**Фінансовий план**

**Тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного**

**підприємства «Міськшляхрембуд» на 2021 р.**

**Основні фінансові показники підприємства**

**Формування прибутку підприємства.**

**(прогнози виробничої діяльності)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Довідка фактичні показники2019 року | Довідка Планові показники 2020 року | Плановий  рік (всього)  2021 р. | В тому числі | | | | |
| І  квартал | ІІ  квартал | ІІІ  квартал | IV  квартал | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | |
| **ДОХОДИ** |  | | | | | | | | |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | 001 | **70705** | **66840** | **67200** | **10200** | **18720** | **23280** | **15000** | |
| **Податок на додану вартість** | 002 | **11784** | **11140** | **11200** | **1700** | **3120** | **3880** | **2500** | |
| Інші непрямі податки | 003 | - | - |  | - | - | - | - | |
| інші відрахування з доходу | 004 | - | - |  | - | - | - | - | |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього в т.ч. за основними видами діяльності.** | 005 | **58921** | **55700** | **56000** | **8500** | **15600** | **19400** | **12500** | |
| Обсяги виконаних ремонтно - будівельних робіт | 005/1 | 53490 | 51800 | 51500 | 8200 | 14000 | 17800 | 11500 | |
| Транспортні послуги | 005/2 | 663 | 600 | 700 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| Інші реалізації готової продукції | 005/3 | 4768 | 3300 | 3800 | 200 | 1400 | 1400 | 800 | |
| Інші операційні доходи | 006 | - | - |  | - | - | - | - | |
| Дохід від участі в капіталі | 007 | - | - |  | - | - | - | - | |
| Інші фінансові доходи (проценти банку) | 008 | - | - |  | - | - | - | - | |
| Інші доходи (фінансова допомога погашення основних засобів) | 009 | - | - |  | - | - | - | - | |
| **Всього доходів** | 010 | **59074** | **55700** | **56000** | **8500** | **15600** | **19400** | **12500** | |
| **ВИТРАТИ** |  | | | | | | | | |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | 011 | **56159** | **52620** | **52750** | **8040** | **14560** | **18510** | **11640** | |
| В т.ч. виконаних будівельних робіт | 011/1 | **52064** | 49250 | 48950 | 7800 | 13200 | 17150 | 10800 | |
| Транспортних послуг | 011/2 | 428 | 480 | 560 | 80 | 160 | 160 | 160 | |
| Інші послуги- реалізація готової продукції | 011/3 | 3667 | 2890 | 3240 | 160 | 1200 | 1200 | 680 | |
| **Адміністративні витрати в т.ч. витрати** | 012 | **2313** | **2500** | **2550** | **660** | **620** | **620** | **650** | |
| 3 використанням  Службових автомобілів | 012/1 | 84 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Витрати на на колсантингові  послуги | 012/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Витрати на страхові послуги | 012/3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Витрати на аудиторські послуги | 012/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Інші адміністративні витрати** | **012/5** | **2229** | **2400** | **2450** | **635** | **595** | **595** | **625** | |
| В т.ч. - витрати на придбання канцтоварів, блан.обліку звітності |  | 13 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Витрати на поточні ремонти будівель, приміщень |  | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | |
| Витрати на утримання  адмінбудівель (опалення,  освітлення,амортизація) |  | 141 | 200 | 180 | 70 | 30 | 30 | 50 | |
| Витрати на утримання всіх видів зв'язку(пошта, телефон) |  | 12 | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки |  | 13 | 20 | 320 | 7 | 8 | 7 | 10 | |
| Сплата нотаріальних послуг |  | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| Послуги банків (касове обсл.) |  | 6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Зарплата адмін. персоналу та іншого заг.господарського |  | 1561 | 1610 | 1640 | 400 | 415 | 420 | 405 | |
| Відрахування на соціальні заходи від зарплати |  | 313 | 351 | 360 | 88 | 91 | 92 | 89 | |
| Витрати на відрядження |  | - | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Податки, збори, платежі |  | 137 | 129 | 139 | 40 | 30 | 29 | 40 | |
| Інші витрати (охорона праці) |  | 33 | 10 | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
| **Витрати на збут** | 013 | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Інші операц. витрати в т.ч.** | 014 | **437** | **500** | **450** | **130** | **105** | **105** | **110** | |
| Сума благодійної допомоги |  | - | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - | |
| Сума матеріальної допомоги (пільгова пенсія) |  | 147 | 210 | 170 | 50 | 40 | 40 | 40 | |
| Нарахування на зарплату |  | - | - | - | - | - | - | - | |
| Штрафні санкції |  | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| Простій вагонів |  | - | - | - | - | - | - | - | |
| Податок на прибуток |  | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші |  | 276 | 280 | 270 | 80 | 60 | 60 | 70 | |
| Фінансові витрати | 015 | - |  | - |  |  |  |  | |
| Втрати від участі в капіталі | 016 | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Інші витрати** | 017 | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | |
| **Усього витрати** | 019 | **58936** | **55620** | **55750** | **8830** | **15285** | **19235** | **12400** | |
| **Фінансові результати**  **діяльності:** |  | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | 2762 | +3080 | +3250 | +460 | +1040 | +890 | +860 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | +138 | +80 | +250 | -330 | +315 | +165 | +100 | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 022 | +138 | +80 | +250 | -330 | +315 | +165 | +100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **Чистий прибуток (збиток) у т.ч.** | 023 | +138 | +80 | +250 | -330 | -15 | +150 | +100 | |
| прибуток | 023/1 | 138 | 80 | 250 |  |  | 150 | 250 | |
| збиток | 023/2 |  |  |  | 330 | 15 |  |  | |
| **Відрахування частини прибутку комунальними**  **унітарними підприємствами** | 024 | - | - | - | - | - | - | | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів  (непокритого збитку) | 025 | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***Розвиток виробництва:*** | 026 | - | - | - | - | - | - | | - |
| У т.ч. за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 026/1 | - | - | - | - | - | - | | - |
| Резервний фонд | 027 | - | - | - | - | - | - | | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 028 | - | - | - | - | - | - | | - |
| Залишок не розподіленого  прибутку | 029 | - | - | - | - | - | - | | - |
|  | | | | | | | | | |
| **Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у т.ч.** | 030 | 7266 | **7184** | **7444** | **1356** | **1952** | **2259** | | **1877** |
| Податок на прибуток | 030/1 | 25 | 14 | 45 | - | - | - | | 45 |
| Акцизний збір | 030/2 | - | - |  | - | - | - | | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 | 3132 | 2770 | 2915 | 500 | 800 | 895 | | 720 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 030/4 | - | - |  | - | - | - | | - |
| Єдиний соціальний внесок з фонду заробітної плати | 030/5 | 2106 | 2300 | 2340 | 445 | 600 | 715 | | 580 |
| **Інші податки (розшифрувати):** | 030/6 | 2003 | **2100** | **2144** | **411** | **552** | **649** | | **532** |
| В т.ч. плата за землю |  | 57 | 58 | 58 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | | 14,5 |
| Транспортний податок |  | - | - |  | - | - | - | | - |
| Комунальний податок |  | - | - |  | - | - | - | | - |
| Вода |  | - | - |  | - | - | - | | - |
| Охорона навколишнього  середовища |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Прибутковий податок |  | 1793 | 1880 | 1922 | 365,0 | 495,0 | 585,0 | | 477,0 |
| Військовий збір |  | 152 | 158 | 160 | 30,5 | 41,5 | 48,5 | | 39,5 |
| **Погашення податкової заборгованості, у т.ч.** | 031 | - | - | - | - | - | - | | - |
| Погашення реструктуризованих та відстрочених сум що підлягають сплаті у поточному році | 031/1 | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| До бюджету | 031/2 | - | - | - | - | - | - | | - |
| До державних цільових фондів | 031/3 | - | - | - | - | - | - | | - |
| Неустойки (штрафи, пені) | 031/4 | - | - | - | - | - | - | | - |
| Внески додержавних цільових фондів | 032 | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Інші обов'язкові платежі, у т.ч.** | 033 | - | - | - | - | - | - | | - |
| Місцеві податки та збори | 033/1 | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Інші платежі (розшифрувати)** | 033/2 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- |

**Начальник**

**ТМШРБП «Міськшляхрембуд» В.А.Малко**

Таблиця 1

**Елементи витрат**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Довідка фактичні показники 2019 року | Довідка Планові показники 2020 року | Плановий  рік (всього)  2021 р. | В тому числі | | | |
| І  квартал | ІІ  квартал | ш  квартал | IV  квартал |
| **Матеріальні витрати (сума рядків з 001/1 до 001/2) у т.ч.** | 001 | 45274 | 41320 | 41280 | 5975 | 11580 | 14915 | 8810 |
| ***Витрати на сировину й основні матеріали*** | 001/1 | 33868 | 28080 | 29780 | 3875 | 8400 | 11595 | 5910 |
| ***Витрати на паливо та енергію*** | 001/2 | 11406 | 13240 | 11500 | 2100 | 3180 | 3320 | 2900 |
| **Витрати на оплату праці** | 002 | 9998 | 10500 | 10680 | 2030 | 2750 | 3250 | 2650 |
| **Відрахування на соціальні заходи** | 003 | 2106 | 2300 | 2340 | 445 | 600 | 715 | 580 |
| **Амортизація** | 004 | 1094 | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **Інші операційні витрати** | 005 | 437 | 500 | 450 | 130 | 105 | 105 | 110 |
| **Операційні витрати Усього (сума рядків з 001 до 005)** | 006 | **58909** | **55620** | **55750** | **8830** | **15285** | **19235** | **12400** |

**Начальник**

**ТМШРБП «Міськшляхрембуд» В.А.Малко**

Таблиця 2

**Капітальні інвестиції**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код  рядка | Довідка фактичні показники 2019 року | Довідка Планові показники 2020 року | Плановий  рік (всього)  2021 р. | В тому числі | | | |
| І  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| Капітальні інвестиції (сума рядків з 002 до 008)усього: | 001 | 449 | 2500 | 1500 | 200 | 725 | 325 | 250 |
| *Капітальне будівництво* | 002 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| *Придбання (виготовлення) основних засобів* | 003 | 283 | 1450 | 650 | - | 450 | 200 | - |
| *Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів* | 004 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Придбання (створення) нематеріальних активів* | 005 | - | 50 | 50 | - | 25 | 25 | - |
| *Модернізація,*  *модифікація,*  *добудова,*  *дообладнання*  *(реконструкція)*  *основних засобів* | 006 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| *Придбання (створення) оборотних активів* | 007 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Капітальний ремонт* | 008 | - | 1000 | 800 | 200 | 250 | 100 | 250 |

**Начальник**

**ТМШРБП «Міськшляхрембуд» В.А.Малко**