

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КП «Тернопільський Центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» на 2026 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	328,5	241,3	273,1	68,2	68,2	68,3	68,4
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	328,5	241,3	273,1	68,2	68,2	68,3	68,4
Інші операційні доходи (розшифрування)оренда	006	573,0	96,3	109,1	27,2	27,2	27,3	27,4
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)дотація Субсидії та поточні трансферти	008	442,1		889,2	222,3	222,3	222,3	222,3
Інші доходи (розшифрування) Відшкодування комун.послуг	009	384,7	445,4	321,4	123,6	54,3	44,8	98,7
Усього доходів	010	1728,3	783,0	1592,8	441,3	372,0	362,7	416,8
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	1739,2	1047,9	1555,6	438,1	363,0	351,5	403,0
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	1739,2	1047,9	1555,6	438,1	363,0	351,5	403,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-10,9	-264,9	+37,2	+3,2	+9,0	+11,2	+13,8
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-10,9	-264,9	+37,2	+3,2	+9,0	+11,2	+13,8
прибуток	023/1	-10,9						
збиток	023/2	-10,9	-264,9	+37,2	+3,2	+9,0	+11,2	+13,8

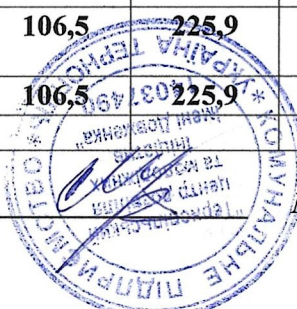
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	0	0	11,2	1,0	2,7	3,4	4,1
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025							
Розвиток виробництва:	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027							
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							
податок на прибуток	030/1							
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	194,8	88,1	201,7	50,4	50,4	50,4	50,5
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	225,7	106,5	225,9	56,4	56,5	56,5	56,5
місцеві податки та збори	033/1	225,7	106,5	225,9	56,4	56,5	56,5	56,5
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	498,8	422,4	286,4	118,2	43,4	33,3	91,5
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	6,2	10,2	10,2	2,5	2,5	2,5	2,7
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	492,6	412,2	276,2	115,7	40,9	30,8	88,8
Витрати на оплату праці	002	856,2	400,5	917,0	229,2	229,2	229,3	229,3
Відрахування на соціальні заходи	003	194,8	88,1	201,7	50,4	50,4	50,4	50,5
Амортизація	004	130,9	104,2	114,1	28,5	28,5	28,5	28,6
Інші операційні витрати	005	58,5	32,7	36,4	11,8	11,5	10,0	3,1
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	1739,2	1047,9	1555,6	438,1	363,0	351,5	403,0

Керівник підприємства

Бухгалтер



Максим СТАЮРА

Світлана ВЕРЕС