

Фінансовий план
Тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного
підприємства «Міськшляхрембуд» на 2023 р.
Основні фінансові показники підприємства
Формування прибутку підприємства.

(прогнози виробничої діяльності)

	Код рядка	Довідка фактичні показники 2021 року	Довідка Планові показники 2022 року	Плановий рік (всього) 2023 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	57035	73680	51720	8640	11280	14700	14220
Податок на додану вартість	002	9506	12280	8620	1440	1880	2450	2370
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	47529	61400	43100	8200	10800	12250	11850
Обсяги виконаних ремонтно - будівельних робіт	005/1	42663	56400	41500	8000	10400	11700	11400
Транспортні послуги	005/2	564	800	500	100	100	150	150
Інші реалізації готової продукції	005/3	4302	4200	1100	100	300	400	300
Інші операційні доходи	006	150	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (проценти банку)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (фінансова допомога погашення основних засобів)	009	-	-	-	-	-	-	-
Всього доходів	010	47679	61400	43100	8200	10800	12250	11850
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	49046	57860	40160	7535	10135	11380	11110
В т.ч. виконаних будівельних робіт	011/1	44653	53375	38840	7380	9810	10935	10715
Транспортних послуг	011/2	484	715	360	80	80	100	100
Інші послуги- реалізація готової продукції	011/3	3909	3790	960	75	245	345	295
Адміністративні витрати в т.ч. витрати	012	2799	2800	2380	595	595	595	595
З використанням Службових автомобілів	012/1	82	100	80	20	20	20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на на колсантинові послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	012/5	2717	2700	2300	575	575	575	575
В т.ч. - витрати на придбання канцтоварів, блан.обліку звітності		14	20	23	7	6	5	5
Витрати на поточні ремонти будівель, приміщень		-	10	-	-	-	-	-
Витрати на утримання адмінбудівель (опалення, освітлення, амортизація)		80	75	68	25	15	10	18
Витрати на утримання всіх видів зв'язку(пошта, телефон)		21	19	12	3	3	3	3
Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки		11	21	30	12	5	5	8
Сплата нотаріальних послуг		-	2	-	-	-	-	-
Послуги банків (касове обсл.)		7	11	12	3	3	3	3
Зарплата адмін. персоналу та іншого заг.господарського		1984	2020	1790	430	450	460	450
Відрахування на соціальні заходи від зарплати		436	440	390	95	98	99	98
Витрати на відрядження		-	4	-	-	-	-	-
Податки, збори, платежі		161	61	200	50	50	50	50
Інші витрати (охорона праці)		3	17	-	-	-	-	-
Витрати на збут	013	-	-	-	-	-	-	-
Інші операц. витрати в т.ч.	014	504	480	300	75	75	75	75
Сума благодійної допомоги		-	10	-	-	-	-	-
Сума матеріальної допомоги (пільгова пенсія)		120	280	100	25	25	25	25
Нарахування на зарплату		-	-	-	-	-	-	-
Штрафні санкції		-	-	-	-	-	-	-
Простій вагонів		-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	-
Інші		384	200	200	50	50	50	50
Фінансові витрати	015	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	017	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	019	52349	61140	42840	8205	10805	12050	11780
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-1517	+3540	+2940	+665	+665	+870	+740
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-4670	+260	+260	-5	-5	+200	+70
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-4670	+260	+260	-5	-5	+200	+70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий прибуток (збиток) у т.ч.	023	-4670	+260	+260	-5	-10	+190	+260
прибуток	023/1	-	260	40	-	-	190	260
збиток	023/2	4670	-	-	5	10	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	027	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок не розподіленого прибутку	029	-	-	-	-	-	-	-
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у т.ч.	030	6195,3	8329	6944	1535	1714	1872	1823
Податок на прибуток	030/1	-	43	43	-	-	-	43
Акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1736	3251	2685	595	660	740	690
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний соціальний внесок з фонду заробітної плати	030/5	2307	2635	2200	490	550	590	570
Інші податки (розшифрувати):	030/6	2152,7	2400	2016	450	504	542	520
В т.ч. плата за землю		57	58	64	16	16	16	16
Транспортний податок		-	-	-	-	-	-	-
Комунальний податок		-	-	-	-	-	-	-
Вода		-	-	-	-	-	-	-
Охорона навколишнього середовища		0,3	3	-	-	-	-	-
Прибутковий податок		1931	2160	1800	400	450	485	465
Військовий збір		164	179	152	34	38	41	39
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.	031	-	-	-	-	-	-	-
Погашення реструктуризованих та відстрочених сум що підлягають сплаті у поточному році	031/1	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2021 року	Довідка Планові показники 2022 року	Плановий рік (всього) 2023 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	38006	45125	29185	5150	7400	8385	8250
<i>Витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	28977	31535	17625	2990	4370	5065	5200
<i>Витрати на паливо та енергію</i>	001/2	9029	13590	11560	2160	3030	3320	3050
Витрати на оплату праці	002	10633	12000	10300	2280	2570	2780	2670
Відрахування на соціальні заходи	003	2307	2635	2255	500	560	610	585
Амортизація	004	899	900	800	200	200	200	200
Інші операційні витрати	005	504	480	300	75	75	75	75
Операційні витрати Усього (сума рядків з 001 до 005)	006	52349	61140	42840	8205	10805	12050	11780

Начальник
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»



В.А.Малко