

Заступник міського голови з питань діяльності
виробничих органів ради

Ігор КРИСОВАТИЙ

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління економіки, промисловості
та праці

Тетяна КОРЧАК

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Місто інновацій" Тернопільської міської ради	за ЄДРПОУ	45794717
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Тернопільська міська територіальна громада	за КОАТУУ	6110100000
Орган державного управління	Тернопільська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Сфера послуг	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Організація конгресів та торговельних виставок	за КВЕД	82.30
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	5		
Місцезнаходження	46008, м.Тернопіль, вул. Доли,9		
Телефон	+38(098)8131016		
Прізвище та ініціали керівника	Шуляк Т.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи і витрати (деталізація)								
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	790,0	33,8	238,8	254,0	263,4
Податок на додану вартість	1001	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1002	-	-	790,0	33,8	238,8	254,0	263,4
Кошти бюджету міста Тернопіль, по програмі розвитку малого і середнього підприємництва	1003	-	-	2000,0	401,6	528,1	515,0	555,3
Інше (розшифрувати)	1003.1	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти державного бюджету	1004	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Від додаткової (господарської) діяльності	1005	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інше (розшифрувати)	1006	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від оренди майна	1011	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
благодійна допомога	1012	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1013	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1014							
Інші доходи (розшифрувати):	1020	-	-	1172,5	117,4	351,7	351,7	351,7
дохід від безкоштовно отриманих активів (амортизація)	1021	-	-	1172,5	117,4	351,7	351,7	351,7
централізовані закупівлі	1022	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом доходів:	1030	-	-	3962,5	552,8	1118,6	1120,7	1170,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	-	-	2732,2	263,8	794,1	794,7	879,6
витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо)	1041	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	-	-	1005,8	92,2	275,9	276,5	361,2

оплата теплопостачання	1042.1	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	-	-	35,3	3,5	10,6	10,6	10,6
оплата електроенергії	1042.3	-	-	969,3	88,7	265,3	265,3	350,0
оплата природного газу	1042.4	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	-	-	1,2	0,0	0,0	0,6	0,6
витрати на оплату праці	1043	-	-	374,2	33,7	113,5	113,5	113,5
відрахування на соціальні заходи	1044	-	-	82,3	7,3	25,0	25,0	25,0
Клінінгові послуги(прибирання, придбання миючих засобів)	1045	-	-	87,7	6,7	27,0	27,0	27,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	-	-	1172,5	117,4	351,7	351,7	351,7
інші витрати (розшифрувати):	1047	-	-	2,0	0,0	0,6	0,6	0,8
витрати на відрядження	1047.1	-	-	2,0	0,0	0,6	0,6	0,8
Придбання вогнегасників	1047.2	-	-	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Придбання схеми евакуації	1047.3	-	-	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Послуги по охоронні приміщення	1047.4	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата інтернет	1047.5	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обслуговування компютерної техніки	1047.6	-	-	1,2	0,0	0,4	0,4	0,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	-	-	1230,3	274,0	318,9	318,8	318,6
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на службові відрядження	1052	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	1053	-	-	989,8	213,4	258,8	258,8	258,8
відрахування на соціальні заходи	1054	-	-	217,8	47,0	57,0	56,9	56,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1056	-	-	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (витрати на послуги зв'язку тощо)	1057	-	-	6,0	0,6	1,8	1,8	1,8
Банківські послуги	1058	-	-	5,0	1,3	1,3	1,3	1,1
Придбання токенів, електр.кваліф. підпису, печатки	1059	-	-	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0
Послуги нотаріуса, посвідчення підписів директора і бухгалтера	1059.1	-	-	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	1061	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	1071	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові витрати, усього	1080	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати:	1090	-	-	3962,5	537,8	1113,0	1113,5	1198,2
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	1101	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	1102	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	-	-	68,2	12,4	18,6	18,6	18,6
інші податки та збори (військовий збір)	2011	-	-	68,2	12,4	18,6	18,6	18,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	-	-	245,5	44,5	67,0	67,0	67,0
податок на доходи фізичних осіб	2021	-	-	245,5	44,5	67,0	67,0	67,0
земельний податок	2022	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші (розшифрувати)	2023	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	-	-	300,1	54,3	82,0	81,9	81,9
Податкова заборгованість	2040	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього виплат на користь держави	2050	-	-	613,8	111,1	167,6	167,5	167,5

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3060	-	-	0	0	-	-	-
Вартість основних засобів	3100	-	-	0	0	0	0	0
Амортизація	3200	-	-	0	0	0	0	0

Директор _____
(посада)

Бухгалтер _____
(посада)



Тетяна Шуляк _____
(ініціали, прізвище)

Віта ФАЛЬЧУК _____
(ініціали, прізвище)

Табл 1. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	2025	5	6	7	8
Матеріальні затрати у тому числі:	1		-				
Витрати на сировину та основні матеріали	001/1						
Витрати на паливо	001/2						
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	001/3		1005,8	92,2	275,9	276,5	361,2
Витрати на оплату праці	2		1364,0	247,1	372,3	372,3	372,3
Відрахування на Єдиний соціальний внесок	3		300,1	54,3	82,0	81,9	81,9
Амортизація			1172,5	117,4	351,7	351,7	351,7
Інші операційні витрати (розшифрувати)	4		120,1	26,8	31,1	31,1	31,1
Операційні витрати усього:	5		3962,5	537,8	1113,0	1113,5	1198,2

Директор



Тетяна Шуляк

(посада)

(ініціали, прізвище)

Бухгалтер

(посада)

(підпис)

Віта ФАЛЬЧУК

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до Фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Місто інновацій»
на 2025 рік

КНП «Місто інновацій» новостворене неприбуткове комунальне підприємство, зареєстроване 10.01.2025 року. (код ЄДРПОУ 45794717), засноване на комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади. Засновником і власником є Тернопільська міська рада (Власник), частка майна якого передана Підприємству. Органом управління майном є управління економіки, промисловості та праці Тернопільської міської ради,

Мета діяльності є створення сучасного, інклюзивного та продуктивного середовища, яке буде сприяти економічному розвитку Тернопільської територіальної громади, стимулюючи інновації та взаємодію між різними соціальними і професійними групами, сприяння розвитку мікро, малого та середнього бізнесу, підтримка підприємницьких ініціатив та створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в громаді.

Попри війну, наше підприємство прагне творити та впроваджувати інновації, вкладати свій внесок у розвиток та подальше відновлення міста Тернополя.

Нам надано в оперативне управління простір «Open Space», в рамках реалізації місцевої ініціативи «Підприємцем бути легко», що співфінансується Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в рамках проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)» (номер проекту 00134284).

КНП «Місто інновацій» обслуговує простір «Open Space», що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Доли, 9.

Площа приміщення 1187 кв.м. . Яка об'єднує в собі великий Конференц зал розрахований на 200 осіб, Коворкінг розрахований на 25 робочих місць, три скап руми (індивідуальні переговори) розрахований на 6 людей, Кімната для переговорів на 20-ть чоловік, дві майстерні із кількістю робочих місць 30 осіб (у кожній по 15 робочих місць), спеціально виділене місце для облаштування ігрового простору для дитини, Шоурум, та окремо облаштовані техніна приміщення, та рецепшен з робочими місцями для працівників КНП «Місто інновацій»

Мета нашої діяльності :

1. Співпраця простору з громадськістю (Згідно Статутної діяльності, щодо взаємодії з громадськими організаціями передбачає безкоштовно проводити заходи для них, що затвердження Положенням щодо діяльності КНП «Місто інновацій»)
2. Надання робочих місць, сучасного обладнання, інфраструктури для розвитку малих та середніх підприємств;
3. Проведення бізнес-курсів, тренінгів, менторських сесій для підприємців;
4. Надання консультацій з фінансових, юридичних та бізнес-аспектів для стартапів та малих підприємств.
5. Створення середовища для митців, дизайнерів, програмістів, архітекторів, які працюють у креативних сферах;
6. Організація воркшопів, хакатонів, творчих виставок, подій та інших заходів, що сприяють розвитку інновацій та нових ідей;
7. • залучення партнерів і інвесторів для підтримки інноваційних проектів;

Згідно вимог донорів, при виконанні поставленого нам плану на 2025 рік, повинні забезпечити надані кількісних показників.

Надаємо розшифровку доходів і витрат на 2025 рік.

1. Організація та проведення заходу :

1. навантаженість на місяць 7 конференцій мінімум по 2-ві години на день вартість 0,8 тис. грн. за 1 год. Загальна вартість 1,6 тис. грн, за один захід. Відповідно з 7 заходів від яких маємо отримати дохід у сумі **11,2 тис. грн** грн. за місяць. За рік маємо провести 80 заходів, очікуваний дохід за рік **128 тис.грн. 00 коп.**
2. Навантаженість на місяць 5 конференцій по 2-ві години, організація проведення заходу для Громадських організацій на безкоштовній основі.

2. **Облаштування робочого місця в офісі спільного користування:**

1.1 Денний абонемент за день -200 грн.00 коп. За місяць при роботі закладу 25 днів, запланований дохід в середньому розрахунку буде дорівнювати **47,7 тис. грн.**
При завантаженості 28600 люд/годин на рік, очікуваний дохід **572,0 тис. грн.**

3. **Облаштування робочого місця в творчих майстернях:**

Планована послуга за вартістю 120 грн. 00 коп. за один абонемент (година) . Плановий дохід місячного доходу 7,6 тис. грн. За рік дохід за надані послуги при завантаженості 750 люд/годин має становити **90 тис.грн.**

Чистий дохід від реалізації послуг за 2025 рік має становити 790,0 тис. грн.

4. Кошти бюджету Тернопільської територіальної громади, по програмі розвитку малого і середнього підприємництва на суму **2 000,0 тис. грн.**

5. Дохід від безкоштовно отриманих активів (амортизація) **1 172,5 тис. грн.**

Разом доходів на 2025 рік 3 962,5 тис.грн.

Розрахунок витрат на 2025 рік:

Основну частину загальних витрат складає електроенергія та заробітна плата.

1.Заробітна плата на 2025 рік становить

-

КНП розпочало працювати з 10.01.2025 році.,

Фонд оплати праці за січень 2025 року становить 40,6тис. грн.. Нарахована сплата ЄСВ 22% 8,9 тис грн.

Фонд оплати праці за лютий 2025 року становить 86,3тис. грн. Нарахована сплата ЄСВ 22% 18,9 тис грн.

Фонд оплати праці за березень 2025 року становить 119,8тис. грн. Нарахована сплата ЄСВ 22% 26,4 тис грн.

Фонд оплати праці за період з 01 квітня 2025 року по 31 грудня 2025 року, штат працівників становить 5 чоловік, Відповідно заробітна плата за місяць становить 124,1 тис.грн. Разом за 9 місяців 2025 року становить 1117,3 тис. грн. Разом ЄСВ 22% 27,3тис. грн..за один місяць Разом ЄСВ за дев'ять місяців становить- 22% 245,9 тис. грн

Усього за рік Фонд оплати праці потрібно коштів у сумі:1364,0 тис. грн. на заробітну плату, ЄСВ22% 300,1 тис. грн.

2. Електроенергія.

В розрахунку, що в середньому витрати на електроенергію становлять 11 тис. кВт, вартістю 8,058408 грн. за 1 кВт. При розрахунку на 4-й квартал 2025 року ми можемо використати електрики 13 тис. кВт в місяць, **планові витрати на рік за електроенергію 969,30 тис. грн.**
($(11000 \text{ кВт} * 7 \text{ міс} * 8,058408 + 13000 \text{ кВт} * 3 \text{ міс з розрахунком підвищення ціни}) = 969,3 \text{ тис. грн.}$)

3. Водопостачання.

При розрахунку використання води на місяць 60 куб. вартість за 1 куб 58,74 грн.**Витрати на 2025 рік початок розрахунку з 03 місяця 2025 року становлять 35,3 тис. грн.** ($60 \text{ куб} * 10 \text{ міс} * 58,74 \text{ грн} = 35,3 \text{ тис. грн.}$)

4. Вивіз сміття.

Планована оплата за період з 07 місяця по 12 місяць 2025 року включно, заг вартість послуги **1,2тис. грн.**

($6 \text{ міс} * 200 \text{ грн. 00 коп.} = 1,2 \text{ тис. грн.}$, за місяць 200 грн.)

6. Абонплата телефон.

Для роботи в офісі ми маємо два телефони, абонплата за один телефон становить 0,3 тис.грн., відповідно за два 0,6 тис. грн. за місяць. За рік загальні витрати на оплату мобільного зв'язку **6,0 тис. грн.**

($10 \text{ міс} * 2 \text{ тел} * 0,3 \text{ тис. грн.} = 6,0 \text{ тис. грн.}$, за місяць 0,6 тис. грн.)

8. Інші операційні витрати:

- за надані послуги, щодо сертифікованих електронних ключів ЦСК "Україна"(директор, бухгалтер,печатка). -0,7 тис. грн.
 - . за надані інформаційні послуги за видачу ЕЦП ТОВ "СОФІТ СОФТ".-0,6 тис. грн
 - за виготовлення печатки ФОП Костюк А.Є.- 0,8 тис.грн
 - Придбання токенів, вартість 3-ьох токенів 3,2 тис. грн. (директор, бухгалтер,печатка).
 - Пройти навчання по охороні праці вартість 4,9 тис. грн.
 - Придбання вогнегасників 4 шт. вартість 5,0 тис. грн.
 - Придбання схеми евакуації вартість 1,5 тис. грн.
 - Банківські послуги , за рік 5,0 тис.грн.
 - Оплата послуг Нотаріусу за завірення підписів Директор, бухгалтер для Управління Казнаєйства у місті Тернополі 1,5 тис. грн.
 - Обсугування копютерної техніки 1,2 тис.грн.
 - витрати на відряження 2,0 тис.грн.
 - Інші витрати (прибиранням, придбанням побутової хімії на 2025) рік 87,7 тис. грн.
 - Амортизація основних засобів і нематеріальних активів на суму 1172,5тис. грн.
- Загальна сума витрат за 2025 рік 3 962, 5тис.грн.**

КНП " Місто інновацій" керівництво вишукує шляхи для розвитку та реалізації можливостей малого і середнього підприємництва Тернопільської територіальноїт громади.

Одним із кроків для реалізації проекту - це подача заявки на грант по Програмі Хаби Розвитку Мейкерства яка має на меті допомогти мейкерспейсам реалізувати свій потенціал і сприяти розвитку їхніх громад. Даний проект надає мейкерспейсам необхідні ресурси, можливості для налагодження контактів і розвитку навичок.

Директор

Бухгалтер



Тетяна ШУЛЯК

Віта Фальчук