Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ігор КРИСОВАТИЙ

від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 р

ПОГОДЖЕНО

Начальник управліннятранспортних мереж та зв’язку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Вітрук

від« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАНКП ТМР”ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА» НА 2021 РІК

Основні фінансові показники підприємства

1.Формування прибутку підприємства

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Довідка: факт минуло-го року  2019 | Довідка фінансовий план поточного року 2020 рік | Плановий рік (усього) 2021р. | У тому числі | | | |
| І  квартал | ІІ  квартал | ІІІ  квартал | ІУ  квартал |
| **Доходи**  Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | **001** | 3461,5 | 4124,0 | 3645,0 | 880,0 | 918,0 | 921,0 | 926,0 |
| податок на додану вартість | 002 | 576,9 | 687,4 | 607,5 | 146,7 | 153,0 | 153,5 | 154,3 |
| інші непрямі податки | 003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)(розшифрування) | 005 | 2884,6 | 3436,6 | 3037,5 | 733,3 | 765,0 | 767,5 | 771,7 |
| Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | 33,1 | 16,0 | 20.0 | 5,0 | 5.0 | 5,0 | 5.0 |
| Доход від участі в капіталі (розшифрування) | 007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи(розшифрування) амортизаційні нарахування на безоплатно отримані основні засоби | 008 | 16,3 | 12,0 | 12.0 | 3.0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Інші доходи(розшифрування) | 009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (каналзв’язкумережіІнтернет до камер відеоспостереження) |  |  |  | 842,0 | 118,0 | 218,0 | 253,0 | 253,0 |
| податок на додану вартість |  |  |  | 140,3 | 19,7 | 36,3 | 42,2 | 42,1 |
| Дохід від інших заходів |  |  |  | 701,7 | 98,3 | 181,7 | 210,8 | 210,9 |
| **Усього доходів** | 010 | 2934,0 | 3464,6 | 3771,2 | 839,6 | 954,7 | 986,3 | 990,6 |
| **Витрати** |  | | | | | | | |  |
| Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)(розшифрування) | 011 | 1254,3 | 2232,2 | 2480,4 | 479,8 | 603,8 | 690,1 | 706,7 |
| -амортизація | 011/1 | 132,4 | 672,5 | 511,1 | 99,3 | 99,3 | 150,5 | 162,0 |
| -вартість матеріалів | 011/2 | 215,3 | 617,0 | 178,0 | 24,0 | 50,0 | 51,0 | 53,0 |
| - зарплата персоналу | 011/3 | 172,2 | 203,0 | 276 | 60,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| - відрахування на соціальні заходи | 011/4 | 41,0 | 44,7 | 60,6 | 13,2 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| -орган. та адміністрування каналів | 011/5 | 693,4 | 695,0 | 1454,7 | 283,3 | 366,7 | 400,8 | 403,9 |
| Адміністративні витрати , у тому числі: | 012 | 1071,7 | 1300,6 | 1493,8 | 366,7 | 365,8 | 379,0 | 382,3 |
| Витрати пов’язані з використанням службових автомобілів | 012/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на консалтингові послуги | 012/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 012/3 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| витрати на аудиторські послуги | 012/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші адміністративні витрати(розшифрування) | 012/5 | 1071,7 | 1300,6 | 1493,4 | 366,7 | 365,8 | 378,6 | 382,3 |
| за-та апарату управління |  | 846,8 | 1016 | 1173,0 | 288,0 141,3 141,3 | 288,0 141,3 141,3 | 298,0 141,3 141,3 | 299,0 141,3 141,3 |
| відрахування на соціальні заходи |  | 184,0 | 223,6 | 258,2 | 63,4 | 63,4 | 65,6 | 65,8 |
| амортизація |  | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 1,5 | 1.5 | 1.5 | 1,5 |
| канцелярські і господарські витрати |  | 26,2 | 26,7 | 29,2 | 6,0 | 7,2 | 7,8 | 8,2 |
| послуги водопостачання, електро-постачання, теплопостачання |  | 2,2 | 16,0 | 19.8 | 6.0 | 3.9 | 3.9 | 6,0 |
| доходи банку за касове обслуговування |  | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| послуги ТТС |  | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Витрати на збут(розшифрування) | 013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати (розшифрування) | 014 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати (розшифрування) | 015 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Втрати від участі в капіталі(розшифрування) | 016 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші витрати (розшифрування)** | 017 | 303,8 | 295,2 | 294,0 | 73,8 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Відрахування в спецфонд міськради | 017/1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування на рах. балансоутримувачам.(ЖЕКи) | 017/2 | 290,0 | 287,6 | 282,8 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| Оренда землі | 017/3 |  | 2,8 | 2,8 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Оренда освітлювальних опор | 017/4 |  | 4,8 | 8,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Інші витрати | 17/5 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | 019 | 2631,1 | 3828,0 | 4268,2 | 920,3 | 1043,0 | 1142,5 | 1162,4 |
| **Фінансові результати діяльності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | 302,9 | (363,4) | (497,0) | (80,7) | (88,3) | (156,2) | (171,8) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | 302,9 |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування** | **022** | 248,4 |  |  |  |  |  |  |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | 248,4 | (363,4) | (497,0) | (80,7) (88,3) (156,2) (171,8) | (88,3) (156,2) (171,8) | (156,2) (171,8) | 171,8) |
| **прибуток** | **023/1** | 248,4 | 46.6 |  |  |  |  |  |
| **збиток** | **023/2** |  | (410.0) | (497,0) | (80,7) (88,3) (156,2) (171,8) | (88,3) (156,2) (171,8) | (156,2) (171,8) | 171,8) |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | |
| **Відрахування частини прибутку** комунальними унітарними підприємствами | **24** | 74,6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 025 | 405,8 |  |  | Х | 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 | 405,8 |  |  | X | X | X | X |
| **ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів** | | | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі: | **030** | 956,7 | 857,9 | 866,7 | 252,6 | 258,2 | 182,7 | 173,2 |
| податок на прибуток | 030/1 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акцизний збір | 030/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 | 384,3 | 335,0 | 248,4 | 103,7 | 104,7 | 25,0 | 15,0 |
| ПДВ, що підлягає відшко-дуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 030/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші податки (розшифрувати) | 030/5 | 517,9 | 522,9 | 618,3 | 148,9 | 153,5 | 157,7 | 158,2 |
| Податок з доходівфізичнихосіб |  | 187,3 | 219,4 | 260,8 | 62,6 64,8 | 64,8 | 66,6 | 66,8 |
| Утриманий військовий збір |  | 15,6 | 18,3 | 21,8 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
| Нарахований єдиний соціальний внесок робододавцями на зар плату |  | 225,0 203,2 48,3 50,6 51,8 52,5 | 268,3 | 318,8 | 76,6 | 79,2 | 81,4 | 81,6 |
| Збір за користування р/частотами |  | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| 30% чистого прибутку підприємств |  | 74,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орендна плата |  | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Дивіденди |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | **031** |  |  |  |  |  |  |  |
| погашення реструктуризованих та від-строчених сум, що підляга-ють 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** | 290,3 | 287,6 | 282,8 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| місцеві податки та збори | 033/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 033/2 | 290,3 | 287,6 | 282,8 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| Спецфонд міської ради |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Рахунки балансоутримувачів |  | 290,0 | 287,6 | 282,8 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа» Журовський С.І.

Головний бухгалтер Гураль О.Г.

**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 | 215,3 | 617,0 | 178,0 | 24,0 | 50,0 | 51,0 | 53,0 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 215,3 | 617,0 | 178,0 | 24,0 | 50,0 | 51,0 | 53,0 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 002 | 1019,0 | 1219,0 | 1449 | 348,0 | 360,0 | 370,0 | 371,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 225,0 | 268,3 | 318,8 | 76,6 | 79,2 | 81,4 | 81,6 |
| Амортизація | 004 | 137,4 | 682,5 | 517,1 | 100,8 | 100,8 | 152,0 | 163,5 |
| Інші операційні витрати | 005 | 1034,4 | 1041,2 | 1805,3 | 370,9 | 453,0 | 488,1 | 493,3 |
| Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005) | 006 | 2631,1 | 3828,0 | 4268,2 | 920,3 1079,3 1184,7 1204,5 | 1043,0 | 1142,5 | 1162,4 |

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа» Журовський С.І.

Головний бухгалтер ` Гураль О.Г.

**Таблиця 2**

**Капітальні інвестиції**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік  (усього) | У тому числі | | | |
| І  квартал | ІІ  квартал | ІІІ  квартал | ІV  квартал |
| **Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:** | **001** | 222,3 | 1141,4 | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  |
| *капітальне будівництво* | 002 |  |  |  |  |  |  |  |
| *придбання (виготовлення) основних засобів* | 003 | 187,3 | 732,9 | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  |
| *придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів* | 004 | 35,0 | 408,5 |  |  |  |  |  |
| *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» Журовський С.І.

Головний бухгалтер Гураль О.Г..