

Комунальне підприємство «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради

46027, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 9 тел./факс: 43-19-30, e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
п/р UA803223130000026003000049991 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, Код ЄДРПОУ 35069244
ІНП 350692419187, свідоцтво №100069223

24.10.2023 № 153/1-1
На № _____ від _____

Начальнику Управління транспортних
мереж та зв'язку Тернопільської
міської ради
Олегу ВІТРУК

Направляємо Вам проект фінансового плану підприємства на 2024 рік та
супровідну записку до нього.

Директор



Роман ТОРОЖНЮК

Супровідна записка

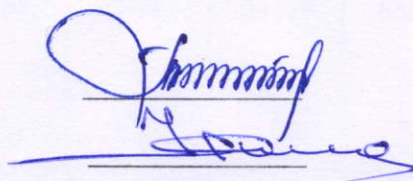
1. Дохід від реалізації послуг по перевезенню пасажирів згідно фінансового плану на 2024 рік складе 33600 тис. грн., що на 5900 тис. грн. (або 21,3%) більше від передбаченого в фінплані на 2023 рік. Загальний дохід за 2024 рік планується що складе 72530 тис. грн., що на 13,2% більше від передбаченого в фінансовому плані на 2023 рік, або на 8450 тис. грн.. Таке збільшення показників фінансового плану на 2024 рік у порівнянні із поточним роком обумовлене наступними причинами:

1. Плановане збільшення кількості фактично перевезених пасажирів.
2. Збільшенням кількості сум компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів, компенсації транспортних витрат..
3. Операційні витрати згідно проекту фінансового плану на 2024 рік склали 72213 тис. грн., що на 13,2% (або 8407 тис. грн.) більше від запланованого в фінплані на 2023 рік. Дана ситуація обумовлена збільшенням витрат на паливно-мастильні матеріали в зв'язку із збільшенням ціни на дизпаливо, зростання витрат по оренді автобусів і витрат на оплату послуг АСООП обумовлене збільшенням поступлень компенсацій за перевезення пасажирів.
3. Фінансовий результат до оподаткування за 2024 рік склав 317 тис. грн. що на 103 тис. грн. більше від запланованого фінпланом на 2023 рік, внаслідок чого податок на прибуток від звичайної діяльності склав 57,1 тис. грн., а відрахування частини чистого прибутку комунальним підприємством склало 78,0 тис. грн.

Додаток: проект фінансового плану за 2024 рік (6 аркушів)

Директор

Головний бухгалтер



Роман ТОРОЖНЮК

Микола ГАВРИЛЮК

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Довідка: факт 2022 року	Довідка: фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	тис.грн. У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	31297,5	28610	34356	8538	8628	8160	9030
Перевезення пасажирів	1/1	30644,8	27700	33600	8350	8440	7970	8840
Щозмінний медичний огляд	1/2	46,1	140	60	15	15	15	15
Контроль технічного стану	1/3	119,3	120	120	30	30	30	30
Оренда нежитлових приміщень	1/4	181,7	240	140	35	35	35	35
Ремонтні роботи	1/5	-	-	-	-	-	-	-
Стоянка транспорту	1/6	96,5	160	140	35	35	35	35
Відшкодування комунальних послуг	1/7	73,6	120	170	42	42	43	43
Тендерна документація	1/8	26,7	-	-	-	-	-	-
Послуги з перевезення	1/9	-	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість	002	108,8	130	126	31	31	32	32
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	31188,7	28480	34230	8507	8597	8128	8998
Інші операційні доходи (розшифрування) амортизація	006	-	-	-	-	-	-	-
Оренда нежитлових приміщень	6/1	-	-	-	-	-	-	-
Оприбуткування матеріалів (брухт)	6/2	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування комунальних послуг, банківські розрахунки	6/3	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування регресом, отримання компенсацій	6/4	-	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	342,1	-	1600	400	400	400	400
Інші доходи (розшифрування) субвенції	009	38618,8	35600	36700	9190	9280	8820	9410
Усього доходів	010	70149,6	64080	72530	18097	18277	17348	18808
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	63646	57112	68973	17175	17439	16428	17931

матеріальні витрати	11/1	25564,2	23100	29800	6856	7380	7724	7840
Зарплата персоналу	11/2	10825,5	10900	10900	2725	2725	2725	2725
Відрахування з зарплати	11/3	2392,9	2398	2398	599	599	600	600
Електропостачання	11/4	75,2	100	130	33	32	32	33
Водопостачання	11/5	68,8	60	90	20	25	25	20
Теплопостачання	11/6	-	-	-	-	-	-	-
Вивіз сміття	11/7	11,8	24	24	6	6	6	6
Дезінфекція	11/8	1,2	8	8	2	2	2	2
Послуги зв'язку	11/9	2,4	6	5	2	1	1	1
Оренда автобусів	11/10	17050,8	11042	14700	4210	3930	2640	3920
Компенсація земельного податку	11/11	-	-	-	-	-	-	-
Послуги АСООН (GPRS, розумний транспорт, оплата комісії за транзакції Оператору)	11/12	4055,7	3470	4560	1135	1150	1084	1191
Обслуговування касових апаратів	11/13	-	-	-	-	-	-	-
Страховання водіїв	11/14	-	8	8	2	2	2	2
Брухт. Матеріали	11/15	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтні роботи	11/16	491,6	400	700	175	175	175	175
Амортизація	11/17	3105,9	5596	5650	1410	1412	1412	1416
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2559,7	2856	3146	790	773	791	792
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	12/1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	12/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	12/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	12/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	12/5	2559,7	2856	3146	790	773	791	792
Матеріальні витрати	12/5/1	183,8	120	220	65	45	45	65
Зарплата персоналу	12/5/2	1621,8	1800	1900	475	475	475	475
Відрахування з зарплати	12/5/3	305,2	396	418	104	105	105	104
Електропостачання	12/5/4	116,6	120	170	50	35	35	50
Рецензування звітів	12/5/5	-	-	-	-	-	-	-
Проведення незалежних експертних оцінок.	12/5/6	-	16	16	4	4	4	4
Обслуговування оргтехніки комп'ютерні послуги, бух. журнали, консультації, послуги з навчання, проведення інформаційних тематичних семінарів, нарад, конференцій, форумів.	12/5/7	49	72	72	18	18	18	18
Послуги нотаріуса	12/5/8	3	4	4	1	1	1	1
Послуги зв'язку, водопостачання	12/5/9	26,5	44	36	8	10	10	8
Банківські послуги, інкасація	12/5/10	16	36	24	6	6	6	6
Ремонтні роботи, послуги	12/5/11	99,4	52	150	30	45	45	30
Земельний податок	12/5/12	38,4	40	18	4,5	4,5	4,5	4,5
Налаштування програмного забезпечення, електронні ключі, активізація комп'ютерних програм їх обслуговування, винагорода за виклики, право.	12/5/13	26,5	28	28	2	2	20	4
Послуги пошти.	12/5/14	-	4	4	1	1	1	1
Експертні звіти.	12/5/14	-	-	-	-	-	-	-

ввіз сміття.	12/5/15	11,8	24	16	4	4	4	4
Технічне обслуговування РРО	12/5/16	-	-	-	-	-	-	-
Судовий збір, збір за участь у конкурсі.	12/5/17	10,9	20	20	5	5	5	5
Послуги за виготовлення аудіоролика	12/5/18	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	12/5/19	50,8	80	50	12,5	12,5	12,5	12,5
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	13/1	-	-	-	-	-	-	-
Зарплата персоналу	13/2	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування з зарплати	13/3	-	-	-	-	-	-	-
Електропостачання	13/4	-	-	-	-	-	-	-
Теплопостачання	13/5	-	-	-	-	-	-	-
Водопостачання	13/6	-	-	-	-	-	-	-
Місцеві податки	13/7	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування оргтехніки	13/8	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	13/9	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	85,9	68	94	31	16	16	31
Матеріальні витрати	14/1	-	-	-	-	-	-	-
Банківські послуги	14/2	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування компенсації земельного податку	14/3	-	-	-	-	-	-	-
Частина прибутку комунальних підприємств, що сплачується в місцевий бюджет	14/4	-	-	-	-	-	-	-
Регресі відшкодування, штрафні санкції.	14/5	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування згідно листів непрацездатності	14/6	57,5	40	68	23	11	11	23
Нарахування ЄСВ на виплати	14/7	38,4	8	14	5	2	2	5
Інші не розподілення витрати ПДВ, питна вода, списання заборгованості	14/8	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	14/9	-	20	12	3	3	3	3
Фінансові витрати (розшифрування)	015	3771,2	3830	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	15,6	38,5	57,1	18,2	8,9	20,3	9,7
Усього витрати	019	70078,4	63904,5	72270,1	18014,2	18236,9	17255,3	18763,7
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	71,2	175,5	259,9	82,8	40,1	92,7	44,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	71,2	175,5	259,9	82,8	40,1	92,7	44,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	86,8	214	317	101	49	113	54
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	71,2	175,5	259,9	82,8	40,1	92,7	44,3
прибуток	23/1	71,2	175,5	259,9	82,8	40,1	92,7	44,3

биток	23/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	21,4	52,7	78,0	24,8	12,0	27,8	13,4
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	-	-	-	X	X	X	X
Розвиток виробництва:	026	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	26/1	-	-	-	-	-	-	-
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	124,4	168,5	183,1	49,2	39,9	52,3	41,7
податок на прибуток	030/1	15,6	38,5	57,1	18,2	8,9	20,3	9,7
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	108,8	130	126	31	31	32	32
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	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	-	-	-	-	-	-	-
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	2459,1	2484	2509,2	628,5	626,1	626,1	628,5
місцеві податки та збори	033/1	2459,1	2484	2509,2	628,5	626,1	626,1	628,5
інші платежі (розшифрувати)	033/2	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Головний бухгалтер



Роман ТОРОЖНЮК

Микола ГАВРИЛЮК

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінплан 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	25748	23220	30020	6921	7425	7769	7905
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	382,1	140	360	90	90	90	90
витрати на паливо та енергію	001/2	25365,9	23080	29660	6831	7335	7679	7815
Витрати на оплату праці	002	12504,8	12740	12868	3223	3211	3211	3223
Відрахування на соціальні заходи	003	2726,5	2802	2830	708	706	707	709
Амортизація	004	3156,7	5696	5712	1425,5	1427,5	1427,5	1431,5
Інші операційні витрати	005	25926,8	19408	20783	5718,5	5458,5	4120,5	5485,5
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	70062,8	63806	72213	17996	18228	17235	18754
Довідково: чисельність штатних працівників	007	78	85	83				

Директор

Головний бухгалтер



Роман ТОРОЖНЮК

Микола ГАВРИЛЮК

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінплан 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	34135,1	86780	86780		58170	28610	
капітальне будівництво	002	-	-					
придбання (виготовлення) основних засобів	003	34126,2	85830	85830		57220	28610	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	8,9	950	950		950		
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-	-					
придбання (створення) оборотних активів	007	-	-					
капітальний ремонт	008	-	-					

Директор

Головний бухгалтер



Роман ТОРОЖНЮК

Микола ГАВРИЛЮК