

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 рік

КП фірми "Тернопільбудінвестзамовник" Тернопільської міської ради

**Основні фінансові показники підприємства
Формування прибутку підприємства**

тис.грн.

| | Код рядка | Довідка: факт 9міс 2024 року | Довідка: фінансовий план пот 2024 року | Плановий рік 2025р. | У тому числі | | | |
|--|------------|------------------------------|--|---------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Доходи | | | | | | | | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 1790 | 3200 | 3500 | 600 | 960 | 980 | 960 |
| податок на додану вартість | 002 | 298 | 530 | 580 | 100 | 160 | 160 | 160 |
| інші непрямі податки | 003 | | | | | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 004 | | | | | | | |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 1492 | 2670 | 2920 | 500 | 800 | 820 | 800 |
| Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | | | | | | | |
| Доход від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | | | | | | | |
| Інші доходи (розшифрування) | 009 | | | | | | | |
| Усього доходів | 010 | 1492 | 2670 | 2920 | 500 | 800 | 820 | 800 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | | | | | | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 012 | 1857 | 2634 | 2890 | 497 | 789 | 806 | 798 |
| 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 | | | | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрування) | 015 | | | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 016 | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрування) | 017 | | | | | | | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 | | 6 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Усього витрати | 019 | 1857 | 2640 | 2895 | 498 | 790 | 808 | 799 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-----------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | -365 | 30 | | 25 | 2 | 10 | 12 | 1 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 022 | | | | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | | 30 | | 25 | 2 | 10 | 12 | 1 |
| прибуток | 023/1 | | 30 | | 25 | 2 | 10 | 12 | 1 |
| збиток | 023/ | -365 | | | | | | | |

II. Розподіл чистого прибутку

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами | 24 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 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 | 298 | 536 | 585 | 101 | 161 | 162 | 161 | |
| податок на прибуток | 030/1 | | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| акцизний збір | 030/2 | | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 | 298 | 530 | 580 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
| 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 від-строчених 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 | 121 | 240 | 250 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 033 | 538 | 680 | 690 | 180 | 180 | 170 | 160 |
| місцеві податки та збори | 033/1 | 445 | 590 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| інші платежі (розшифрувати) | 033/2 | 93 | 90 | 90 | 30 | 30 | 20 | 10 |

Елементи витрат

тис.грн.

| | Код рядка | Факт 9 міс. 2024 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Плановий рік 2025р. | 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 | 545 | 606 | 632 | 47 | 245 | 226 | 114 |
| <i>витрати на сировину й основні матеріали</i> | 001/1 | 95 | 120 | 130 | 5 | 45 | 76 | 4 |
| <i>витрати на паливо та енергію</i> | 001/2 | 450 | 486 | 502 | 42 | 200 | 150 | 110 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 464 | 1000 | 1100 | 260 | 260 | 290 | 290 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 180 | 420 | 450 | 110 | 110 | 115 | 115 |
| Амортизація | 004 | 15 | 18 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Інші операційні витрати | 005 | 653 | 590 | 690 | 76 | 170 | 170 | 274 |
| Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005) | 006 | 1857 | 2634 | 2890 | 497 | 789 | 806 | 798 |

Директор фірми



Кришталовський Р.К.