

Фінансовий план
Тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного
підприємства «Міськшляхрембуд» на 2024 р.
Основні фінансові показники підприємства
Формування прибутку підприємства.

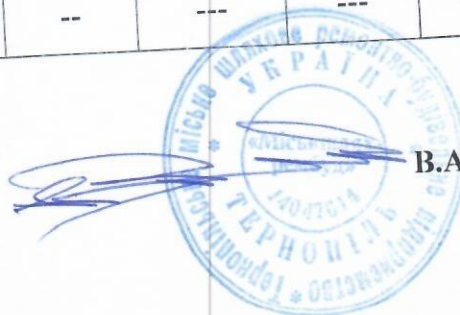
(прогнози виробничої діяльності)

	Код рядка	Довідка Фактичні показники 2022 року	Довідка Планові показники 2023 року	Плановий рік (всього) 2024 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	32904	52200	59340	7680	14580	22560	14520
Податок на додану вартість	002	5484	8700	9890	1280	2430	3760	2420
Інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-
інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього в т.ч. за основними видами діяльності.	005	27420	43500	49450	6400	12150	18800	12100
Обсяги виконаних ремонтно - будівельних робіт	005/1	26568	41800	45250	6000	11350	17000	10900
Транспортні послуги	005/2	551	600	2000	300	500	600	600
Інші реалізації готової продукції	005/3	301	1100	2200	100	300	1200	600
Інші операційні доходи	006	1	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (проценти банку)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (фінансова допомога погашення основних засобів)	009	-	-	-	-	-	-	-
Всього доходів	010	27421	43500	49450	6400	12150	18800	12100
ВИТРАТИ								
Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)	011	27711	40705	46155	6015	11170	17690	11280
В т.ч. виконаних будівельних робіт	011/1	26955	39290	42650	5750	10500	16150	10250
Транспортних послуг	011/2	4944	520	1650	180	430	520	520
Реалізація готової продукції	011/3	262	895	1855	85	240	1020	510
Адміністративні витрати в т.ч.	012	2089	2450	2845	650	695	765	735
З використанням службових автомобілів	012/1	68	50	60	15	15	15	15
Витрати на колсантинг.послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	012/5	2021	2400	2785	635	680	750	720
витрати на придбання канцтоварів, бланків обліку звітності		23	24	24	6	6	6	6
Витрати на поточні ремонти будівель, приміщень		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на утримання адм.будівель (опалення, освітлення, амортизація)		89	94	119	40	22	25	32
Витрати на утримання всіх видів зв'язку(пошта, телефон)		10	15	17	4	4	5	4
Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки		19	24	24	6	6	6	6
Сплата нотаріальних послуг		-	-	-	-	-	-	-
Послуги банків (касове обсл.)		6	8	10	2	2	3	3
Зарплата адмін. персоналу та іншого господарського персоналу		1450	1715	1930	425	480	525	500
Відрахування на соціальні заходи від зарплати		320	370	417	91	100	115	109
Витрати на відрядження		-	-	-	-	-	-	-
Податки, збори, платежі		96	150	245	60	60	65	60
Інші витрати (охорона праці)		8	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	013	-	-	-	-	-	-	-
Інші операц. витрати в т.ч.	014	181	200	200	50	50	50	50
Сума благодійної допомоги		-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога (пільгова пенсія)		25	100	120	30	30	30	30
Нарахування на зарплату		-	-	-	-	-	-	-
Штрафні санкції		-	-	-	-	-	-	-
Простій вагонів		-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	-
Інші		156	100	80	20	20	20	20
Фінансові витрати	015	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	017	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	019	29981	43355	49200	6715	11915	18505	12065
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-291	+3005	+3295	+385	+980	+1110	+820
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-2560	+105	+250	-315	+235	+295	+35
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-2560	+105	+250	-315	+235	+295	+35
Чистий прибуток (збиток) у т.ч.	023	-2560	+105	+250	-315	-80	+215	+250
прибуток	023/1		105	250	-	-	215	250
збиток	023/2	2560	-	-	315	80	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва:	026	-	-	-	-	-	-	-
У т.ч. за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Резервний фонд	027	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподілен. прибутку	029	-	-	-	-	-	-	-
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у т.ч.	030	5533	6993	7615	1295	1956	2229	2135
Податок на прибуток	030/1	-	26	45	-	-	-	45
Акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	2082	2610	2900	450	780	885	785
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний соціальний внесок з фонду заробітної плати	030/5	1856	2274	2345	415	590	680	660
Інші податки (розшифрувати):	030/6	1595	2083	2325	430	586	664	645
В т.ч. плата за землю		61	64	240	60	60	60	60
Транспортний податок		-	-	-	-	-	-	-
Комунальний податок		-	-	-	-	-	-	-
Вода		-	-	-	-	-	-	-
Охорона навколишнього середовища		-	-	-	-	-	-	-
Прибутковий податок		1416	1863	1926	342	486	558	540
Військовий збір		118	156	159	28	40	46	45
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.	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 додержавних цільових фондів	032	-	-	-	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у т.ч.	033	-	-	-	-	-	-	-
Місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	033/2	--	---	---	---	---	---	---

Начальник
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»



В.А.Малко

Таблиця 1

Елементи витрат

тис. грн.

	Код рядка	Довідка Фактичні показники 2022 року	Довідка Планові показники 2023 року	Плановий рік (всього) 2024 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати (сума рядків з 001/1 до 001/2) у т.ч.	001	19222	29731	35155	4150	8375	14475	8155
<i>Витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	13618	18911	21525	2050	5895	8675	4905
<i>Витрати на паливо та енергію</i>	001/2	5604	10820	13630	2100	2480	5800	3250
<i>Витрати на оплату праці</i>	002	7870	10350	10700	1900	2700	3100	3000
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	003	1855	2274	2345	415	590	680	660
<i>Амортизація</i>	004	853	800	800	200	200	200	200
<i>Інші операційні витрати</i>	005	181	200	200	50	50	50	50
Операційні витрати Усього (сума рядків з 001 до 005)	006	29981	43355	49200	6715	11915	18505	12065

Начальник
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»

 В.А.Малко



Капітальні інвестиції

тис. грн.

	Код рядка	Довідка Фактичні показники 2022 року	Довідка Планові показники 2023 року	Плановий рік (всього) 2024 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	234	100	100	-	50	50	-
Капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	10	20	-	10	10	-
Модернізація, модифікація, добудова, дообладнання (реконструкція) основних засобів	006	234	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	008	-	90	80	-	40	40	-

Начальник
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»



В.А.Малко