ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН» НА 2027 рік

Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	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)	001	1984,7	1938,9	2103,7	522,6	524,9	526,4	529,8
податок на додану вартість	002	330,8	323,2	350,6	87,1	87,5	87,7	88,3
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу *(розшифрування)*	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрування)*	005	1653,9	1615,7	1753,1	435,5	437,4	438,7	441,5
Інші операційні доходи *(бюджетне фінансування)*	006		700,0	700,0	143,0	200,0	188,0	169,0
Доход від участі в капіталі *(розшифрування)*	007							
Інші фінансові доходи (безповоротна фінансова допомога)	008	24,6						
Інші доходи (безповоротна фінансова допомога*)*	009							
Усього доходів	**010**	**1678,5**	**2315,7**	**2453,1**	**578,5**	**637,4**	**626,7**	**610,5**
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(утримання орендованих приміщень*)	011	122,6						
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1661,1	700,0	1046,1	230,0	278,9	292,6	244,6
витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів	012/1	75,0	9,5	40,0		20,0	10,0	10,0
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3	3,4	5,0	5,0				5,0
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати *(розшифрування*)	012/5	31,3						
Витрати на збут *(розшифрування*)	013							
Інші операційні витрати *(розшифрування в Таблиці 1*)	014	1320,3	2955,1	2767,1	689,0	690,9	692,2	695,0
Фінансові витрати *(перерахунок до бюджету)*	015							
Втрати від участі в капіталі *(розшифрування)*	016							

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 751B350800000000000000000000000000000001
Підписувач Мельник Петро Васильович
Дійсний з 08.12.2025 12:41:16 по 08.12.2026 23:59:59

Тернопільський міський стадіон
№ 38/2026 від 28.10.2026 19:58

Інші витрати ***(розшифрування)***	017	3,8	5,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							
Усього витрати	**019**	**3139,1**	**3660,1**	**3817,2**	**920,0**	**970,8**	**985,8**	**940,6**
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	**022**							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	**(1460,6)**	**(1344,4)**	**(1364,1)**	**(341,5)**	**(333,4)**	**(359,1)**	**(330,1)**
прибуток	**023/1**							
збиток	**023/2**	**(1460,6)**	**(1344,4)**	**(1364,1)**	**(341,5)**	**(333,4)**	**(359,1)**	**(330,1)**
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	**24**							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	**026**							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027				X	X	X	X
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**							
податок на прибуток	030/1							
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню 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							

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 751B350800000000000000000000000000000001
Підписувач Мельник Петро Васильович
Дійсний з 08.12.2025 12:41:16 по 08.12.2026 23:59:59

Тернопільський міський стадіон
№ 38/2026 від 28.10.2026 19:58

неустойки (штрафи, пені)	031/4							
Внески до державних цільових фондів	**032**	253,8	97,7	131,7	30,5	35,0	34,7	31,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**033**							
місцеві податки та збори (*земельний податок*)	033/1							
інші платежі *(екологічний податок)*	033/2							

В.о. директора Петро МЕЛЬНИК

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	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							
витрати на сировину й основні матеріали	001/1							
витрати на паливо та енергію	001/2							
Витрати на оплату праці	002	243,7						
Відрахування на соціальні заходи	003	49,1						
Амортизація	004	1027,5	1021,2	1018,0	254,5	254,5	254,5	254,5
Інші операційні витрати	005		1933,9	1749,1	434,5	436,4	437,7	440,5
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	**006**	**1320,3**	**2955,1**	**2767,1**	**689,0**	**690,9**	**692,2**	**695,0**

В.о. директора Петро МЕЛЬНИК

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 751B350800000000000000000000000000000001
Підписувач Мельник Петро Васильович
Дійсний з 08.12.2025 12:41:16 по 08.12.2026 23:59:59

Тернопільський міський стадіон
№ 38/2026 від 28.10.2026 19:58

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	**001**							
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008							

В.о. директора Петро МЕЛЬНИК

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 751B350800000000000000000000000000000001
Підписувач Мельник Петро Васильович
Дійсний з 08.12.2025 12:41:16 по 08.12.2026 23:59:59

Пояснювальна записка до фінансового плану

КП «Тернопільський міський стадіон» на 2027 рік

Фінансовим планом КП «Тернопільський міський стадіон» на 2027 р. передбачено отримання доходів від господарської діяльності в сумі 2453,1 тис. грн., що на 137,4 тис. грн. більше від запланованих доходів на 2026 р.

Видаткова частина фінансового плану на 2027 рік складає 3817,1 тис. грн., що на 157,0 тис. грн. більше від запланованих раніше. В складі витрат підприємства велику питому вагу займає перерахування оренди до бюджету та нарахування амортизаційних витрат, що становить 68 % від загальної суми, а саме по основних засобах, які були безоплатно передані та придбані, як внесок в статутний фонд.

Враховуючи вищенаведене, за результатами фінансової діяльності в 2027 році наше підприємство отримає 1364,1 тис. грн. збитку.

В.о. директора Петро МЕЛЬНИК

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 751B350800000000000000000000000000000001
Підписувач Мельник Петро Васильович
Дійсний з 08.12.2025 12:41:16 по 08.12.2026 23:59:59

Тернопільський міський стадіон
№ 38/2026 від 28.10.2026 19:58