

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКСВІТЛО» НА 2023 рік (зі змінами)

**Основні фінансові показники підприємства
Формування прибутку підприємства**

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулог о року	Довідка: фінансов ий план поточног о 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	43839,2	38400,0	47968,0	14689,8	12643,8	12643,8	7990,6
Утр та пот рем зовнішн освітл та приєднаних громад	001/1	12989,5	11801,0	21597,0	5457,8	5369,8	5369,8	5399,6
Новорічне утримання міста	001/2	268,2	199,0	199,0	70,0	-	-	129,0
Варт-ть електроенергії для освітлення міста	001/3	11885,6	17910,0	19540,0	7730,0	5400,0	5400,0	1010,0
Вартість електроенергії для системи антиобледеніння	001/4	134,9	90,0	160,0	70,0	-	-	90,0
Інші види діяльності	001/5	13156,7	5000,0	3072,0	512,0	1024,0	1024,0	512,0
Утримання, пот.ремонт зас рег руху та електроенергія	001/6	2140,2	2500,0	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Послуги з поточного ремонту дорожніх знаків , ремонту колесо відбійних та перильних огорож та послуги по підготовці міста до урочистих подій	001/7	223,3	400,0	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	2488,2	500,0	-	-	-	-	-
Сума сплати ПДВ	007	7306,5	6400,0	7994,6	2448,3	2107,3	2107,3	1331,7
Дохід підприємства(без ПДВ)	008	36532,7	32000,0	39973,4	12241,5	10536,5	10536,5	6658,9
Витрати								
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	36241,3	31860,0	39783,4	12201,5	10481,5	10481,5	6618,9
Сировина та матеріали	011/1	4292,0	650,0	3500,0	725,0	1025,0	1025,0	725,0
Оплата праці	011/2	5950,0	7798,3	8920,5	2230,1	2230,1	2230,1	2230,2
Нарахування на соц.заходи	011/3	1309,0	1715,6	1962,5	490,6	490,6	490,6	490,7
амортизація	011/4	5296,7	673,0	2015,3	503,8	503,8	503,8	503,9
Інші операційні витрати	011/5	4190,9	1180,0	2297,0	574,2	574,3	574,3	574,2
Електроенергія освітлення міста	011/6	9904,7	14925,0	16283,4	6441,7	4500,0	4500,0	841,7
Електроенергія зас рег руху	011/7	229,8	333,3	-	-	-	-	-
Електроенергія с-ми антиобледеніння	011/8	112,3	75,0	133,3	58,3	-	-	75,0
паливо	011/9	802,5	830,0	917,0	229,3	229,2	229,2	229,3
Основні засоби: автотідоомник	011/10	2073,5	-	-	-			
Система АСКОЕ		-	416,7	-	-			
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2079,9	3263,1	3754,4	948,5	928,5	928,5	948,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	51,5	69,0	119,1	29,7	29,7	29,7	30,0
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	2028,4	3194,1	3635,3	918,8	898,8	898,8	918,9
з-та	012/6	1350,0	2301,7	2634,5	658,6	658,6	658,6	658,7
нарах на з-ту	012/7	297,0	506,4	579,6	144,9	144,9	144,9	144,9

мал, канц, газети, інші	013	381,4	386,0	421,2	115,3	95,3	95,3	115,3
інші операційні витрати (розши)	014							
Фінансові витрати (розшифр-ня)	015							
Витрати від участі в капіталі (розши.)	016							
Інші витрати (розшифрування)	017							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	52,5	58,8	80,8	17,0	23,4	23,4	17,0
Усього витрати	019	36293,8	31918,8	39864,2	12218,5	10504,9	10504,9	6635,9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційн діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподат-ня	022	291,4	140,0	190,0	40,0	55,0	55,0	40,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	238,9	81,2	109,2	23,0	31,6	31,6	23,0
прибуток	023/1	238,9	81,2	109,2	23,0	31,6	31,6	23,0
збиток	023/2							

Відрахування частини прибутку комун унітарними підприємствами	24							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025							
Розвиток виробництва:	026	-	44,6	60,1	12,65	17,4	17,4	12,65
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027							
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	36,6	49,1	10,35	14,2	14,2	10,35
Залишок нерозподіленого прибутку	029							

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	5388,4	6458,8	8075,4	2465,3	2130,7	2130,7	1348,7
податок на прибуток	030/1	52,5	58,8	80,8	17,0	23,4	23,4	17,0
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	030/3	5335,9	6400,0	7994,6	2448,3	2107,3	2107,3	1331,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	1957,4	2222,0	2542,1	635,5	635,5	635,5	635,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	1653,4	1888,0	2159,9	539,9	540,0	540,0	540,0
Прибутковий податок з гром	033/1	1609,2	1818,0	2079,9	519,9	520,0	520,0	520,0
інші податки платежі (земельний, екологія)	033/2	44,2	70,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Директор КП «Тернопільськесвітло»



Лехіцький О. В.

Елементи витрат

Таблиця 1

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансов ий план поточног о 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	15341,3	17230,0	20833,7	7454,3	5754,2	5754,2	1871,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	4292,0	1066,7	3500,0	725,0	1025,0	1025,0	725,0
витрати на паливо та енергію	001/2	11049,3	16163,3	17333,7	6729,3	4729,2	4729,2	1146,0
Витрати на оплату праці	002	7300,0	10100,0	11555,0	2888,7	2888,7	2888,7	2888,9
Відрахування на соціальні заходи	003	1606,0	2222,0	2542,1	635,5	635,5	635,5	635,6
Амортизація	004	5296,7	673,0	2015,3	503,8	503,8	503,8	503,9
Інші операційні витрати	005	6697,3	1566,0	2837,3	719,2	699,3	699,3	719,5
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	29544,0	30225,0	36946,1	11482,3	9782,2	9782,2	5899,4

Капітальні інвестиції

Таблиця 2

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансов ий план поточног о 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	552,6	1500,0	1500,0	-	300,0	1000,0	200,0
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008	552,6	1500,0	1500,0	-	300,0	1000,0	200,0

Директор КП «Тернопільміськвітло»



Лехіцький О. В.

Пояснювальна записка до фінансового плану
КП «Тернопільміськсвітло» на 2023 р.(зі змінами)

У зв'язку із воєнним станом та дією комендантської години, кількість споживання електроенергії для роботи зовнішнього освітлення міста зменшилась. Тому, та кількість кВт/год. електроенергії, яка була запланована на роботу зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху, згідно договору закупівлі, не підтвердилась. Станом на сьогоднішній день, внаслідок меншого споживання електроенергії вийшла економія по коштах в сумі - 6 700,0 тис.грн.

Тому, кошти в сумі 6 700,0 тис.грн. КП «Тернопільміськсвітло», повертає в міський бюджет, тобто зменшує договір по оплаті послуг з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, технічних засобів регулювання дорожнього руху, колесовідбійних та перильних огорож, забезпечення новорічної ілюмінації міста Тернополя (в т.ч. електроенергія).

Після внесених змін, загальна сума доходів зменшилась з 54 668,0 тис.грн. до 47 968,0 тис.грн. Витрати по фінансовому плану після внесених змін складають 39 783,4 тис.грн.

Директор КП «Тернопільміськсвітло»
Головний економіст



Олег ЛЕХІЦЬКИЙ
Наталя ОКРЯК