ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН» НА 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

1. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1744,3	1364,8	1906,9	310,0	494,8	657,7	444,4
податок на додану вартість	002	290,7	227,5	317,9	51,7	82,5	109,6	74,1
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу *(розшифрування)*	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрування)*	005	1453,6	1137,3	1589,0	258,3	412,3	548,1	370,3
Інші операційні доходи *(бюджетне фінансування)*	006	1469,3	1500,0	1642,5	373,8	573,8	421,2	273,7
Доход від участі в капіталі *(розшифрування)*	007							
Інші фінансові доходи *(розшифрування)*	008	44,0						
Інші доходи (безповоротна фінансова допомога)	009							
Усього доходів	**010**	**2966,9**	**2637,3**	**3231,5**	**632,1**	**986,1**	**969,3**	**644,0**
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(утримання орендованих приміщень)*	011	54,8	325,6	52,8	14,2	11,6	12,3	14,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1180,6	1115,7	1307,6	305,8	324,4	372,2	305,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	42,9	49,9	59,2	18,1	12,3	11,3	17,5
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3							
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати *(розшифрування)*	012/5							
Витрати на збут *(розшифрування)*	013							
Інші операційні витрати *(розшифрування в Таблиці 1)*	014	3098,2	2480,9	3161,0	633,4	969,6	911,1	646,9
Фінансові витрати *(розшифрування)*	015							
Втрати від участі в капіталі *(розшифрування)*	016							
Інші витрати *(розшифрування)*	017	7,0	6,5	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 45F6E707000000000000000000000000000001
Підписувач ШУШКЕВИЧ ІГОР БОГДАНОВИЧ
Дійсний з 28.12.2023 13:38:35 по 27.12.2025 23:59:59

Тернопільський міський стадіон
№ 56/2024 від 04.11.2024 11:09

Усього витрати	**019**	**4340,6**	**3928,7**	**4528,6**	**955,2**	**1307,4**	**1297,4**	**968,6**
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	**022**							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	**(1373,7)**	**(1291,4)**	**(1297,1)**	**(323,1)**	**(321,3)**	**(328,1)**	**(324,6)**
прибуток	**023/1**							
збиток	**023/2**	**1373,7**	**(1291,4)**	**(1297,1)**	**(323,1)**	**(321,3)**	**(328,1)**	**(324,6)**
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	**24**							
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	026/1							
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**							
податок на прибуток	030/1							
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3							
ПДВ, що підлягає відшко-дуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки (*розшифрувати)*	030/5							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**031**							
погашення реструктуризованих та від-строчених сум, що підляга-ють 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**	201,9	279,1	352,2	80,3	89,1	102,5	80,3
Інші обов’язкові платежі, у	**033**							

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 45F6E707000000000000000000000000000001
Підписувач ШУШКЕВИЧ ІГОР БОГДАНОВИЧ
Дійсний з 28.12.2023 13:38:35 по 27.12.2025 23:59:59
Тернопільський міський стадіон
№ 56/2024 від 04.11.2024 11:09

тому числі:								
місцеві податки та збори (*земельний податок*)	033/1							
інші платежі *(екологічний податок)*	033/2							

Директор Ігор ШУШКЕВИЧ

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв	II Кв	III Кв	IV Кв
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	434,8	371,0	555,2	44,3	148,9	213,2	148,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	80,1	83,4	116,0	-	54,0	54,0	8,0
витрати на паливо та енергію	001/2	354,7	287,6	439,2	44,3	94,9	159,2	140,8
Витрати на оплату праці	002	333,4	546,0	577,0	129,0	149,0	170,0	129,0
Відрахування на соціальні заходи	003	73,3	120,1	127,0	28,4	32,8	37,4	28,4
Амортизація	004	1376,2	1348,7	1314,4	328,6	328,6	328,6	328,6
Інші операційні витрати	005							
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	**006**	**2217,7**	**2385,8**	**2573,6**	**530,3**	**659,3**	**749,2**	**634,8**

Директор Ігор ШУШКЕВИЧ

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 45F6E707000000000000000000000000000001
Підписувач ШУШКЕВИЧ ІГОР БОГДАНОВИЧ
Дійсний з 28.12.2023 13:38:35 по 27.12.2025 23:59:59

Тернопільський міський стадіон
№ 56/2024 від 04.11.2024 11:09

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	**001**							
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008							

Директор Ігор ШУШКЕВИЧ

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 45F6E707000000000000000000000000000001
Підписувач ШУШКЕВИЧ ІГОР БОГДАНОВИЧ
Дійсний з 28.12.2023 13:38:35 по 27.12.2025 23:59:59

Тернопільський міський стадіон
№ 56/2024 від 04.11.2024 11:09

Пояснювальна записка до фінансового плану

КП «Тернопільський міський стадіон» на 2025 рік

Фінансовим планом КП «Тернопільський міський стадіон» на 2025 р. передбачено отримання доходів від господарської діяльності в сумі 3231,5 тис. грн., що на 594,2 тис. грн. більше від запланованих доходів на 2024 р., за рахунок збільшення власних надходжень від оренди. В складі доходів підприємства найбільшу частину займає орендна плата за нежитлові приміщення та відшкодування наданих комунальних послуг, а також розова оренда.

Видаткова частина фінансового плану на 2025 рік складає 4528,6 тис. грн., що на 599,9 тис. грн. більше від запланованих на 2024 р. В складі витрат підприємства найбільшу питому вагу займають витрати на заробітну плату, утримання газону футбольного поля, оплату комунальних послуг, а також нарахування амортизаційних витрат становить 29 % від загальної суми, а саме по основних засобах, які були безоплатно передані та придбані, як внесок в статутний фонд, що становить 1314,4 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене, за результатами фінансової діяльності в 2025 році наше підприємство отримає 1297,1 тис. грн. збитку, а саме: 1314,4 тис. грн. збитку за рахунок нарахування амортизаційних відрахувань на отримані безоплатно основні засоби, як внесок в статутний фонд та 17,3 тис. грн. прибутку від здійснення власної господарської діяльності.

Директор Ігор ШУШКЕВИЧ

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 45F6E707000000000000000000000000000001
Підписувач ШУШКЕВИЧ ІГОР БОГДАНОВИЧ
Дійсний з 28.12.2023 13:38:35 по 27.12.2025 23:59:59

Тернопільський міський стадіон
№ 56/2024 від 04.11.2024 11:09