

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік
КП "Об'єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя"

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулого періоду	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	4266,7	3648,8	3579,2	98,4	1088,5	2200,3	192,0
податок на додану вартість	2	692,2	608,1	596,5	16,4	181,4	366,7	32,0
інші непрямі податки	3							
інші вирахування з доходу	4							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	3574,5	3040,7	2982,7	82,0	907,1	1833,6	160,0
атракціони		2314,2	2016,8	2200,0		850,0	1300,0	50,0
стоянка		216,6	235,0					
інші надходження		1043,7	788,9	1067,7	82,0	342,1	533,6	110,0
Інші операційні доходи	6	32375,9	39699,3	45124,8	11878,7	12942,7	10617,2	9686,2
реалізація матеріалів		227,2	116,9	290,0	80,0	50,0	40,0	120,0
поточні трансферти		31177,4	39000,0	44000,0	11560,0	12700,0	10400,0	9340,0
оприбутковано матеріалів		255,2	50,0	335,0	155,0	35,0		145,0
спонсорська допомога		21,8						
оренда		223,6	196,8	225,0	56,0	56,0	56,5	56,5
штрафи, пені		22,0	8,0	7,0	1,0	3,0	2,0	1,0
відшкодування комунальних послуг		389,5	314,8	233,0	18,0	90,0	110,0	15,0
плата за суборенду землі, сервітут		13,0	12,8	34,8	8,7	8,7	8,7	8,7
інші	46,2							
Дохід від участі в капіталі	7							
Інші фінансові доходи	8	96,8	89,2	91,0	17,0	19,0	30,0	25,0
Інші доходи	9	6715,0	6300,0	7208,1	1800,0	1800,0	1800,0	1808,1
дохід, нарахований пропорційно сумі нарахованої амортизації безкоштовно отриманих основних засобів		4697,9	4600,0	5600,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
дохід, нарахований пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів, придбаних за бюджетні кошти по КЕКВ 3210		1654,5	1700,0	1600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
дохід від суми вхідного ПДВ (капітальні інвестиції)		357,2						
реалізація необоротних активів		5,4		8,1				8,1
Усього доходів	10	42762,2	49129,2	55406,6	13777,7	15668,8	14280,8	11679,3
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	11	1990,3	2343,8	2335,7	77,8	744,6	1255,2	258,1
матеріальні витрати		70,0	78,7	30,1	1,5	8,8	13,6	6,2
витрати на оплату праці		1045,7	1166,0	1270,9	25,9	389,6	730,3	125,1
відрахування на соціальні заходи		241,1	256,6	279,6	5,7	85,7	160,7	27,5
амортизація		65,2	70,0	46,5	1,5	7,0	28,0	10,0

комунальні платежі		516,5	662,1	233,0	18,0	90,0	110,0	15,0
інші		51,8	110,4	475,6	25,2	163,5	212,6	74,3
<i>Адміністративні витрати, у тому числі:</i>	12	7464,4	8603,1	9695,6	2388,6	2402,2	2496,9	2407,9
витрати, пов'язані з використанням	12.1	36,5	42,6	42,9	13,3	8,1	9,5	12,0
витрати на консалтингові послуги	12.2							
витрати на страхові послуги	12.3							

<i>Інші адміністративні витрати</i>		7427,9	8560,5	9652,7	2375,3	2394,1	2487,4	2395,9
матеріальні витрати		136,6	100,3	39,2	10,6	6,7	8,4	13,5
витрати на оплату праці		5772,8	6720,0	7436,4	1784,5	1856,6	1953,3	1842,0
внески на соціальні заходи	12.5	1277,9	1478,4	1636,0	392,6	408,5	429,7	405,2
амортизація		27,4	4,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
комунальні платежі		140,2	210,2	207,0	92,0	29,0	26,0	60,0
обслуговування та інші послуги банків		37,7	41,6	42,0	2,5	11,5	20,5	7,5
інші		35,3	6,0	282,1	90,6	79,3	47,0	65,2

<i>Витрати на збут</i>								
витрати на оплату праці	13							
внески на соціальні заходи								
матеріальні витрати								

<i>Інші операційні витрати</i>		30611,2	36908,3	41373,0	10490,3	11493,8	10141,8	9247,1
матеріальні витрати		1318,0	2002,2	3200,0	750,0	1240,0	870,0	340,0
витрати на оплату праці		15736,7	17201,4	20645,2	5074,8	5111,3	5167,2	5291,9
внески на соціальні заходи	14	3425,1	3784,2	4542,0	1116,5	1124,5	1136,8	1164,2
амортизація		7413,4	8040,0	7600,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0
комунальні платежі		737,7	1157,3	753,0	73,0	175,0	240,0	265,0
податки		143,7	134,8	184,0	46,0	46,0	46,0	46,0
роботи, послуги		1836,6	4588,4	4880,0	1530,0	1897,0	781,8	240,0

<i>Фінансові витрати</i>	15							
--------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--

<i>Витрати від участі в капіталі</i>	16							
--------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--

<i>Інші витрати</i>		792,0	538,3	1170,0	430,0	220,0	270,0	250,0
списання основних засобів та НМА	17	39,0	22,0					
списане ПДВ в бюджетних розрахунках		753,0	516,3	1170,0	430,0	220,0	270	250,0
вибуло НМА								

<i>Податок на прибуток від звичайної діяльності</i>	18	342,8	170,0	149,8	70,4	145,5	21,0	
---	----	-------	--------------	-------	------	-------	------	--

Усього витрат	19	41200,7	48563,5	54724,1	13457,1	15006,1	14184,9	12163,1
----------------------	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Фінансові результати діяльності:								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Валовий прибуток (збиток)	20	1584,2	696,9	647,0	4,2	162,5	578,4	-98,1
---------------------------	----	--------	--------------	--------------	-----	-------	-------	-------

Фінансовий результат від операційної діяльності	21	-4115,5	-5115,2	-5296,8	-996,0	-790,8	-1443,1	-2066,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	22	1904,3	735,7	832,3	391,0	808,2	116,9	-483,8

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	1561,5	565,7	682,5	320,6	662,7	95,9	-483,8
прибуток	23.1	1561,5	565,7	682,5	320,6	662,7	95,9	

збиток	23.2							483,8
--------	------	--	--	--	--	--	--	-------

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними	24	468,5	217,9	204,8	96,2	198,8	28,8	
--	----	-------	--------------	--------------	------	-------	------	--

Залишок нерозподіленого прибутку	25	4394,0	3906,2	5700,9	x	x	x	x
----------------------------------	----	--------	---------------	---------------	---	---	---	---

Розвиток виробництва	26							
у тому числі за основними видами	26.1							

Резервний фонд	27							
----------------	----	--	--	--	--	--	--	--

Інші фонди	28							
------------	----	--	--	--	--	--	--	--

Залишок нерозподіленого прибутку	29	5542,6	4244,8	6178,6	x	x	x	x
----------------------------------	----	---------------	---------------	---------------	---	---	---	---

Сплата поточних податків та	30	5750,7	6904,2	8002,8	1752,4	1916,9	2480,5	1853,0
------------------------------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

податок на прибуток	30.1	319,3	209,7	301,4	64,5	70,4	145,5	21,0
---------------------	------	-------	-------	-------	------	------	-------	------

акцизний збір	30.2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	30.3	685,4	770,9	755,3	55,5	105,5	480,7	113,6
ПДВ, що підлягає сплаті відшкодуванню з	30.4							
<i>Інші податки</i>	30.5	4746,0	5923,6	6946,1	1632,4	1741,0	1854,3	1718,4
екологічний податок		1,3	0,1	0,1	0,1			
плата за землю		127,2	134,0	163,7	40,9	40,9	40,9	41,0
плата за оренду землі		18,7	19,2	31,2	7,8	7,8	7,8	7,8
податок з доходів		4143,4	4515,8	5283,4	1239,3	1324,4	1413,1	1306,6
військовий збір		455,4	1254,5	1467,7	344,3	367,9	392,5	363,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі	31							
погашення реструктуризованих та	31.1							
до бюджету	31.2							
до державних цільових фондів	31.3							
неустойки (штрафи, пені)	31.4							
Внески до державних цільових фондів:	32	4954,5	5519,2	6457,6	1514,8	1618,7	1727,2	1596,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	33							
місцеві податки та збори	33.1							
інші платежі	33.2							

Директор КП "ОПКІВ м.Тернополя'

Микола ТКАЧ

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого періоду	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	1682,7	2223,8	3312,2	775,4	1263,6	901,5	371,7
витрати на сировину й основні матеріалів	1.1.	256,2	566,1	1073,9	249,8	330,3	223,0	270,8
витрати на паливо та енергію	1.2.	492,1	550,3	595,9	121,6	172,8	168,0	133,5
Витрати на оплату праці	2	22602,9	25087,4	29352,5	6885,2	7357,5	7850,8	7259,0
Відрахування на соціальні заходи	3	4954,5	5519,2	6457,6	1514,8	1618,7	1727,2	1596,9
Амортизація	4	7613,6	8114,0	7656,5	1904,0	1909,5	1930,5	1912,5
Інші операційні витрати	5	3212,3	6910,8	7056,7	1877,3	2674,3	1732,1	773,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 1 до 5)	6	40066,0	47855,2	53404,3	12956,7	14640,6	13893,9	11913,1

Директор КП "ОПКІВ м.Тернополя"

Микола ТКАЧ

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого періоду	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції	1	3262,0	3800,0	26 770,0	1 140,0	11 000,0	11 350,0	3 280,0
капітальне будівництво	2							
придбання (виготовленн) основних засобів	3	3073,0	800,0	18 620,0	1 140,0	7 000,0	7 200,0	3 280,0
придбання (виготовленн) інших необоротних активів	4	189,0						
придбання (створення) нематеріальних активів	5							
модернізація, модифікація (добудова,	6							
придбання (створення) оборотних активів	7							
капітальний ремонт	8		3000,0	8 150,0		4 000,0	4 150,0	