,0** | **125,0** | **125,0** |
| Інші операційні доходи *(розшифрування)* | 002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доход від участі в капіталі | 003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи *(розшифрування)* | 005 | **3248,9** | **-** | **2400,0** | **-** | **2400,0** | **-** | **-** |
| **Сума сплати ПДВ** | **007** | **4619,3** | **5343,2** | **5108,2** | **1266,2** | **1481,3** | **1081,3** | **1279,4** |
| **Дохід підприємства(без ПДВ)** | **008** | **23096,5** | **26715,8** | **25540,8** | **6330,8** | **7406,7** | **5406,7** | **6396,6** |
| **Витрати** |  | | | | | | | |
| Витрати на реалізовану продукцію ( товари, роботи та послуги) у т.ч: | 011 | **22844,0** | **26596,8** | **25440,8** | **6310,8** | **7376,7** | **5376,7** | **6376,6** |
| *Сировина та матеріали* | 011/1 | **1921,6** | **3496,1** | **600,0** | **163,3** | **103,9** | **103,9** | **228,9** |
| *Оплата праці* | 011/2 | **4447,4** | **5519,5** | **7250,0** | **1813,0** | **1812,0** | **1812,0** | **1813,0** |
| *Нарахування на соц.заходи* | 011/3 | **978,0** | **1214,3** | **1595,0** | **398,8** | **398,7** | **398,7** | **398,8** |
| *амортизація* | 011/4 | **3032,6** | **1350,5** | **1100,0** | **275,0** | **275,0** | **275,0** | **275,0** |
| *Інші операційні витрати* | 011/5 | **890,8** | **1050,0** | **1231,1** | **307,7** | **307,8** | **307,8** | **307,8** |
| *Електроенергія освітлення міста* | 011/6 | **8895,8** | **10541,7** | **8375,0** | **2520,8** | **1666,7** | **1666,7** | **2520,8** |
| *Електроенергія засрег руху* | 011/7 | **149,5** | **250,0** | **175,0** | **43,7** | **43,8** | **43,8** | **43,7** |
| *Електроенергія с-ми антиобледеніння* | 011/8 | **30,4** | **41,7** | **41,7** | **20,8** | **-** | **-** | **20,9** |
| *паливо* | 011/9 | **626,4** | **900,0** | **700,0** | **175,0** | **175,0** | **175,0** | **175,0** |
| *Основні засоби:автопідйомник* | 011/10 | **-** | **-** | **2000,0** | **-** | **2000,0** | **-** | **-** |
| Адміністративнівитрати,  у тому числі: | 012 | **1871,5** | **2233,0** | **2373,0** | **592,7** | **593,8** | **593,8** | **592,7** |
| витрати, пов’язані з використанням  службовихавтомобілів | 012/1 | **50,6** | **135,0** | **60,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| витрати на аудиторські послуги | 012/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші адміністративні витрати *(розшифрування*) | 012/5 | **1820,9** | **2098,0** | **2313,0** | **577,7** | **578,8** | **578,8** | **577,7** |
| з-та | 012/6 | **1244,3** | **1432,8** | **1650,0** | **412,0** | **413,0** | **413,0** | **412,0** |
| нарах на з-ту | 012/7 | **274,2** | **315,2** | **363,0** | **90,7** | **90,8** | **90,8** | **90,7** |
| Опал,канц,газети,інші | 013 | **302,4** | **350,0** | **300,0** | **75,0** | **75,0** | **75,0** | **75,0** |
| Інші операційні витрати *(розши*) | 014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати *(розшифр-ня)* | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі (р*озш.)* | 016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати *(розшифрування)* | 017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 | 45,5 | 50,2 | 42,0 | 8,4 | 12,6 | 12,6 | 8,4 |
| **Усього витрати** | **019** | **22844,0** | **26596,8** | **25440,8** | **6310,8** | **1376,7** | **5376,7** | **6376,6** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційн діяльності | 021 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподат-ня** | **022** | **252,5** | **119,0** | **100,0** | **20,0** | **30,0** | **30,0** | **20,0** |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | 207,0 | 68,8 | 58,0 | 11,6 | 17,4 | 17,4 | 11,6 |
| **прибуток** | **023/1** | **207,0** | **68,8** | **58,0** | **11,6** | **17,4** | **17,4** | **11,6** |
| **збиток** | **023/2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Відрахування частини прибутку** комун унітарними підприємствами | **24** |  |  |  |  |  |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розвиток виробництва:** | **026** | **-** | 37,8 | 31,9 | 6,4 | 9,6 | 9,6 | 6,3 |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 026/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фонди *(розшифрувати)* | 028 | - | 31,0 | 26,1 | 5,2 | 7,8 | 7,8 | 5,3 |
| Залишок нерозподіленого прибутку | 029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:** | **030** | **4664,8** | **5393,4** | **5150,2** | **1274,6** | **1493,9** | **1093,9** | **1287,8** |
| податок на прибуток | 030/1 | 45,5 | 50,2 | 42,0 | 8,4 | 12,6 | 12,6 | 8,4 |
| акцизний збір | 030/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 | 4619,3 | 5343,2 | 5108,2 | 1266,2 | 1481,3 | 1081,3 | 1279,4 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного пер | 030/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші податки (*розшифрувати)* | 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** | **1252,6** | **1529,5** | **1958,0** | **489,5** | **489,5** | **489,5** | **489,5** |
| **Інші обов’язкові платежі, у тому числі:** | **033** | **1071,0** | **1311,4** | **1672,0** | **418,0** | **418,0** | **418,0** | **418,0** |
| Прибутковий податок з гром | 033/1 | 1035,4 | 1251,4 | 1602,0 | 400,5 | 400,5 | 400,5 | 400,5 |
| інші податки платежі *(земельний,екологія)* | 033/2 | 35,6 | 60,0 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |

Директор КП”Тернопільміськсвітло” Лехіцький О В

**Таблиця 1**

**Елементи витрат**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік  (усього) | У тому числі | | | |
| І  Кв | ІІ  Кв | ІІІ  Кв | ІV  Кв |
| Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі: | 001 | 11623,7 | 15229,5 | 11891,7 | 2923,6 | 3989,4 | 1989,4 | 2989,3 |
| *витрати на сировину й основні матеріали* | 001/1 | 1921,6 | 3496,1 | 2600,0 | 163,3 | 2103,9 | 103,9 | 228,9 |
| *витрати на паливо та енергію* | 001/2 | 9702,1 | 11733,4 | 9291,7 | 2760,3 | 1885,5 | 1885,5 | 2760,4 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 5691,7 | 6952,3 | 8900,0 | 2225,0 | 2225,0 | 2225,0 | 2225,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 1252,2 | 1529,5 | 1958,0 | 489,5 | 489,5 | 489,5 | 489,5 |
| Амортизація | 004 | 3032,6 | 1350,5 | 1100,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| Інші операційні витрати | 005 | 1243,8 | 1535,0 | 1591,1 | 397,7 | 397,8 | 397,8 | 397,8 |
| Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005) | 006 | **21600,2** | **25061,8** | **23849,7** | **5913,1** | **6978,9** | **4978,9** | **5978,8** |

Директор КП «Тернопільміськсвітло»Лехіцький О В

Пояснювальна записка до фінансового плану

КП «Тернопільміськсвітло» на 2021р.

У фінансовому плані на 2020 р загальна сума доходів становить 32 059,0тис.грн. На 2021р доходи розписано згідно виділених коштів у сумі 30649,0тис.грн.

На утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення та електроенергію для потреб зовнішнього освітлення в 2021р, згідно доведених сум становить - 21500,0 тис.грн.

З вересня2019р. по серпень2020 р. для освітлення міста, роботи технічних засобів регулювання дорожнього руху,системи антиобледеніннята приєднаних сільських громад використано 3 675, тис.кВт/год. електроенергії.Середня вартість 1 кВт/год. електроенергії станом на 01.09.2020р. становила 2,84грн.( електроенергія (тариф) + послуга з передачі).

3 628,0кВт/год х2,84грн = 10 310,0тис.грн.

На 2021 р. підприємство планує виконати роботи по кап. ремонту зовнішнього освітлення на **400,0 тис.грн.,** та провести роботи на вулицях міста Тернополя, які не були задіяні в проекті «Світло без ртуті» .

Кінцевий перелік вулиць для проведення капітального ремонту буде затверджений на початку 2021 року, рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

На утримання , поточний ремонт та електроенергію засобів регулювання дорожнього руху на 2021 р. заплановано – **1650,0 тис.грн.**

Роботи по капітальному ремонту світлофорних об’єктів будуть проводитись: в основному це заміна- стійок, кабелів та тросів.Тому, на виконання цих робіт в 2021 р. заплановано **1 000,0 тис.грн.**

Орієнтовний перелік світлофорних об’єктів, на яких плануються роботи по капітальному ремонту:

* перехрестя Острозького;
* обласна держадміністрація;
* вул.ШотаРуставеллі;
* вул.С.Будного.

Згідно рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №223 від 12.03.2015 р, КП «Тернопільміськсвітло» передали на баланс засоби регулювання організації дорожнього руху (дорожні знаки та турнікети). Тому, на 2021 р. підприємство запланувало на виконання робіт по ремонту дорожніх знаків ( вирівнювання знаків, стійок) , по ремонту турнікетного огородження та підготовки міста до урочистих подій – **500,0 тис.грн** . Роботи виконуються згідно вимог та приписів патрульної поліції та рекомендацій відділу технічного нагляду.

На підприємстві з кожним роком збільшується об’єм робіт, щодо капітального ремонту вулиць (в тому числі, в приєднаних сільських територіальних громадах), світлофорних об’єктів, поточного ремонту дорожніх знаків та турнікетного огородження. На даний час використовується техніка 80-90 років, яка часто виходить з ладу та підлягає ремонту. Для своєчасного виконання робіт, та їх якості КП «Тернопільміськсвітло» , просить Вас, розглянути питання, щодо виділення коштів для закупівлі нового автопідйомника , орієнтовна вартість якого складає **2 400,0 тис.грн.** Транспортний засіб дасть змогу підприємству якісніше виконувати роботи в подальшому освітленні міста та громади, витрачати менше коштів на ремонт наявного транспорту.

Витрати на 2021 р , згідно фін плану складають 25 440,8тис.грн.

Директор КП «Тернопільміськсвітло» Лехіцький О.В.

Головний економіст Окряк Н.З.