

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКСВІТЛО» НА 2022 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			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	31157,5	32949,0	38400,0	10055,2	8880,3	9380,3	10084,4
Утр та пот рем зовнішн освітл та приєднаних громад, в т.ч.: -дем опор та перенос осв.ліній	001/1	10887,4	12500,0	11801,0	2950,2	2950,2	2950,3	2950,2
Новорічне утримання міста	001/2	194,3	199,0	199,0	70,0	-	-	129,0
Вар-ть електроенергії для освітлення міста	001/3	10381,4	13650,0	17910,0	5000,0	3955,0	3955,0	5000,0
Вартість електроенергії для системи антиобледеніння	001/4	14,0	50,0	90,0	60,0	-	-	30,0
Інші види діяльності	001/5	3686,9	2000,0	5000,0	1250,0	1250,0	1250,0	1250,0
Утримання, пот.ремонт зас рег руху та електроенергія	001/6	1558,5	1650,0	2500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
Послуги з поточного ремонту дорожніх знаків, ремонту колесо відбійних та перильних огорож та послуги по підготовці міста до урочистих подій	001/7	322,4	500,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	002							
Доход від участі в капіталі	003							
Інші доходи (розшифрування)	005	2274,9	2400,0	500,0	-	-	500,0	-
Сума сплати ПДВ	007	5192,9	5491,5	6400,0	1675,9	1480,0	1563,4	1680,7
Дохід підприємства(без ПДВ)	008	25964,6	27457,5	32000,0	8379,3	7400,3	7816,9	8403,5
Витрати								
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	25926,3	27357,5	31860,0	8344,3	7365,3	7781,9	8368,5
Сировина та матеріали	011/1	2847,3	600,0	650,0	179,2	121,3	121,2	228,3
Оплата праці	011/2	5445,0	5950,0	7798,3	1949,6	1949,6	1949,6	1949,5
Нарахування на соц.заходи	011/3	1197,9	1309,0	1715,6	428,9	428,9	428,9	428,9
амортизація	011/4	3407,7	1100,0	673,0	168,3	168,2	168,2	168,3
Інші операційні витрати	011/5	1287,4	2099,8	1180,0	295,0	295,0	295,0	295,0
Електроенергія освітлення міста	011/6	8827,4	11375,0	14925,0	4166,7	3295,8	3295,8	4166,7
Електроенергія зас рег руху	011/7		175,0	333,3	83,3	83,3	83,3	83,4
Електроенергія с-ми антиобледеніння	011/8		41,7	75,0	50,0	-	-	25,0
паливо	011/9	711,7	700,0	830,0	207,5	207,5	207,5	207,5
Основні засоби: автомобіль Система АСКОВЕ	011/10		2000,0	416,7	-	-	416,7	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2201,9	2007,0	3263,1	815,8	815,7	815,7	815,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	48,5	60,0	69,0	17,3	17,2	17,2	17,3
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	2153,4	1947,0	3194,1	798,5	798,5	798,5	798,6
з-та	012/6	1479,5	1350,0	2301,7	575,4	575,4	575,4	575,5
нарах на з-ту	012/7	325,5	297,0	506,4	126,6	126,6	126,6	126,6

Опал, канц, газети, інші	013	348,4	300,0	386,0	96,5	96,5	96,5	96,5
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	6,9	42,0	58,8	14,7	14,7	14,7	14,7
Усього витрати	019	25926,3	27357,5	31920,0	8359,3	7380,3	7796,9	8383,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційн діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподат-ня	022	38,3	100,0	140	35	35	35	35
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	31,4	58,0	81,2	20,3	20,3	20,3	20,3
прибуток	023/1	31,4	58,0	81,2	20,3	20,3	20,3	20,3
збиток	023/2							
Відрахування частини прибутку мун унітарними підприємствами	24							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025							
Розвиток виробництва:	026		31,9	44,6	11,1	11,2	11,1	11,2
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027							
Інші фонди (розшифрувати)	028		26,1	36,6	9,2	9,1	9,2	9,1
Залишок нерозподіленого прибутку	029							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	2634,6	5533,5	6458,8	1690,6	1494,7	1578,1	1695,4
податок на прибуток	030/1	6,9	42,0	58,8	14,7	14,7	14,7	14,7
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	2627,7	5491,5	6400,0	1675,9	1480,0	1563,4	1680,7
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:	031/1							
до бюджету	031/2							
Внески до державних цільових фондів	032	1523,4	1606,0	2222,0	555,5	555,5	555,5	555,5
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	1294,8	1384,0	1888,0	472,0	472,0	472,0	472,0
Прибутковий податок з гром	033/1	1253,6	1314,0	1818,0	454,5	454,5	454,5	454,5
інші податки платежі (земельний, екологія)	033/2	41,2	70,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв	II Кв	III Кв	IV Кв
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	12386,4	12891,7	17230,0	4686,7	3707,9	4124,5	4710,9
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	2847,3	600,0	1066,7	179,2	121,3	537,9	228,3
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	9539,1	12291,7	16163,3	4507,5	3586,6	3586,6	4482,6
Витрати на оплату праці	002	6924,5	7300,0	10100,0	2525,0	2525,0	2525,0	2525,0
Відрахування на соціальні заходи	003	1523,4	1606,0	2222,0	555,5	555,5	555,5	555,5
Амортизація	004	3407,7	1100,0	673,0	168,3	168,2	168,2	168,3
Інші операційні витрати	005	1684,3	4459,8	1566,0	391,5	391,5	391,5	391,5
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	24242,0	22897,7	30225,0	7935,5	6956,6	7373,2	7959,7

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв	II Кв	III Кв	IV Кв
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	1837,7	2400,0	1500,0	-	300,0	1000,0	200,0
<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	1837,7	2400,0	1500,0	-	300,0	1000,0	200,0

