

(Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради)

Ігор КРИСОВАТИЙ

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління економіки, промисловості та праці

Тетяна КОРЧАК

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Місто інновацій" Тернопільської міської ради	за ЄДРПОУ	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Тернопільська міська територіальна громада	за КОАТУУ	6110100000
Орган державного управління	Тернопільська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Сфера послуг	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Організація конгресів та торговельних виставок	за КВЕД	82.30
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	7		
Місце знаходження	46008, м.Тернопіль, вул. Доли,9		
Телефон	+38(098)8131016		
Прізвище та ініціали керівника	Шуляк Т.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Найменування показника	Код рядка	Фактично поточного року за 9 місяців	Фінансовий план поточного року (затверджений з змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи і витрати (деталізація)								
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	197,5	790,0	1704,6	360,0	423,6	448,9	472,0
Податок на додану вартість	1001	-	0,0	133,8	0,0	0,0	38,6	95,1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1002	197,5	790,0	1570,8	360,0	423,6	410,3	376,9
Кошти бюджету міста Тернопіль, по програмі розвитку малого і середнього підприємництва	1003	0,0	2000,0	1000,0	417,0	241,0	194,4	147,6
Інше (розшифрувати)	1003.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти державного бюджету	1004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Від додаткової (господарської) діяльності	1005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інше (розшифрувати)	1006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від оренди майна	1011			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
благодійна допомога	1012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1014							
Інші доходи (розшифрувати):	1020	2468,0	1172,5	2222,2	555,6	555,6	555,6	555,6
дохід від безкоштовно отриманих активів (амортизація)	1021	2468,0	1172,5	2222,2	555,6	555,6	555,6	555,6
централізовані закупівлі	1022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом доходів:	1030	2665,4	3962,5	4793,0	1332,6	1220,2	1160,3	1080,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	2650,1	2732,2	3380,3	943,4	772,7	740,0	924,2
витрати на сировину та основні матеріали	1041	0,0	0,0	11,7	3,0	2,6	3,6	2,6
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	17,4	1005,8	671,3	260,7	98,9	63,0	248,7
оплата теплопостачання	1042.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	17,4	35,3	12,4	3,1	3,1	3,1	3,1
оплата електроенергії	1042.3	0,0	969,3	658,9	257,6	95,8	59,9	245,6
оплата природного газу	1042.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці (фахівців і адміністратора)	1043	121,8	374,2	358,4	88,9	88,9	90,3	90,3
відрахування на соціальні заходи	1044	26,8	82,3	78,8	19,6	19,6	19,9	19,9
Клінінгові послуги (придбання мопчих засобів)	1045	10,3	87,7	7,0	1,8	1,8	1,8	1,8

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	2468,0	1172,5	2222,2	555,6	555,6	555,6	555,6
інші витрати (розшифрувати):	1047		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на відрядження працівника	1047.1	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання вогнетасників	1047.2	4,6	5,0	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0
Придбання схеми евакуації	1047.3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Послуги по охороні приміщення	1047.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата інтернет	1047.5	0,0	1,2	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
обслуговування компютерної техніки	1047.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обслуговування кондиціонерів	1048.1	0,0	0,0	1,0	0,3	0,2	0,2	0,3
послуги електрика	1048.2	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0
ремонт та обслуговування комп. Техніки, орг техніки, заправка картриджа	1048.3	0,0	0,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
обслуговування швейних машинок	1048.4	0,0	0,0	1,0	0,3	0,2	0,3	0,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	1040,7	1230,3	1412,7	358,7	347,6	354,7	351,7
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1051	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на службові відрядження керівника	1052	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	1053	842,8	989,8	1118,8	278,0	278,0	281,4	281,4
відрахування на соціальні заходи	1054	185,4	217,8	246,1	61,2	61,2	61,9	61,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1056	1,9	4,9	6,0	3,0	0,0	3,0	0,0
інші адміністративні витрати (витрати на послуги зв'язку)	1057	1,0	6,0	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
Банківські послуги	1058	2,0	5,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Придбання токенів, електр.кваліф. підпису, печатки	1059	6,2	5,3	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Послуги нотаріуса, посвідчення підписів директора і бухгалтера, бухгалтерська програма	1059.1	1,5	1,5	25,4	10,1	5,1	5,1	5,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	1061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непередбачувальні витрати (штрафи, пені неустойки)	1071	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові витрати, усього	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати:	1090	3697,0	3962,5	4793,0	1302,1	1120,2	1094,7	1275,9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	1101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	1102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	48,2	68,2	73,9	18,3	18,3	18,3	18,3
інші податки та збори (військовий збір)	2011	48,2	68,2	73,9	18,3	18,3	18,3	18,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	173,6	245,5	265,9	66,0	66,0	66,0	66,0
податок на доходи фізичних осіб	2021	173,6	245,5	265,9	66,0	66,0	66,9	66,9
земельний податок	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші (розшифрувати)	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	212,2	300,1	325,0	80,7	80,7	81,8	81,8
Податкова заборгованість	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього виплат на користь держави	2050	434,1	613,8	664,7	165,1	165,1	167,0	167,0

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3060	0	0	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3100	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація	3200	0	0	0	0	0	0	0

IV. Інвестиційна/ Фінансова діяльність

Надходження коштів Всього на р/р:	4000	2200,3	2790,0	2704,6	777,0	664,6	643,4	619,6
Виручка від Господарської діяльності	4010	200,3	790,0	1704,6	360,0	423,6	448,9	472,0
Надходження коштів від засновника Тернопільської міської ради (поповнення Статутного фонду)	4020	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти бюджету міста Тернопіль, по програмі розвитку малого і середнього підприємництва	4030	0,0	2000,0	1000,0	417,0	241,0	194,4	147,6

Директор	(посада)	(підпис)	Тетяна ШУЛЯК (ініціали, прізвище)
Бухгалтер	(посада)	(підпис)	Віта ФАЛЬЧУК (ініціали, прізвище)



Табл 1. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	Фактично поточного року за 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік 2026	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати у тому числі:	1			-				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2	17,4	1005,8	671,3	260,7	98,9	63,0	248,7
Витрати на оплату праці	3	964,5	1364,0	1477,2	367,3	369,4	370,0	370,5
Відрахування на Єдиний соціальний внесок	4	212,2	300,1	325,0	80,8	81,3	81,4	81,5
Амортизація	5	2468,0	1172,5	2222,2	555,6	555,6	555,6	555,6
Витрати на сировину та основні матеріали	6	0,0	0,0	11,7	3,0	2,6	3,6	2,6
Інші господарські витрати	7	34,9	120,1	85,6	35,2	15,5	19,2	15,7
Операційні витрати усього:	5	3697,0	3962,5	4793,0	1302,6	1123,3	1092,7	1274,5

Директор

(посада)

(підпис)

Бухгалтер



(підпис)

Тетяна ШУЛЯК

(ініціали, прізвище)

Віта ФАЛБЧУК

(ініціали, прізвище)