РОЗГЛЯНУТО _____

_____

_____

_____

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П.

_____

_____

_____

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

_____

_____

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО _____Директор___

_____І.С.Михалевська_____

_____М. П._____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення КМУ)

ПОГОДЖЕНО _____Начальник_____

_управління стратегічного розвитку міста ТМР___

_____Ю.П. Дейнека_____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

М. П.

		коди
	Рік	2024
Підприємство Комунальне підприємство «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»	за ЄДРПОУ	32295301
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5	за КОАТУУ	6110100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності комплексне обслуговування об»єктів	за КВЕД	79.11

Одиниці виміру: тис.грн.

Форма власності комунальна

Чисельність працівників 3 чол.

Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5

Телефон 0352520720

Власне ім»я прізвище керівника Ірина МИХАЛЕВСЬКА

ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА __2024__рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	128,3	75,2	85,8	10,6	28,1	30,7	16,4
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки *(розшифрувати)*	004							
Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)*	006	128,3	75,2	85,8	10,6	28,1	30,7	16,4
Інші операційні доходи (*бюджетне фінансування*)	007	650,0	630,0	1160,0	265,0	415,0	315,0	165,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	008							
Інші фінансові доходи *(безповоротна фін.допомога)*	009	62,8						
Інші доходи (амортизаційні відрахування з безкоштовно отриманих основних засобів)	010	378,2	42,6					
Надзвичайні доходи	011							
Усього доходів	012	**1219,3**	**747,8**	**1245,8**	**275,6**	**443,1**	**345,7**	**181,4**
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013		63,2	24,9	13,1	11,8	-	-
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	231,8	599,3	719,4	150,3	251,1	242,2	75,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати *(розшифрувати)*	014/5							
Витрати на збут *(розшифрувати)*	015							
Інші операційні витрати (розшифрування в Таблиці 1)	016	977,1	72,3	485,6	117,1	166,9	99,6	102,0
Фінансові витрати *(розшифрувати)*	017							
Втрати від участі в капіталі *(розшифрувати)*	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	10,0	6,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	**1218,9**	**741,3**	**1239,9**	**283,0**	**432,3**	**344,3**	**180,3**
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	**0,4**	**6,5**	**5,9**	**(7,4)**	**10,8**	**1,4**	**1,1**
прибуток	027/1	**0,4**	**6,5**	**5,9**		**10,8**		
збиток	027/2				**7,4**		**1,4**	**1,1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028							
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1							
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2							
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029							
у тому числі на державну частку	029/1							
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031							
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037							
податок на прибуток	037/1							
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі (податок на землю)	037/5							
ресурсні платежі	037/6							
інші податки, у тому числі *(розшифрувати):*	037/7							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7 /1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7 /2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1							
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	87,6	119,3	130,4	27,7	27,7	37,1	37,9
внески до Пенсійного фонду України	039/1							
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040/1							
інші платежі (розшифрувати)	040/2							

Директор
(посада)

(підпис)

Ірина МИХАЛЕВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	76,3	22,2	7,4	1,0	0,6	2,2	3,6
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	35,1						
витрати на паливо та енергію	001/2	41,2	22,2	7,4	1,0	0,6	2,2	3,6
Витрати на оплату праці	002	398,0	543,2	270,0	54,0	54,0	72,0	90,0
Відрахування на соціальні заходи	003	87,6	119,3	46,3	8,2	8,2	13,8	16,1
Амортизація	004	405,2	45,3	8,0	4,0	4,0	-	-
Інші операційні витрати	005	10,0	6,5					
Операційні витрати, усього	006	**977,1**	**736,5**	**331,7**	**67,2**	**66,8**	**88,0**	**109,7**

Директор
(посада)

_____
(підпис)

Ірина МИХАЛЕВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до змін до фінансового плану комунального підприємства
«Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» на 2024 рік

Фінансовим планом КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» на 2024 р. передбачено отримання доходів від господарської діяльності в сумі 1245,8 тис. грн., що на 498,0 тис. грн. більше від запланованих доходів на 2023 р.

Видаткова частина фінансового плану на 2024 рік складає 1239,9 тис. грн., що на 498,6 тис. грн. більше від запланованих на 2023 рік . В складі витрат найбільшу питому вагу становлять витрати на заробітну плату та оплату послуг.

Враховуючи вищенаведене, за результатами фінансової діяльності в 2024 році КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» планує отримати 5,9 тис. грн. прибутку.

Директор — Ірина МИХАЛЕВСЬКА
(посада) — *(підпис)* — (ініціали, прізвище)

Аналітична записка до змін до фінансового плану

комунального підприємства «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»
на 2024 рік

тис.грн.

Усього доходів – 1245,8 тис.грн., в т.ч.:

Дохід від проведення заходів, екскурсій – 45,0 тис.грн.;

Виручка від реалізації товарів, сувенірів- 40,8 тис.грн.;

Чистий дохід від реалізації продукції – 85,8 тис.грн.;

Бюджетне фінансування - 1160,0 тис.грн.;

Усього витрати – 1239,9 тис.грн. в т.ч.:

зарплата – 613,7 тис.грн.; (з врахуванням мінімальної зарплати за 2024 р.)

нарахування на зарплату – 130,1 тис.грн.; (22% нарахування на фонд заробітної плати)

комунальні послуги- 10,0; (з врахуванням збільшення тарифів)

інші послуги – 486,1 тис.грн. (взято по середньому розрахунку за 2023 р.)

Чистий прибуток - 5,9 тис.грн.

Директор Ірина МИХАЛЕВСЬКА