

РОЗГЛЯНУТО _____

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
ЗАТВЕРДЖЕНО _____ Директор _____

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)
М. П. _____

М. П. 2295301

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення КМУ)

ПОГОДЖЕНО _____

Начальник _____

управління стратегічного розвитку міста ТМР _____

Ю.П. Дейнека _____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

М. П. _____

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
М. П. _____

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
М. П. _____

		Рік	коди
		за ЄДРПОУ	2026
Підприємство	Комунальне підприємство «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»		32295301
Організаційно-правова форма:	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія:	м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5	за КОАТУУ	6110100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	79.11
Одиниці виміру: тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	4 чол.		
Місцезнаходження	м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5		
Телефон	+380980520720		
Власне ім'я прізвище керівника	Ірина МИХАЛЕВСЬКА		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2026__ рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

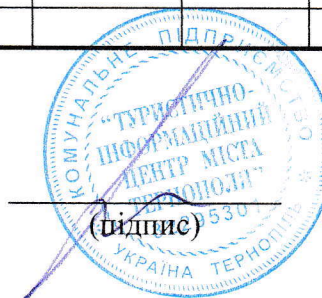
	Код ряд-ка	Факт мину-лого року	Фінан-совий план поточно го року	Плано-вий рік (усьог о)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	130,8	104,7	105,3	28,5	20,2	20,2	36,4
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	130,8	104,7	105,3	28,5	20,2	20,2	36,4
Інші операційні доходи (бюджетне фінансування)	007	1160,0	1220,0	1250,0	305,0	430,0	360,0	155,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (безповоротна фін. допомога)	009							
Інші доходи (амортизаційні відрахування з безкоштовно отриманих основних засобів)	010							
Надзвичайні доходи	011							
Усього доходів	012	1290,8	1324,7	1355,3	333,5	450,2	380,2	191,4
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013		20,6					
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	412,5	465,5	521,8	136,3	134,3	133,3	117,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5							
Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати (розшифрування в Таблиці 1)	016	857,2	815,8	815,7	192,2	312,2	242,2	69,1
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	10,0	14,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	1279,7	1316,3	1349,5	331,5	449,5	378,5	190,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	11,1	8,4	5,8	2,0	0,7	1,7	1,4
прибуток	027/1	11,1	8,4	5,8	2,0	0,7	1,7	1,4
збиток	027/2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028							
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1							
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2							
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029							
у тому числі на державну частку	029/1							
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031							
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037							
податок на прибуток	037/1							
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі (податок на землю)	037/5							
ресурсні платежі	037/6							
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7 /1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7 /2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1							
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	110,5	129,7	136,9	35,7	35,7	35,7	29,8
внески до Пенсійного фонду України	039/1							
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040/1							
інші платежі (розшифрувати)	040/2							

Директор
(посада)



Ірина МИХАЛЕВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт мину- лого року	Фінансо- вий план поточного року	Плано- вий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	10,0						
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	-						
витрати на паливо та енергію	001/2	10,0						
Витрати на оплату праці	002	263,9	300,0	300,0	80,0	80,0	80,0	60,0
Відрахування на соціальні заходи	003	40,6	45,8	45,7	12,2	12,2	12,2	9,1
Амортизація	004	-						
Інші операційні витрати	005	-						
Операційні витрати, усього	006	314,5	345,8	345,7	92,2	92,2	92,2	69,1

Директор
(посада)



Ірина МИХАЛЕВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану комунального підприємства
«Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» на 2026 рік

Фінансовим планом КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» на 2026 р. передбачено отримання доходів від господарської діяльності в сумі 1355,3 тис. грн., що на 30,6 тис. грн. більше від запланованих доходів на 2025 р.

Видаткова частина фінансового плану на 2026 рік складає 1349,5 тис. грн., що на 33,2 тис. грн. більше від запланованих на 2025 рік. В складі витрат найбільшу питому вагу становлять витрати на заробітну плату та оплату послуг.

Враховуючи вищенаведене, за результатами фінансової діяльності в 2026 році КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» планує отримати 5,8 тис. грн. прибутку.

Директор
(посада)



Ірина МИХАЛЕВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Аналітична записка до фінансового плану

**комунального підприємства «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»
на 2026 рік**

тис.грн.

Усього доходів – 1355,3 в т.ч.:

Дохід від проведення заходів, екскурсій – 54,6;

Виручка від реалізації товарів, сувенірів-50,7;

Чистий дохід від реалізації продукції – 105,3;

Бюджетне фінансування - 1250,0;

Усього витрати – 1349,5 в т.ч.:

зарплата – 714,6 (з врахуванням мінімальної зарплати за 2025 р.)

нарахування на зарплату – 136,9 (22% нарахування на фонд заробітної плати)

комунальні послуги- 16,0 (з врахуванням збільшення тарифів)

оплата послуг та придбання товарів –470,0 (взято по середньому розрахунку за 2024 р.)

інші витрати (банківські послуги) – 12,0 (взято по середньому розрахунку за 2024 р.)

Чистий прибуток - 5,8

Директор

Ірина МИХАЛЕВСЬКА

