



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА»

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

Р/р UA88 305299 00000 26005043302354 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299
код 37519757

Вих.71 від 24.10.2023р

**Пояснювальна записка до фінансового плану КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»
на 2024 рік**

Планові показники на **2024** рік:

Дохід (виручка) від реалізації продукції на 2024 рік буде становити 4 831,9 тис. грн., у порівнянні з минулим періодом 2023 року доходи підприємства збільшилися на 478,9 тис. грн., у зв'язку із встановленням камер відеоспостереження в навчальних закладах; збільшилися оплата за технічне обслуговування камер відеоспостереження; збільшилися доходи по послугах з надання та супроводження програмного забезпечення для формування запитів до інформаційної системи «Реєстр Тернопільської міської територіальної громади».

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2023р. був 3 627,4 тис. грн., планується у 2024р. 4 026,5 тис. грн., чистий дохід збільшився у порівнянні з 2023р. на 399,1 тис. грн.

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики у 2023р. було 2 454,0 тис. грн., планується у 2024р. 3 140,1 тис. грн.

Заплановано на 2024 рік кошти в сумі 3 140,1 тис. грн. які будуть використовуватися:

для забезпечення доступу до мережі Інтернет камер відеоспостереження на перехрестях вулиць і транспортних розв'язках міста у житлових будинках міста сумі 1 476 тис. грн;

на придбання та встановлення камер відеоспостереження «Безпечний двір» 100 камер відеоспостереження в сумі 700 тис. грн;

на придбання та встановлення камер відеоспостереження на перехрестях вулиць міста Тернополя в сумі 306 тис. грн;

заробітна плата Call - центру в сумі 539,4 тис. грн;

для нарахування ЄСВ на заробітну плату 22 % в сумі 118,7 тис. грн.

Усього доходів у 2023р. було 6 018 тис. грн., планується у 2024р. 7 000,7 тис. грн.

Одночасно, це призведе до збільшення витрат планових показників за 2024 рік, а саме:

собівартість реалізованої продукції була 3 545,5 тис. грн., планується 5 136,7 тис. грн. ,
в тому числі амортизація була 1 265,1 тис. грн., планується 2 125,7 тис. грн.
вартість матеріалів була 102,0 тис. грн, планується 125,00 тис. грн.,
зарплата персоналу була 300,0 тис. грн, планується 521,1 тис. грн.,
відрахування на соціальні заходи були 66,0 тис. грн., планується 114,6 тис. грн.
організація та адміністрування каналів була 1 812,4 тис. грн., планується 2 210,9 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
2023р. були 2 551,1 тис. грн, планується 2 472,6 тис. грн., а саме:

зарплата на апарат управління була 2 038,9 тис. грн, планується 1 969,0 тис. грн.,
відрахування на соціальні заходи були 448,6 тис. грн., планується 433,1 тис. грн.

Послуги водопостачання, електро-постачання, тепlopостачання були 10,0 тис. грн. планується
20,5 тис. грн. плановий показник збільшився за рахунок збільшення оплати за 10,5 тис. грн.

Усього витрат було 6 392,2 тис. грн., планується 7 892,7 тис. грн.

Збиток в 2023 році був **374,2 тис. грн**, а в 2024 році збиток згідно планово показника
буде становити **892,0 тис. грн.** .По планових показниках фінансового плану на 2024 рік
становить збиток, у зв'язку із нарахуванням амортизації на основні засоби, які були і будуть
придбанні на поповнення статутного капіталу.

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

З повагою,

директор

КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»

Головний Бухгалтер



Журовський Святослав Ігорович

Гураль Ольга Григорівна

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

_____ Ігор КРИСОВАТИЙ
від « » _____ 2023 р

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління
транспортних мереж та зв'язку

_____ Олег ВІТРУК
від « » _____ 2023 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП ТМР "ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА" НА 2024 РІК
Основні фінансові показники підприємства
1.Формування прибутку підприємства

тис. грн.

	Код рядка	Довідк а: факт минул о-го року 2022р.	Довідка фінансови й план поточного року 2023 рік	Планови й рік (усього) 2024 рік	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	4478,2	4353,0	4831,9	1200,0	1206,9	1210,0	1215,0
податок на додану вартість	002	178,4	725,6	805,4	200,0	201,2	201,7	202,5
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)(розшифрування)	005	4299,8	3627,4	4026,5	1000,0	1005,7	1008,3	1012,5
Інші операційні доходи (розшифрування)(проценти банку)	006	45,3	48,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи(розшифрування) амортизаційні нарахування на безоплатно отримані основні засоби	008	391,5	297,6	297,6	74,4	74,4	74,4	74,4
Інші доходи(розшифрування)	008/1	391,5	297,6	297,6	74,4	74,4	74,4	74,4
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	009/1	1931,8	2454,0	3140,1	520,0	1028,1	748,0	844,0
податок на додану вартість	009/2	50,9	409,0	523,5	86,7	171,4	124,7	140,7
Дохід від інших заходів у сфері зв'язку телекомунікацій та інформатики	009/5	1880,9	2045,0	2616,6	433,3	856,7	623,3	703,3
Усього доходів	010	6617,5	6018,0	7000,7	1522,7	1951,8	1721,0	1805,2
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції(товарів ,робіт ,послуг)(розшифрування)	011	3786,2	3545,5	5136,7	884,7	1345,5	1411,3	1495,2
-амортизація	011/1	1476,9	1265,1	2125,7	179,5	587,8	639,2	719,2
-вартість матеріалів	011/2	240,0	102,0	125,0	20,0	28,0	38,0	39,0
паливо	011/3			27,4	6,6	6,8	6,9	7,1

- зарплата персоналу	011/4	279,2	300,0	521,1	128,0	129,8	130,5	132,8
- відрахування на соціальні заходи	011/5	42,9	66,0	114,6	28,2	28,6	28,7	29,1
-орган. та адміністрування каналів	011/6	1747,2	1812,4	2210,9	519,4	561,5	565,0	565,0
-витрати на відрядження	011/7			12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2397,5	2551,1	2472,6	609,3	614,3	618,2	630,8
Витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3							
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати(розшифрування)	012/5	2397,5	2551,1	2472,6	609,3	614,3	618,2	630,8
за-та апарату управління	012/5.1	1825,1	2038,9	1969,0	482,0	492,0	495,0	500,0
відрахування на соціальні заходи	012/5.2	401,5	448,6	433,1	106,0	108,2	108,9	110,0
амортизація	012/5.3	3,6	1,5					
канцелярські і господарські витрати	012/5.4	30,7	32,0	33,0	8,1	8,2	8,2	8,5
послуги водопостачання, електро-постачання, теплопостачання	012/5.5	9,4	10,0	20,5	9,0	1,7	1,8	8,0
доходи банку за касове обслуговування	012/5.6	7,9	10,0	11,0	2,7	2,7	2,8	2,8
послуги ТТС	012/5.7	6,6	10,1	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Витрати на відрядження	012/5.8							
Нарахування по єдиному податку	012/5.9	112,7						
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	334,6	295,6	283,4	70,6	70,7	70,9	71,2
Відрахування в спецфонд міськради	017/1							
Відрахування на рах. балансоутримувачам.(ЖЕКи)	017/2	317,3	279,6	264,8	66,2	66,2	66,2	66,2
Оренда землі	017/3	4,6	3,8	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
Оренда освітлювальних опор	017/4	12,7	12,2	15,0	3,5	3,6	3,8	4,1
Інші витрати	17/5							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							
Усього витрати	019	6518,3	6392,2	7892,7	1564,6	2030,5	2100,4	2197,2
Фінансові результати діяльності								
Валовий прибуток (збиток)	020	99,2	-374,2	-892,0	-41,9	-78,7	-379,4	-392,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	99,2	-374,2	-892,0	-41,9	-78,7	-379,4	-392,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	99,2	-374,2	-892,0	-41,9	-78,7	-379,4	-392,0
прибуток	023/1	99,2						
збиток	023/2		-374,2	-892,0	-41,9	-78,7	-379,4	-392,0

II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	466,5			X	X	X	X
Розвиток виробництва:	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	028							
Залишок нерозподіленого прибутку	029				X	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	1128,0	1509,4	1747,8	434,8	435,6	437,2	440,2
податок на прибуток	030/1							
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	141,1	520,0	696,0	177,0	173,0	173,0	173,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки (розшифрувати)	030/5	986,9	989,4	1051,8	257,8	262,6	264,2	267,2
Податок з доходів фізичних осіб	030/6	378,8	421,0	448,2	109,8	111,9	112,6	113,9
Утриманий військовий збір	030/7	31,6	35,1	37,4	9,2	9,3	9,4	9,5
Нарахований єдиний соціальний внесок роботодавцями на зар плату	030/8	444,4	514,6	547,7	134,2	136,8	137,6	139,1
Збір за користування р/частотами	030/9	14,8	14,9	14,9	3,7	3,7	3,7	3,8
30% чистого прибутку підприємств	030/10							
Орендна плата	030/11	4,6	3,8	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
Дивіденди	030/12							
Єдиний податок	030/13	112,7						
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	317,3	279,6	264,8	66,2	66,2	66,2	66,2
місцеві податки та збори	033/1							
інші платежі (розшифрувати)	033/2		279,6	264,8	66,2	66,2	66,2	66,2
Спецфонд міської ради	033/3							
Рахунки балансоутримувачів	033/4	317,3	279,6	264,8	66,2	66,2	66,2	66,2

Директор КП «Тернопіль Інтеравія»
Головний бухгалтер



Журовський С.І.
Гураль О.Г.

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Плановий рік 2024 (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	240,0	102,0	152,4	26,6	34,8	44,9	46,1
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	240,0	102,0	125,0	20,0	28,0	38,0	39,0
витрати на паливо та енергію	001/2			27,4	6,6	6,8	6,9	7,1
Витрати на оплату праці	002	2104,3	2338,9	2490,1	610,0	621,8	625,5	632,8
Відрахування на соціальні заходи	003	444,4	514,6	547,7	134,2	136,8	137,6	139,1
Амортизація	004	1480,5	1266,6	2125,7	179,5	587,8	639,2	719,2
Інші операційні витрати	005	2249,1	2170,1	2576,8	614,3	649,3	653,2	660,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	6518,3	6392,2	7892,7	1564,6	2030,5	2100,4	2197,2

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	1151,3	585,1	6532,9		408,3	5869,6	255,0
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	497,1		5694,6			5694,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	654,2	585,1	838,3		408,3	175,0	255,0
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.