

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКСВІТЛО» НА 2024 рік

**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	36648,0	47968,0	49705,0	13473,7	11190,6	11191,6	13849,1
Утр та пот рем зовнішн освітл та прислужних громад	001/1	16470,3	21597,0	25027,1	6256,7	6256,7	6256,7	6257,0
Новорічне утримання міста	001/2	75,7	199,0	195,0	80,0	-	-	115,0
Варт електроенергії для освітлення міста	001/3	7874,8	19540,0	17587,9	5500,0	3293,9	3293,9	5500,1
Вартість електроенергії для системи антиобледеніння	001/4	78,1	160,0	140,0	70,0	-	-	70,0
Інші види діяльності	001/5	9580,7	3072,0	3700,0	805,0	875,0	875,0	1145,0
Утримання, пот.ремонт зас рег руху та електроенергія	001/6	2255,9	3000,0	2640,0	660,0	660,0	660,0	660,0
Послуги з поточного ремонту дорожніх знаків , ремонту колесо відбійних та перильних огорож та послуги по підготовці міста до урочистих подій	001/7	312,5	400,0	310,0	77,0	78,0	78,0	77,0
				105,0	25,0	27,0	28,0	25,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	002							
Доход від участі в капіталі	003							
Інші доходи (розшифрування)	005							
Сума сплати ПДВ	007	6108,0	7994,6	8284,2	2245,6	1865,1	1865,3	2308,2
Дохід підприємства(без ПДВ)	008	30540,0	39973,4	41420,8	11228,1	9325,5	9326,3	11540,9
Витрати								
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	30297,1	39783,4	41230,8	11183,1	9275,5	9276,3	11495,9
Сировина та матеріали	011/1	1502,4	3500,0	3816,6	842,1	924,4	924,3	1125,8
Оплата праці	011/2	8367,1	8920,5	10123,0	2530,8	2530,8	2530,8	2530,6
Нарахування на соц.заходи	011/3	1840,8	1962,5	2227,1	556,8	556,8	556,8	556,7
амортизація	011/4	4726,0	2015,3	1723,1	430,7	430,7	430,7	431,0
Інші операційні витрати	011/5	2536,4	2297,0	2998,3	749,5	749,5	749,5	749,8
Електроенергія освітлення міста	011/6	6562,3	16283,4	14539,9	4579,4	2675,8	2676,7	4608,0
Електроенергія зас рег руху	011/7	330,9	-	-	-	-	-	-
Електроенергія с-ми антиобледеніння	011/8	65,1	133,3	116,7	58,3	-	-	58,4
паливо	011/9	769,1	917,0	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3597,0	3754,4	4286,1	1085,5	1057,5	1057,5	1085,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	112,6	119,1	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	3484,4	3635,3	4096,1	1038,0	1010,0	1010,0	1038,1
з-та	012/6	2580,1	2634,5	2977,0	744,2	744,3	744,3	744,2
нарах на з-ту	012/7	567,6	579,6	654,9	163,7	163,7	163,7	163,8
Опал,канц,газети,інші	013	336,7	421,2	464,2	130,1	102,0	102,0	130,1
Інші операційні витрати (розшифр-ня)	014							
Фінансові витрати (розшифр-ня)	015							

...ти від участі в капіталі (розши.)	016							
...і витрати (розшифрування)	017							
...одаток на прибуток від звичайної діяльності	018	43,7	80,8	<u>80,8</u>	19,1	21,3	21,3	19,1
Усього витрати	019	30297,1	39864,2	<u>41311,6</u>	11202,2	9296,8	9297,6	11515,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційн діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподат-ня	022	242,9	190,0	<u>190,0</u>	45,0	50,0	50,0	45,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	199,2	109,2	<u>109,2</u>	25,9	28,7	28,7	25,9
прибуток	023/1	199,2	109,2	<u>109,2</u>	25,9	28,7	28,7	25,9
збиток	023/2							

Відрахування частини прибутку комун унітарними підприємствами	24							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025							
Розвиток виробництва:	026	-	60,1	<u>60,1</u>	14,2	15,8	15,8	14,3
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027							
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	49,1	<u>49,1</u>	11,7	12,9	12,9	11,6
Залишок нерозподіленого прибутку	029							

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	4300,3	8075,4	<u>8365,0</u>	2264,7	1886,4	1886,6	2327,3
податок на прибуток	030/1	66,0	80,8	<u>80,8</u>	19,1	21,3	21,3	19,1
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	4234,3	7994,6	<u>8284,2</u>	2245,6	1865,1	1865,3	2308,2
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	2408,4	2542,1	<u>2882,0</u>	720,5	720,5	720,5	720,5
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	2020,1	2159,9	<u>2438,8</u>	609,7	609,7	609,7	609,7
Прибутковий податок з гром	033/1	1985,4	2079,9	<u>2358,0</u>	589,5	589,5	589,5	589,5
інші податки платежі (земельний, екологія)	033/2	34,7	80,0	<u>80,8</u>	20,2	20,2	20,2	20,2

Директор КП «Тернопільміськсвітло»



Олег ЛЕХІЦЬКИЙ

Таблиця 1

Елементи витрат

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	9229,8	20833,7	<u>19873,2</u>	5829,8	3950,2	3951,0	6142,2
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1502,4	3500,0	<u>3816,6</u>	842,1	924,4	924,3	1125,8
витрати на паливо та енергію	001/2	7727,4	17333,7	<u>16056,6</u>	4987,7	3025,8	3026,7	5016,4
Витрати на оплату праці	002	10947,2	11555,0	<u>13100,0</u>	3275,0	3275,1	3275,1	3274,8
Відрахування на соціальні заходи	003	2408,4	2542,1	<u>2882,0</u>	720,5	720,5	720,5	720,5
Амортизація	004	4726,0	2015,3	<u>1723,1</u>	430,7	430,7	430,7	431,0
Інші операційні витрати	005	2985,7	2837,3	<u>3652,5</u>	927,1	899,0	899,0	927,4
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	27311,4	36946,1	<u>37578,3</u>	10256,0	8376,5	8377,3	10568,5

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

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	-	1500,0	<u>500,0</u>	-	200,0	300,0	-
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	-	1500,0	<u>500,0</u>	-	200,0	300,0	-

Директор КП «Тернопільськесвітло»



Олег ЛЕХІЦЬКИЙ