Додаток 1

(Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради)

Ігор КРИСОВАТИЙ

М.П. (підпис, власне ім'я прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління економіки,промисловості та праці

Тетяна КОРЧАК

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

(число, місяць, рік)

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

			Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Місто інновацій" Тернопільської міської ради	за ЄДРПОУ	45794717
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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Організація конгресів та торгівельних 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		
Місцезнаходження	46008, м.Тернопіль, вул. Доли,9		
Телефон	+38(098)8131016		
Власне ім'я та прізвище	Наталія ШАСТ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2027 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2025 року)	Фінансовий план поточного року (2026 року)	Плановий рік 2027 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**	**428,5**	**1779,0**	**2041,2**	**485,1**	**513,1**	**631,0**	**620,3**
Податок на додану вартість	1001	0,0	208,2	0,0	0,0		104,9	103,4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1002	**428,5**	**1570,8**	**2041,2**	**485,1**	**513,1**	**526,1**	**516,9**
Кошти бюджету міста Тернопіль, по програмі розвитку малого і середнього підприємництва	**1003**	**0,0**	**1000,0**	**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	0,0	0,0
дохід від оренди майна	1011	0,0	0,0	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**	**3022,3**	**2222,2**	**2315,6**	**578,9**	**578,9**	**578,9**	**578,9**
дохід від безкоштовно отриманих активів (амортизація)	1021	3022,3	2222,2	2315,6	578,9	578,9	578,9	578,9
централізовані закупівлі	1022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом доходів:	**1030**	**3450,8**	**4793,0**	**5356,8**	**1481,0**	**1333,0**	**1299,4**	**1243,4**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	**1040**	**3561,9**	**3380,3**	**3758,3**	**1098,5**	**817,3**	**793,8**	**1048,7**
витрати на сировину та основні матеріали	1041	0,0	11,7	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5	24120
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	**1042**	**200,0**	**671,3**	**780,1**	**353,8**	**72,8**	**49,3**	**304,2**	4729
оплата теплопостачання	*1042.1*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3403
оплата водопостачання та водовідведення	*1042.2*	5,5	12,4	14,8	3,7	3,7	3,7	3,7	29864
оплата електроенергії	*1042.3*	192,8	658,9	761,4	349,1	68,1	44,6	299,6	
оплата природного газу	*1042.4*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62116
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз побутових відходів)	*1042.5*	1,7	0,0	3,9	1,0	1,0	1,0	0,9	
витрати на оплату праці(фахівця і адміністратора)	**1043**	**200,0**	**358,4**	**492,3**	**123,1**	**123,1**	**123,1**	**123,0**	
відрахування на соціальні заходи	**1044**	**44,0**	**78,8**	**108,3**	**27,1**	**27,1**	**27,1**	**27,0**	
Клінінгові послуги (придбання господарських витрат)	1045	13,9	7,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	869624
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	3022,3	2222,2	2315,6	578,9	578,9	578,9	578,9	
інші витрати (розшифрувати):	1047	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на відрядження працівника	1047.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Придбання вогнегасників	1047.2	4,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Придбання схеми евакуації	1047.3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Послуги по охоронні приміщення	1047.4	0,0	0,0	10,2	2,6	2,6	2,5	2,5	
Послуги за інтернет	1047.5	0,0	18,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Послуги зв'язку	1047.6	0,0	0,0	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2	
Послуги з обслуговування кондиціонерів	1048.1	0,0	1,0	3,0	0,8	0,7	0,7	0,8	
послуги електрика	1048.2	0,0	1,0	3,0	0,8	0,7	0,7	0,8	

ремонт та обслуговування комп. Техніки, орг техніки, заправка катріджа	1048.3	0,0	2,0	3,0	0,7	0,7	0,8	0,8
обслуговування швейних машинок	1048.4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	1049	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1050**	**1382,9**	**1412,7**	**1598,5**	**401,6**	**399,0**	**399,0**	**398,9**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1051	0,0	0,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
витрати на службові відрядження керівника	1052	1,3	1,2	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	**1053**	**1115,0**	**1118,8**	**1288,8**	**322,2**	**322,2**	**322,2**	**322,2**
відрахування на соціальні заходи	**1054**	**245,3**	**246,1**	**283,5**	**70,9**	**70,9**	**70,9**	**70,8**
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	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (витрати на послуги зв'язку)	1057	2,3	7,2	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Банківські послуги	1058	3,8	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Інше (розшифрувати):	1059	13,4	27,4	11,4	3,3	2,7	2,7	2,7
Придбання токенів, електр.кваліф. підпису, печатки	1059.1	7,1	2,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Послуги нотаріуса, посвідчення підписів директора і бухгалтера, бухгалтерська програма	1059.2	1,5	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання системи ВЧАСНО для ведення електронного документообігу та програмне забезпечення системи M.E.Doc (Медок)	1059.3	3,9	0,0	10,7	2,6	2,7	2,7	2,7
Вчинення реєстраційних дій в ЄДР	1059.4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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**	**4951,0**	**4793,0**	**5356,8**	**1500,1**	**1216,3**	**1192,8**	**1447,6**
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	65,8	73,9	89,1	22,3	22,3	22,3	22,3
інші податки та збори (військовий збір)	2011	65,8	73,9	89,1	22,3	22,3	22,3	22,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	236,7	265,9	320,6	80,2	80,2	80,2	80,2
податок на доходи фізичних осіб	2021	236,7	265,9	320,6	80,2	80,2	80,2	80,1
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	289,3	325,0	391,8	98,0	98,0	98,0	97,8
Податкова заборгованість	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього виплат на користь держави	**2050**	**591,8**	**664,7**	**801,5**	**200,4**	**200,4**	**200,4**	**200,2**
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**	**2428,5**	**2704,6**	**3041,2**	**902,1**	**754,1**	**720,5**	**664,5**
Виручка від Господарської дільності	4010	428,5	1704,6	2041,2	485,1	513,1	526,1	516,9
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	1000,0	1000,0	417,0	241,0	194,4	147,6

Директор _____ **Наталія ШАСТ**

(посада) (підпис) (власне ім'я, прізвище)

Бухгалтер _____ **Ірина ДЕБЕРА**

(посада) (підпис) (власне ім'я, прізвище)

Додаток 2

Табл 1. Елементи операційних витрат **тис. грн.**

Найменування показника	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Фінансовий план поточного року (2026 року)	Плановий рік 2027 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:	**1**							
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2	200,0	671,3	780,1	353,8	72,8	49,3	304,2
Витрати на оплату праці	3	1315,0	1477,2	1781,1	445,3	445,3	445,3	445,2
Відрахування на Єдиний соціальний внесок	4	289,3	325,0	391,8	98,0	98,0	98,0	97,8
Амортизація	5	3023,2	2222,2	2315,6	578,9	578,9	578,9	578,9
Витрати на сировину та основні матеріали	6	0,0	11,7	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Інші господарські витрати	7	124,4	85,6	74,2	20,6	17,8	17,8	18,0
Операційні витрати усього:	**5**	**4951,9**	**4793,0**	**5356,8**	**1500,1**	**1123,3**	**1192,8**	**1447,6**

Директор _____ **Наталія ШАСТ**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Бухгалтер _____ **Ірина ДЕБЕРА**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3

Таблиця 2. Інвестиційна/ Фінансова діяльність

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Фінансовий план поточного року (2026 року)	Плановий рік 2027 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження коштів Всього на р/р:	**3**	**2428,5**	**2704,6**	**3041,2**	**902,1**	**754,1**	**720,5**	**664,5**
Виручка від Господарської дільності	030/1	428,5	1704,6	2041,2	485,1	513,1	526,1	516,9
Надходження коштів від засновника Тернопільської міської ради (поповнення Статутного фонду)	030/2	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	030/3	0,0	1000,0	1000,0	417,0	241,0	194,4	147,6

Директор _____ **Наталія ШАСТ**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Бухгалтер _____ **Ірина ДЕБЕРА**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)