

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2026рік

КП фірми "Тернопільбудінвестзамовник" Тернопільської міської ради

Основні фінансові показники підприємства
Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт 9міс2025р оку	Довідка: фінансови й план пот2025 року	Плановий рік 2026р.	У тому числі			
					I кварт ал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1565	3500	3600	700	960	980	960
податок на додану вартість	002	260	580	600	120	160	160	160
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	1305	2920	3000	580	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	1305	2920	3000	580	800	820	800
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011							
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1581	2890	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		5	5	1	1	2	1
Усього витрати	019	1581	2895	2895	498	790	808	799
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-276	25	30	2	10	12	6
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023		25	30	2	10	12	6
прибуток	023/1		25	30	2	10	12	6
збиток	023/	276						

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	260	585	605	121	161	162	161
податок на прибуток	030/1		5	5	1	1	2	1
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	260	580	600	120	160	160	160
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	108	250	260	70	60	65	65
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	505	690	700	190	180	170	160
місцеві податки та збори	033/1	425	600	620	170	150	150	150
інші платежі (розшифрувати)	033/2	80	90	95	35	30	20	10

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт 9 міс. 2025 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Плановий рік 2026р.	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	450	632	632	47	245	226	114
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	95	130	130	5	45	76	4
витрати на паливо та енергію	001/2	355	502	502	42	200	150	110
Витрати на оплату праці	002	474	1100	1100	260	260	290	290
Зідратування на соціальні аходи	003	110	450	450	110	110	115	115
Амортизація	004	11	18	18	4	4	5	5
Інші операційні витрати	005	536	690	690	76	170	170	274
Операційні витрати, усього сума рядків з 001 до 005)	006	1581	2890	2890	497	789	806	798



Директор фірми

Кришталовський Р.К.