

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КП «Тернопільський Центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» на 2025 рік.
Основні фінансові показники підприємства. 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								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	249,1	236,8	241,3	60,2	60,3	60,4	60,4
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	249,1	236,8	241,3	60,2	60,3	60,4	60,4
Інші операційні доходи (розшифрування)оренда	006	188,6	1051,4	96,3	24,0	24,0	24,1	24,2
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)дотація Субсидії та поточні трансферти	008	808,8						
Інші доходи (розшифрування) Відшкодування комун. послуг	009	235,2	180,5	445,4	145,9	71,6	82,0	145,9
Усього доходів	010	1481,7	1468,7	783,0	230,1	155,9	166,5	230,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011							
Адміністративні витрати, у тому числі:	012							
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							
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)	014	1498,0	1428,1	1047,9	314,0	222,0	207,5	304,4
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							

Інші витрати (розшифрування)	017								
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018								
Усього витрати	019	1498,0	1428,1	1047,9	314,0	222,0	207,5	304,4	
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	020								
Фінансовий результат від операційної діяльності	021								

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-16,3	+40,6	-264,9	-83,9	-66,1	-41,0	-73,9	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-16,3	+40,6	-264,9	-83,9	-66,1	-41,0	-73,9	
прибуток	023/1		+40,6						
збиток	023/2	-16,3		-264,9	-83,9	-66,1	-41,0	-73,9	

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	0	12,2	0					
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025								
Розвиток виробництва:	026								
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1								
Резервний фонд	027								
Інші фонди (розшифрувати)	028								
Залишок нерозподіленого прибутку	029								

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	0	7,3	0					
податок на прибуток	030/1	0	7,3	0					
акцизний збір	030/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4								
Інші податки (розшифрувати)	030/5								
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають 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	162,1	161,9	88,1	22,1	22,0	22,0	22,0	22,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	133,1	186,8	106,5	26,7	26,6	26,6	26,6	26,6
місцеві податки та збори	033/1	133,1	186,8	106,5	26,7	26,6	26,6	26,6	26,6
інші платежі (розшифрувати)	033/2								

Керівник підприємства



Максим СТАЮРА

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	378,9	348,4	422,4	151,0	68,1	52,1	151,2
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	6,9	69,7	10,2	2,5	2,5	2,6	2,6
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	372,0	278,7	412,2	148,5	65,6	49,5	148,6
Витрати на оплату праці	002	580,2	736,0	400,5	100,2	100,1	100,1	100,1
Відрахування на соціальні заходи	003	131,4	161,9	88,1	22,1	22,0	22,0	22,0
Амортизація	004	89,8	89,4	104,2	26,1	26,0	26,1	26,0
Інші операційні витрати	005	317,7	92,4	32,7	14,6	5,8	7,2	5,1
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	1498,0	1428,1	1047,9	314,0	222,0	207,5	304,4

Керівник підприємства

Бухгалтер



Максим СТАЮРА

Світлана ВЕРЕС