**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік**
**КП "Об`єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя"**

**Основні фінансові показники підприємства**

**І. Формування прибутку підприємства**

тис.грн.

| | Код рядка | Довідка: факт минулого періоду | Довідка: фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | IV квартал |
| **Доходи** | | | | | | | | |
| *Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)* | 1 | **4117,5** | **3367,5** | **3565,8** | ***175,1*** | ***1475,5*** | ***1830,3*** | ***184,9*** |
| податок на додану вартість | 2 | **687,7** | **561,3** | **525,1** | 29,2 | 245,9 | 219,2 | 30,8 |
| інші непрямі податки | 3 | | | | | | | |
| інші вирахування з доходу | 4 | | | | | | | |
| *Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)* | 5 | **3429,8** | **2806,2** | **3040,7** | ***145,9*** | ***1229,6*** | ***1511,1*** | ***154,1*** |
| атракціони | | *2324,0* | *1861,4* | **2016,8** | | *880,0* | *1096,0* | *40,8* |
| стоянка | | *245,6* | *235,0* | **235,0** | *58,7* | *58,8* | *58,7* | *58,8* |
| інші надходження | | *860,2* | *709,8* | **788,9** | *87,2* | *290,8* | *356,4* | *54,5* |
| *Інші операційні доходи* | 6 | **27731,9** | **36737,6** | **39699,3** | ***8437,8*** | ***10165,9*** | ***10149,2*** | ***10946,4*** |
| реалізація матеріалів | | *83,7* | *110,0* | *116,9* | *88,2* | *6,7* | | *22,0* |
| поточні трансферти | | *26813,1* | *36000,0* | *39000,0* | *8200,0* | *10000,0* | *10000,0* | *10800,0* |
| оприбутковано матеріалів | | *259,2* | *120,0* | *50,0* | *20,0* | *10,0* | | *20,0* |
| спонсорська допомога | | *58,2* | | | | | | |
| оренда | | *197,0* | *194,6* | *196,8* | *49,2* | *49,2* | *49,2* | *49,2* |
| штрафи, пені | | *26,7* | *15,0* | *8,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| відшкодування комунальних послуг | | *281,7* | *285,5* | *314,8* | *75,2* | *94,8* | *94,8* | *50,0* |
| плата за суборенду землі | | *12,3* | *12,5* | *12,8* | *3,2* | *3,2* | *3,2* | *3,2* |
| *Дохід від участі в капіталі* | 7 | | | | | | | |
| *Інші фінансові доходи* | 8 | **64,5** | **52,5** | **89,2** | **22,2** | **22,4** | **22,4** | **22,2** |
| *Інші доходи* | 9 | **5441,1** | **5095,0** | **6300,0** | ***1575,0*** | ***1575,0*** | ***1575,0*** | ***1575,0*** |
| дохід, нарахований пропоційно сумі нарахованої амортизації безкоштовно отриманих основних засобів | | *3066,2* | *3300,0* | *4600,0* | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 |
| дохід, нарахований пропоційно сумі нарахованої амортизації основних засобів, придбаних за бюджетні кошти по КЕКВ | | *2323,5* | *1795,0* | *1700,0* | 425,0 | 425,0 | 425 | 425 |
| відшкодування збитків | | *2,5* | | | | | | |
| реалізація необоротних активів | | *48,9* | | | | | | |
| **Усього доходів** | **10** | **36667,3** | **44691,3** | **49129,2** | **10180,9** | **12992,9** | **13257,7** | **12697,7** |
| **Витрати** | | | | | | | | |
| *Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг)* | 11 | **1760,0** | **1912,4** | **2343,8** | ***128,0*** | ***682,9*** | ***1221,1*** | ***311,8*** |
| матеріальні витрати | | *42,3* | *65,9* | 78,7 | *1,9* | *50,8* | *25,0* | *1,0* |
| витрати на оплату праці | | *924,4* | *1011,7* | 1166,0 | *18,0* | *370,0* | *680,00* | *98,00* |
| відрахування на соціальні заходи | | *203,0* | *222,6* | 256,6 | *4,0* | *81,4* | *149,6* | *21,6* |
| амортизація | | *62,4* | *47,0* | 70,0 | | *18,0* | *36,0* | *16,0* |
| комунальні платежі | | *438,4* | *433,0* | 662,1 | *95,1* | *128,3* | *320,0* | *118,7* |
| інші | | *89,5* | *132,2* | 110,4 | *9,0* | *34,4* | *10,5* | *56,5* |
| *Адміністративні витрати, у тому числі:* | 12 | **6496,0** | **7337,2** | ***8603,1*** | ***2169,5*** | ***2131,9*** | ***2150,3*** | ***2151,4*** |
| витрати, пов`язані з використанням службових автомобілів | 12.1 | *31,7* | *30,6* | *42,6* | *8,9* | *10,1* | *13,0* | *10,6* |
| витрати на консалтингові послуги | 12.2 | | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 12.3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| витрати на аудиторські послуги | 12.4 | | | | | | | |
| *Інші адміністративні витрати* | 12.5 | **6464,3** | **7306,6** | ***8560,5*** | ***2160,6*** | ***2121,8*** | ***2137,3*** | ***2140,8*** |
| матеріальні витрати | | *190,3* | *135,0* | 100,3 | *31,2* | *13,9* | *33,7* | *21,5* |
| витрати на оплату праці | | *4957,2* | *5553,9* | 6720,0 | *1680,0* | *1680,0* | *1680,0* | *1680,0* |
| внески на соціальні заходи | | *1116,0* | *1221,9* | 1478,4 | *369,6* | *369,6* | *369,6* | *369,6* |
| амортизація | | *2,0* | *4,0* | 4,0 | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* |
| комунальні платежі | | *164,7* | *358,4* | 210,2 | *69,1* | *44,2* | *36,7* | *60,2* |
| плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків | | *34,1* | *33,4* | 41,6 | *6,7* | *11,1* | *15,3* | *8,5* |
| інші | | | | 6,0 | *3,0* | *2,0* | *1,0* | |
| *Витрати на збут* | 13 | | | | | | | |
| витрати на оплату праці | | | | | | | | |
| внески на соціальні заходи | | | | | | | | |
| матеріальні витрати | | | | | | | | |
| *Інші операційні витрати* | 14 | ***26240,7*** | ***34384,2*** | ***36908,3*** | ***7003,8*** | ***10758,2*** | ***10415,8*** | ***8730,5*** |
| матеріальні витрати | | *1657,4* | *3673,1* | 2002,2 | *320,3* | *853,4* | *589,9* | *238,6* |
| витрати на оплату праці | | *13923,5* | *16590,7* | 17201,4 | *3905,3* | *4875,3* | *4335,4* | *4085,4* |
| внески на соціальні заходи | | *3011,0* | *3649,9* | 3784,2 | *859,1* | *1072,5* | *953,8* | *898,8* |
| амортизація | | *5535,2* | *5707,9* | 8040,0 | *1575,0* | *2225,0* | *2120,0* | *2120,0* |
| комунальні платежі | | *545,1* | *1170,7* | 1157,3 | *310,4* | *198,3* | *383,0* | *265,6* |
| податки | | *95,8* | *92,0* | 134,8 | *33,7* | *33,7* | *33,7* | *33,7* |
| роботи, послуги | | *1472,7* | *3500,0* | 4588,4 | | *1500,0* | *2000,0* | *1088,4* |
| *Фінансові витрати* | 15 | | | | | | | |
| *Втрати від участі в капіталі* | 16 | | | | | | | |
| *Інші витрати* | 17 | **795,0** | **486,0** | ***538,3*** | ***76,0*** | ***128,6*** | ***219,6*** | ***114,1*** |
| списання основних засобів та МНМА | | *137,4* | *25,0* | *22,0* | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 15,0 |
| списане ПДВ в бюджетних розрахунках | | *404,7* | *461,0* | *516,3* | 73,5 | 125,6 | 218,1 | 99,1 |
| вибуло НМНА | | *252,9* | | | | | | |
| *Податок на прибуток від звичайної діяльності* | 18 | **247,7** | **102,9** | 170,0 | 24,5 | | | 145,5 |
| **Усього витрат** | 19 | **35539,4** | **44222,7** | **48563,5** | **9401,8** | **13701,6** | **14006,8** | **11453,3** |
| **Фінансові результати діяльності:** | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 20 | **1669,8** | **893,8** | 696,9 | 17,9 | 546,7 | 290,0 | -157,7 |
| Фінансовий результат від операційної діял | 21 | **-3335,0** | **-4090,0** | -5115,2 | -717,6 | -2177,5 | -2126,9 | -93,2 |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування** | 22 | **1375,6** | **571,5** | **735,7** | **803,6** | **-708,7** | **-749,1** | **1389,9** |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:** | 23 | **1127,9** | **468,6** | **565,7** | **779,1** | **-708,7** | **-749,1** | **1244,4** |
| прибуток | 23.1 | 1127,9 | 1239,2 | 1713,1 | 429,6 | | | 1283,5 |
| збиток | 23.2 | | 770,6 | 1156,6 | | 558,2 | 598,4 | |
| **Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами** | 24 | **365,2** | **140,6** | **217,9** | 136,2 | | | 81,7 |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 25 | **3661,7** | **3578,2** | **3906,2** | x | x | x | x |
| Розвиток виробництва | 26 | | | | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 26.1 | | | | | | | |
| Резервний фонд | 27 | | | | | | | |
| Інші фонди | 28 | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку | 29 | **4394,0** | **3906,2** | **4244,8** | x | x | x | x |
| **Сплата поточних податків та обов`язкових платежів до бюджету, у тому числі:** | 30 | **4899,8** | **5536,5** | **6904,0** | **1577,2** | **1884,3** | **2032,1** | **1410,4** |
| податок на прибуток | 30.1 | 157,0 | 163,2 | 209,7 | *185,2* | *24,5* | | |
| акцизний збір | 30.2 | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 30.3 | 719,9 | 758,0 | 770,9 | *64,8* | *228,7* | *453,9* | *23,5* |
| ПДВ, що підлягає сплаті відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 30.4 | | | | | | | |
| *Інші податки* | 30.5 | ***4022,9*** | ***4615,3*** | ***5923,4*** | ***1327,2*** | ***1631,1*** | ***1578,2*** | ***1386,9*** |
| екологічний податок | | 0,1 | 0,2 | 0,1 | *0,1* | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| плата за землю | | 72,9 | 80,0 | 134,0 | *33,5* | *33,5* | *33,5* | *33,5* |
| плата за оренду землі | | 17,8 | 19,7 | 19,2 | *4,8* | *4,8* | *4,8* | *4,8* |
| податок з доходів | | 3629,4 | 4168,1 | 4515,7 | *1008,6* | *1246,6* | *1205,2* | *1055,4* |
| військовий збір | | 302,7 | 347,3 | 1254,4 | *280,2* | *346,3* | *334,8* | *293,2* |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі | 31 | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у | 31.1 | | | | | | | |
| до бюджету | 31.2 | | | | | | | |
| до державних цільових фондів | 31.3 | | | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 31.4 | | | | | | | |
| **Внески до державних цільових фондів:** | **32** | **4335,6** | **4672,7** | **5519,2** | **1232,7** | **1523,6** | **1473,0** | **1289,9** |
| Інші обов`язкові платежі, у тому числі: | 33 | | | | | | | |
| місцеві податки та збори | 33.1 | | | | | | | |
| інші платежі | 33.2 | | | | | | | |

Директор КП "ОПКІВ м.Тернополя"

Микола ТКАЧ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ м.ТЕРНОПОЛЯ
02220659
УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ

Таблиця 1

**Елементи витрат**

тис.грн.

| | Код рядка | Факт минулого періоду | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Матеріальні витрати , у тому числі: | 1 | **1841,6** | **2440,7** | **2223,8** | *362,3* | *928,2* | *661,6* | *271,7* |
| *витрати на сировину й основні матеріалів* | *1.1.* | *890,2* | *1159,2* | 566,1 | *226,2* | *240,8* | *89,0* | *10,1* |
| *витрати на паливо та енергію* | *1.2.* | *453,5* | *518,0* | 550,3 | *112,5* | *160,9* | *178,2* | *98,7* |
| Витрати на оплату праці | 2 | **19832,3** | **23156,3** | **25087,4** | *5603,3* | *6925,3* | *6695,4* | *5863,4* |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 | **4335,8** | **5094,4** | **5519,2** | *1232,7* | *1523,5* | *1473,0* | *1290,0* |
| Амортизація | 4 | **5600,0** | **5758,9** | **8114,0** | *1576,0* | *2244,0* | *2157,0* | *2137,0* |
| Інші операційні витрати | 5 | **2887,0** | **7183,5** | **6910,8** | *527,0* | *1952,0* | *2800,2* | *1631,6* |
| Операційні витрати, усього (сума рядків з 1 до 5) | 6 | **34496,7** | **43633,8** | **47855,2** | **9301,3** | **13573,0** | **13787,2** | **11193,7** |

Директор КП "ОПКІВ м.Тернополя"

Микола ТКАЧ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ М.ТЕРНОПОЛЯ 02220859 УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ

Таблиця 2

**Капітальні інвестції**

тис.грн.

| | Код рядка | Факт минулого періоду | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| **Капітальні інвестиції (сума рядків з 2 до 8), усього:** | 1 | **378,0** | | **3 800,0** | 500,0 | 3 300,0 | | |
| капітальне будівництво | 2 | | | | | | | |
| придбання (виготовленн) основних засобів | 3 | *89,0* | | 800,0 | 300,0 | 500,0 | | |
| придбання (виготовленн) інших необоротних активів | 4 | *289,0* | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 5 | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 6 | | | | | | | |
| придбання (створення) оборотних активів | 7 | | | | | | | |
| капітальний ремонт | 8 | | | 3 000,0 | 200,0 | 2 800,0 | | |

Директор КП "ОПКІВ м.Тернополя"

Микола ТКАЧ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ М.ТЕРНОПОЛЯ 02220859 УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ