

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКСВІТЛО» НА 2021 рік (зі змінами)

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			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	26738,1	27959,0	32949,0	6997,0	8288,0	5888,0	11776,0
Утр та пот рем зовнішн освітл та приєднаних громад, в т.ч.: -дем опор та перенос освітліній	001/1	8758,0	12200,0 1000,0	12500,0	2850,0	2850,0	2850,0	3950,0
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	13650,0	3025,0	2000,0	2000,0	6625,0
Вартість електроенергії для системи антиобледеніння	001/4	36,5	50,0	50,0	25,0	-	-	25,0
Інші види діяльності	001/5	2314,7	1000,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Утримання, пот.ремонт зас рег руху та електроенергія	001/6	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	001/7	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	4456,4	4659,8	5491,5	1166,2	1381,3	981,3	1962,7
Дохід підприємства(без ПДВ)	008	22281,7	23299,2	27457,5	5830,8	6906,7	4906,7	9813,3
Витрати								
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	22029,2	23180,2	27357,5	5810,8	6876,7	4876,7	9793,3
Сировина та матеріали	011/1	1245,6	658,9	600,0	163,3	103,9	104,0	228,8
Оплата праці	011/2	4357,4	5175,1	5950,0	1487,5	1487,5	1487,5	1487,5
Нарахування на соц.заходи	011/3	958,6	1138,5	1309,0	327,3	327,2	327,3	327,2
амортизація	011/4	3032,6	1350,5	1100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Інші операційні витрати	011/5	920,2	1202,1	2099,8	295,0	296,5	296,3	1212,0
Електроенергія освітлення міста	011/6	8895,8	10541,7	11375,0	2520,8	1666,7	1666,7	5520,8
Електроенергія зас рег 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	595,6	768,8	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Основні засоби: автотідоимник	011/10	-	-	2000,0	-	2000,0	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1843,5	2052,9	2007,0	502,4	501,1	501,1	502,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	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	1792,9	1917,9	1947,0	487,4	486,1	486,1	487,4
з-та	012/6	1216,8	1285,2	1350,0	338,0	337,0	337,0	338,0
нарах на з-ту	012/7	273,7	282,7	297,0	74,4	74,1	74,1	74,4

ал, 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 (розши.)	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	22029,2	23180,2	27357,5	5810,8	6876,7	4876,7	9793,3
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	4501,9	4710,0	5533,5	1174,6	1393,9	993,9	1971,1
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	4456,4	4659,8	5491,5	1166,2	1381,3	981,3	1962,7
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:								
до бюджету	031/2							
Внески до державних цільових фондів	032	1232,3	1421,2	1606,0	401,7	401,3	401,4	401,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	1039,0	1222,9	1384,0	346,1	345,9	345,9	346,1
Прибутковий податок з гром	033/1	1003,4	1162,9	1314,0	328,6	328,4	328,4	328,6
інші податки платежі (земельний, екологія)	033/2	35,6	60,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5

Директор КП "Тернопільськесвітло"



Лехіцький О В

Таблиця 1

Елементи витрат

	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	10916,9	12261,1	12891,7	2923,6	1989,4	1989,5	5989,2
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	1245,6	658,9	600,0	163,3	103,9	104,0	228,8
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	9671,3	11602,2	12291,7	2760,3	1885,5	1885,5	5760,4
Витрати на оплату праці	002	5574,2	6460,3	7300,0	1825,5	1824,5	1824,5	1825,5
Відрахування на соціальні заходи	003	1232,3	1421,2	1606,0	401,7	401,3	401,4	401,6
Амортизація	004	3032,6	1350,5	1100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Інші операційні витрати	005	1273,2	1687,1	4459,8	385,0	2386,5	386,3	1302,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	20756,0	21493,1	22897,7	5425,8	4490,2	4490,4	8491,3

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					І Кв	ІІ Кв	ІІІ Кв	ІV Кв
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	977,7	4 100,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
<i>капітальне будівництво</i>	002							
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003							
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004							
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005							
<i>модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006							
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007							
<i>капітальний ремонт</i>	008	977,7	4 100,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0

Директор КП «Тернопільськесвітло»



Лехіцький О В