



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА»

46025, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1 (4 поверх), тел. 0679753351

Р/р UA30 338783 00000 26006055113567 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 338783, код
37519757

Вих.83 від 21.09.2022р

**Пояснювальна записка до фінансового плану КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»
на 2023 рік**

Планові показники на 2023 рік:

Дохід (виручка) від реалізації продукції на 2023 рік буде становити 4353,0 тис. грн., у порівнянні з минулим періодом 2022 року доходи підприємства зменшилися на 466,0 тис. грн. у зв'язку із відсутністю надання послуг по монтажу та обслуговуванню мережі відеоспостереження, технічного обслуговування бездротових мереж та встановлення відеоспостереження, та надання послуг у сфері локальних мереж.

Зменшилися доходи по послугах з надання та супроводження програмного забезпечення для формування запитів до інформаційної системи «Реєстр Тернопільської міської територіальної громади». У зв'язку із введенням воєнного стану по своїй території України і до реєстрів був обмежений доступ.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2022р. був 4015,8 тис. грн., планується у 2023р. 3627,4 тис. грн., чистий дохід зменшився у порівнянні з 2022р. на 388,4 тис. грн.

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики у 2022р. було 2450,0 тис. грн. планується у 2023р. 2454,0 тис. грн.

Усього доходів у 2022р. було 6225,4 тис. грн., планується у 2023р. 6018 тис. грн.

Одночасно, це призвело до збільшення витрат планових показників за 2023 рік, а саме : собівартість реалізованої продукції була 3341,9 тис. грн., стала 3545,5 тис. грн. ,

в тому числі амортизація була 1062,5 тис. грн., стала 1265,1 тис. грн.

вартість матеріалів була 189,0 тис. грн, стала 102,00 тис. грн., зменшилася у зв'язку із відсутністю закупівлі матеріалів і також їх використання.

•зарплата персоналу була 300,0 тис. грн, стала 300,0 тис. грн.,

•відрахування на соціальні заходи були 65,9 тис. грн., стали 66,0 тис. грн.

організація та адміністрування каналів була 1724,5 тис. грн., стала 1812,4 тис. грн., у зв'язку із збільшенням кількості обладнання систем відеоспостереження та його обслуговування; а також інші адміністративні витрати призвели до зменшення витрат планових показників на 2022р. були 2582,1 тис. грн, стали 2551,1 тис. грн., а саме:

зарплата на апарат управління була 2066,0 тис. грн, стала 2038,9 тис. грн., у зв'язку із тим що при плануванні в 2022 році було заплановано 5 працівників в Call – центр ,а в 2023 році заплановано 3 працівники Call – центр, яких достатньо для опрацювання звернень інформаційна лінія ТМР;

відрахування на соціальні заходи були 454,4 тис. грн., стали 448,6 тис. грн.

Послуги ТТС (зв'язок) були 1,6 тис. грн. стали 10,1 тис. грн плановий показник збільшився за рахунок послуг зв'язку по Call – центру.

Усього витрат було 6214,0 тис. грн., стало 6392,2 тис. грн.

Прибуток на 2022 рік становив 11,4 тис грн. а в 2023 році збиток став 374,2 тис. грн По планових показниках фінансовому плану на 2023 рік становить збиток у зв'язку із зменшенням доходів і також нарахуванням амортизації на основні засоби, які були придбанні на поповнення статутного капіталу.

Керівництвом здійснюється аналіз застосування інших видів діяльності вишуковуються шляхи по застосуванні інших видів діяльності згідно зі Статутом для отримання прибутку

З повагою,

директор

КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»

Головний Бухгалтер



Журавський Святослав Ігорович

Гураль Ольга Григорівна

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
 _____ Ігор КРИСОВАТИЙ
 від « » _____ 2022 р

ПОГОДЖЕНО
 Начальник управління транспортних мереж та зв'язку
 _____ Олег ВІТРУК
 від « » _____ 2022 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП ТМР "ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА" НА 2023 РІК
Основні фінансові показники підприємства
1.Формування прибутку підприємства

тис. грн.

	Код рядка	Довідка : факт минуло -го року 2021	Довідка фінансовий план поточного року 2022 рік	Плановий рік (усього) 2023 рік	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	4899,1	4819,0	4353,0	1056,0	1096,0	1099,0	1102,0
податок на додану вартість	002	816,5	803,2	725,6	176,0	182,7	183,2	183,7
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)(розшифрування)	005	4082,6	4015,8	3627,4	880,0	913,3	915,8	918,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	18,0	12,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи(розшифрування) амортизаційні нарахування на безоплатно отримані основні засоби	008	370,6	156,0	297,6	74,4	74,4	74,4	74,4
Інші доходи(розшифрування)	008/1	370,6	156,0	297,6	74,4	74,4	74,4	74,4
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	009/1	1264,3	2450,0	2454,0	421,7	923,1	653,2	456,0
податок на додану вартість	009/2	210,7	408,4	409,0	70,2	153,9	108,9	76,0
Дохід від інших заходів у сфері зв'язку телекомунікацій та інформатики	009/5	1053,6	2041,6	2045,0	351,5	769,2	544,3	380,0
Усього доходів	010	5524,8	6225,4	6018,0	1317,9	1768,9	1546,5	1384,7
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції(товарів ,робіт ,послуг)(розшифрування)	011	3216,8	3341,9	3545,5	715,5	1148,0	929,0	753,0
-амортизація	011/1	1283,3	1062,5	1265,1	177,6	598,5	341,9	147,1

-вартість матеріалів	011/2	223,8	189,0	102,0	16,0	24,0	24,0	38,0
- зарплата персоналу	011/3	259,6	300,0	300,0	72,0	75,0	75,0	78,0
- відрахування на соціальні заходи	011/4	41,6	65,9	66,0	15,8	16,5	16,5	17,2
-орган. та адміністрування каналів	011/5	1408,5	1724,5	1812,4	434,1	434,0	471,6	472,7
Адміністративні витрати , у тому числі:	012	1969,5	2582,5	2551,1	634,8	631,8	639,1	645,4
Витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3		0,4					
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати(розшифрування)	012/5	1969,5	2582,1	2551,1	634,8	631,8	639,1	645,4
за-та апарату управління	012/5.1	1570,0	2066,0	2038,9	504,9	506,0	512,3	515,7
відрахування на соціальні заходи	012/5.2	346,3	454,4	448,6	111,1	111,3	112,7	113,5
амортизація	012/5.3	6,7	4,0	1,5	0,9	0,6	0,0	0,0
канцелярські і господарські витрати	012/5.4	26,0	30,3	32,0	7,0	8,0	8,0	9,0
послуги водопостачання, електро-постачання, теплопостачання	012/5.5	5,0	17,8	10,0	6,0	1,0	1,0	2,0
доходи банку за касове обслуговування	012/5.6	7,4	8,0	10,0	2,4	2,4	2,6	2,6
послуги ТТС	012/5.7	6,8	1,6	10,1	2,5	2,5	2,5	2,6
Витрати на відрядження	012/5.8	1,3						
Витрати на збут(розшифрування)	013							
Інші операційні витрати (розшифрування)	014							
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
трати від участі в капіталі(розшифрування)	016							
Інші витрати (розшифрування)	017	289,1	289,6	295,6	74,2	73,7	73,8	73,9
Відрахування в спецфонд міськради	017/1							
Відрахування на рах. балансоутримувачам.(ЖЕКи)	017/2	278,4	277,2	279,6	69,9	69,9	69,9	69,9
Оренда землі	017/3	3,7	2,8	3,8	1,4	0,8	0,8	0,8
Оренда освітлювальних опор	017/4	7,0	9,6	12,2	2,9	3,0	3,1	3,2
Інші витрати	17/5							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018		2,1					
Усього витрати	019	5475,4	6214,0	6392,2	1424,5	1853,5	1641,9	1472,3
Фінансові результати діяльності								
Валовий прибуток (збиток)	020	49,4	11,4	-374,2	-106,6	-84,6	-95,4	-87,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	49,4	9,3	-374,2	-106,6	-84,6	-95,4	-87,6
прибуток	023/1		9,3					
збиток	023/2			-374,2	-106,6	-84,6	-95,4	-87,6

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	223,8	189,0	102,0	16,0	24,0	24,0	38,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	223,8	189,0	102,0	16,0	24,0	24,0	38,0
витрати на паливо та енергію	001/2							
Витрати на оплату праці	002	1829,6	2366,0	2338,9	576,9	581,0	587,3	593,7
Відрахування на соціальні заходи	003	387,9	520,3	514,6	126,9	127,8	129,2	130,7
Амортизація	004	1290,0	1066,5	1266,6	178,5	599,1	341,9	147,1
Інші операційні витрати	005	1744,1	2072,2	2170,1	526,2	521,6	559,5	562,8
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	5475,4	6214,0	6392,2	1424,5	1853,5	1641,9	1472,3

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа»

Головний бухгалтер



Журовський С.І.

Гураль О.Г.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	1187,3	165,0	585,1		420,8	164,3	
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	606,1	110,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	581,2	55,0	585,1		420,8	164,3	
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»

Головний бухгалтер



Журовський С.І.

Гураль О.Г.

II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	14,8	2,8				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	367,3			X	X	X
Розвиток виробництва:	026						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1						
Резервний фонд	027				X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	028						
Залишок нерозподіленого прибутку	029				X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	1359,4	1510,6	1509,4	368,4	376,1	380,5
податок на прибуток	030/1		2,1				
акцизний збір	030/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	581,2	507,0	520,0	124,0	130,5	132,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4						
Інші податки (розшифрувати)	030/5	778,2	1001,5	989,4	244,4	245,6	248,2
Податок з доходів фізичних осіб	030/6	330,1	426,0	421,0	103,8	104,6	105,7
Утриманий військовий збір	030/7	27,5	35,5	35,1	8,6	8,7	8,8
Нарахований єдиний соціальний внесок роботодавцями на зар плату	030/8	387,9	520,3	514,6	126,9	127,8	129,2
Збір за користування р/частотами	030/9	14,2	14,1	14,9	3,7	3,7	3,7
30% чистого прибутку підприємств	030/10	14,8	2,8				
Орендна плата	030/11	3,7	2,8	3,8	1,4	0,8	0,8
Дивіденди	030/12						
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають 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	278,4	277,2	279,6	69,9	69,9	69,9
місцеві податки та збори	033/1						
інші платежі (розшифрувати)	033/2	278,4	277,2	279,6	69,9	69,9	69,9
Спецфонд міської ради	033/3						
Рахунки балансоутримувачів	033/4	278,4	277,2	279,6	69,9	69,9	69,9

Директор КП «Тернопіль Інтеравія»
Головний бухгалтер



Журовський С.
Гураль О.Г.