



**Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення»**

**Тернопільської міської ради**

Юридична адреса : 46000, м. Тернопіль, вул. Гайова 54.  
Фактична адреса : 46000, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1.  
п/р UA47334851000000002600080690 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»,  
код ЄДРПОУ 14041652.  
e-mail : [kpmtz@ukr.net](mailto:kpmtz@ukr.net)

**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану на 2023 рік.**

Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради засновано 20.06.2011 року Тернопільською міською радою. Форма власності - комунальна. Середня кількість працівників - 9

Основні види діяльності :

- а) Надання послуг (благоустрій, прибирання) та утримання торгових місць.
- б) Надання послуг з паркування автомобілів
- в) Керуюча компанія індустріального парку «Тернопіль»
- в) Надання послуг по пілотному проекту «Шлюб за добу»
- г) надання послуг з оренди нерухомого майна.

Комунальне підприємство володіє правом власності 8 земельних ділянок загальною площею 1,977 га.

Станом на 01.10.2022 року зареєстрований статутний капітал - 4984,8 тис.грн.

Додатковий капітал (безоплатно отримані активи) станом на 01.10.2022 року : нежитлові приміщення – 816,6 кв.м загальна вартість 5 257,7 тис.грн.

Основні засоби станом на 01.10.2022 року – 5 297,5 тис.грн.

Власним рухомим майном підприємство не володіє.

Комунальному підприємству, як керуючій компанії індустріального парку «Тернопіль» в 2021 році надано в оренду земельну ділянку 15 га під будівництво парку, терміном на 30 років. Індустріальний парк «Тернопіль» знаходиться на стадії облаштування.

При складанні фінансового плану на **2023** рік в статтю Доходи включено надходження грошових коштів від вище перерахованих послуг в розмірі 3 192 тис.грн. Фінансовий план підприємства на 2023 рік складений, виходячи із фактичних показників за 2021 рік та прогнозу показників за 2022 рік.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6F56830700000000000000000000000001

Підписувач ФЛЯК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Дійсний з 19.01.2022 11:56:04 по 18.01.2023 23:59:59

КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення»



№ 33/2022 від 26.10.2022 10:34

Чистий дохід від реалізації послуг згідно фінансового плану на **2023** рік передбачено в сумі **2 875 тис.грн** :

- Надання послуг (благоустрій, прибирання) та утримання торгових місць – 477,5 тис.грн;
- Надання послуг з паркування автомобілів – 121,6 тис.грн;
- Надання послуг по пілотному проекту «Шлюб за добу» - 476,3 тис.грн;
- надання послуг з оренди нерухомого майна – 1537,6 тис.грн;
- відшкодування земельного податку – 248,0 тис.грн;
- відшкодування комунальних платежів – 14,0 тис.грн.

Витрати в фінансовому плані **2023** року передбачено в розмірі **2 800,0 тис.грн** ( в залежності від зміни цін і тарифів, підняття мінімальної заробітної плати та в межах необхідних витрат)

Зокрема:

Витрати на оплату праці - 1 504,0 тис.грн;  
Відрахування на соціальні заходи – 288,0 тис.грн;  
Податок на землю – 248,0 тис.грн;  
Орендна плата за землю – 492,0 тис.грн;  
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, обслуговування тощо) – 234,0 тис.грн;  
Амортизація основних засобів – 34,0 тис.грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності планом 2023 року передбачено в розмірі **75,0 тис.грн**, податок на прибуток – **14,0 тис.грн**, чистий фінансовий результат очікується в розмірі **61,0 тис.грн**.

Директор

Олег ФЛЯК



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 055683070001

Підписувач ФЛЯК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Дійсний з 19.01.2022 11:56:04 по 18.01.2023 23:59:59

КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення»



№ 33/2022 від 26.10.2022 10:34

0976216332



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6F56830700000000000000000000000000000001

Підписувач ФЛЯК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Дійсний з 19.01.2022 11:56:04 по 18.01.2023 23:59:59

КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення»



№ 33/2022 від 26.10.2022 10:34

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання  
державного сектору економіки  
(пункт 2)

ПОГОДЖЕНО

-  
\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
-  
\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

-  
\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
-  
\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-  
\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)  
-  
\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КП "ПІМТЗ" ТМР	за ЄДРПОУ	14041652	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	9			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Живова, буд. 9/м, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008, Україна			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон	6216332			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	Фляк Олег Олегович				

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 643	1 520	2 774	2 875	3 163	3 479	3 827	4 209
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 558 )	( 2 256 )	( 2 142 )	( 1 634 )	( 1 797 )	( 1 977 )	( 2 175 )	( 2 392 )
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	85	(736)	632	1 241	1 366	1 502	1 652	1 817
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	(498)	(1 335)	(195)	109	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	(526)	(1 420)	(229)	75	83	91	100	110

**II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів**

податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	290	304	555	575	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 731</b>	<b>2 858</b>	<b>2 678</b>	<b>1 859</b>	<b>2 045</b>	<b>2 249</b>	<b>2 474</b>	<b>2 722</b>

**III. Капітальні інвестиції**

<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	617	-	2 500	29 000	-	-	-	-
------------------------------	-------------	-----	---	-------	--------	---	---	---	---

**IV. Коефіцієнтний аналіз**

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(32,01)	(93,42)	(8,26)	2,61	2,62	2,62	2,61	2,61
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(9,73)	(21,20)	(3,64)	1,30	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	(57,14)	(4,59)	1,50	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(30,31)	(87,83)	(7,03)	3,79	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	30,77	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,16	0,18	0,19	0,18	x	x	x	x

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 403	5 055	5 245	5 279	x	x	x	x
основні засоби	6001	5 403	5 053	5 245	5 279	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6 436	6 166	6 469	6 469	x	x	x	x
знос	6003	1 033	1 113	1 224	1 190	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1	1 643	1 044	505	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	554	20	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	209	60	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	1	1 643	281	425	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>5 404</b>	<b>6 698</b>	<b>6 289</b>	<b>5 784</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	-	162	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	9	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	153	-	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>-</b>	<b>2 485</b>	<b>4 985</b>	<b>4 985</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	x	x	x	x
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) <b>у тому числі:</b>	<b>8000</b>	8	9	9	9	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	3	3	3	x	x	x	x
працівники	8005	5	5	5	5	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	772	819	971	1 504	1 654	1 820	2 001	2 202
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	194	213	209	280	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	285	286	516	640	x	x	x	x
працівники	8015	293	320	246	584	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	8 042	7 583	8 991	13 926	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	16 167	17 750	17 417	23 333	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	16 167	16 200	17 417	23 333	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	1 550	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 875	7 944	14 333	17 778	x	x	x	x
працівник	8025	4 883	5 333	4 100	9 733	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
(посада)

ЕП ФЛЯК  
ОЛЕГ  
ОЛЕГОВИЧ  
(підпис)

Олег Фляк