

Фінансовий план
Тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного
підприємства «Міськшляхрембуд» на 2022 р.
Основні фінансові показники підприємства
Формування прибутку підприємства.

(прогнози виробничої діяльності)

	Код рядка	Довідка фактичні показники 2020 року	Довідка Планові показники 2021 року	Плановий рік (всього) 2022 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	66758	66840	73680	11400	21360	24240	16680
Податок на додану вартість	002	11126	11200	12280	1900	3560	4040	2780
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	55632	56000	61400	9500	17800	20200	13900
Обсяги виконаних ремонтно - будівельних робіт	005/1	49835	51500	56400	9000	16350	18550	12500
Транспортні послуги	005/2	726	700	800	150	200	250	200
Інші реалізації готової продукції	005/3	5071	3800	4200	350	1250	1400	1200
Інші операційні доходи	006	95	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (проценти банку)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (фінансова допомога погашення основних засобів)	009	-	-	-	-	-	-	-
Всього доходів	010	55727	56000	61400	9500	17800	20200	13900
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	51392	52750	57860	8960	16800	19050	13050
В т.ч. виконаних будівельних робіт	011/1	47239	48950	53375	8530	15490	17555	11800
Транспортних послуг	011/2	581	560	715	130	180	225	180
Інші послуги- реалізація готової продукції	011/3	3572	3240	3790	300	1130	1270	1070
Адміністративні витрати в т.ч. витрати	012	2641	2550	2800	740	680	680	700
з використанням службових автомобілів	012/1	71	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	2570	2450	2700	715	655	655	675
В т.ч. - витрати на придбання канцтоварів, блан.обліку звітності		19	20	20	5	5	5	5
Витрати на поточні ремонти будівель, приміщень		-	20	10	5	-	-	5
Витрати на утримання адмінбудівель (опалення, освітлення, амортизація)		47	180	75	40	10	8	17
Витрати на утримання всіх видів зв'язку(пошта, телефон)		18	20	19	5	5	4	5
Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки		21	32	21	6	6	4	5
Сплата нотаріальних послуг		-	2	2	-	1	-	1
Послуги банків (касове обсл.)		6	10	11	3	3	2	3
Зарплата адмін. персоналу та іншого заг.господарського		1903	1640	2020	500	500	510	510
Відрахування на соціальні заходи від зарплати		413	360	440	110	110	110	110
Витрати на відрядження		-	10	4	1	1	1	1
Податки, збори, платежі		142	139	61	35	10	8	8
Інші витрати (охорона праці)		1	17	17	5	4	3	5
Витрати на збут	013	-	-	-	-	-	-	-
Інші операц. витрати в т.ч.	014	268	450	480	120	120	120	120
Сума благодійної допомоги		-	10	-	-	-	-	-
Сума матеріальної допомоги (пільгова пенсія)		130	170	280	70	70	70	70
Нарахування на зарплату		-	-	-	-	-	-	-
Штрафні санкції		-	-	-	-	-	-	-
Простій вагонів		-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	-
Інші		138	270	200	50	50	50	50
Фінансові витрати	015	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	017	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	257	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	019	54301	55750	61140	9820	17600	19850	13870
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	+4240	+3250	+3540	+540	+1000	+1150	+850
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	+1426	+250	+260	-320	+200	+350	+30
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	+1426	+250	+260	-320	+200	+350	+30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий прибуток (збиток) у т.ч.	023	+1169	+250	+260	-320	+200	+350	+30
прибуток	023/1	1169	250	260			230	30
збиток	023/2				320	120		
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	7703,5	7444	8329	1863	2102	2195	2169
Податок на прибуток	030/1	256	45	43	-	-	-	43
Акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	2857	2915	3251	688	841	895	827
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний соціальний внесок з фонду заробітної плати	030/5	2346	2340	2635	615	660	680	680
Інші податки (розшифрувати):	030/6	2244,5	2144	2400	560	601	620	619
В т.ч. плата за землю		57	58	58	14	15	15	14
Транспортний податок		-						
Комунальний податок		-						
Вода		-						
Охорона навколишнього середовища		0,5	4	3	-	1	1	1
Прибутковий податок		2017	1922	2160	504	540	558	558
Військовий збір		170	160	179	42	45	46	46
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 2020 року	Довідка Планові показники 2021 року	Плановий рік (всього) 2022 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати (сума рядків з 001/1 до 001/2) у т.ч.	001	39723	41280	45125	6060	13595	15725	9745
<i>Витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	28108	29780	31535	3210	9645	12075	6605
<i>Витрати на паливо та енергію</i>	001/2	11615	11500	13590	2850	3950	3650	3140
Витрати на оплату праці	002	11025	10680	12000	2800	3000	3100	3100
Відрахування на соціальні заходи	003	2346	2340	2635	615	660	680	680
Амортизація	004	939	1000	900	225	225	225	225
Інші операційні витрати	005	268	450	480	120	120	120	120
Операційні витрати Усього (сума рядків з 001 до 005)	006	54301	55750	61140	9820	17600	19850	13870

Начальник
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»

В.А.Малко

Капітальні інвестиції

тис. грн.

	Код рядка	Довідка фактичні показники 2020 року	Довідка Планові показники 2021 року	Плановий рік (всього) 2022 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції (сума рядків з 002 до 008)усього:	001	23	1500	1200	-	300	600	300
Капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	23	650	600	-	100	300	200
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	--	--	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	50	50	-	20	20	10
Модернізація, модифікація, добудова, дообладнання (реконструкція) основних засобів	006	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	008	-	800	550	-	250	200	100

Начальник
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»

В.А.Малко