ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021рік

**КП фірми "Тернопільбудінвестзамовник"**

**Тернопільської міської ради**

**Основні фінансові показники підприємства**

**Формування прибутку підприємства тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Довідка:  факт 9міс2020року | Довідка:  фінансовий план поточ2020 року | Плановий рік  (усього) | У тому числі | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| І  квартал | | ІІ  квартал | ІІІ  квартал | ІV  квартал | |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Доходи |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 2083 | 4100 | 4180 | 600 | | 960 | 1660 | 960 | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| податок на додану вартість | 002 | 347 | 680 | 690 | 100 | | 160 | 270 | 160 | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| інші непрямі податки | 003 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрування)* | 004 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрування)* | 005 | 1736 | 3420 | 3490 | 500 | | 800 | 1390 | 800 | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Інші операційні доходи *(розшифрування)* | 006 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Доход від участі в капіталі *(розшифрування)* | 007 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрування)* | 008 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Інші доходи *(розшифрування)* | 009 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| **Усього доходів** | **010** | **1736** | **3420** | **3490** | **500** | **800** | | **1390** | **800** | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| **Витрати** |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) *(розшифрування*) | 011 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Адміністративні витрати,  у тому числі: | 012 | **1562** | **3390** | **3460** | **497** | | **789** | **1376** | **798** | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| витрати, пов’язані з використанням  службових автомобілів | 012/1 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| витрати на консалтингові послуги | 012/2 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| витрати на страхові послуги | 012/3 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| витрати на аудиторські послуги | 012/4 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Інші адміністративні витрати *(розшифрування*) | 012/5 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Витрати на збут *(розшифрування*) | 013 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Інші операційні витрати *(розшифрування*) | 014 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Фінансові витрати *(розшифрування)* | 015 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Втрати від участі в капіталі (*розшифрування)* | 016 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Інші витрати *(розшифрування)* | 017 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 |  | 5 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 1 | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| **Усього витрати** | **019** | **1562** | **3395** | **3465** | **498** | | **790** | **1378** | **799** | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| **Фінансові результати діяльності:** |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | 174 | 25 | 25 | 2 | | 10 | 12 | 1 | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування** | **022** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | 174 | 25 | 25 | 2 | | 10 | 12 | 1 |  |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **прибуток** | **023/1** | **174** | **25** | **25** | **2** | | **10** | **12** | **1** |  |  |  |  | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **збиток** | 023/ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| ІІ. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| **Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами** | **24** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 025 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| **Розвиток виробництва:** | **026** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 026/1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| Резервний фонд | 027 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| Інші фонди *(розшифрувати)* | 028 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку | 029 |  |  |  | X | | X | X | X |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| **Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:** | **030** | **347** | **685** | **695** | **101** | | **161** | **272** | **161** |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| податок на прибуток | 030/1 |  | 5 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| акцизний збір | 030/2 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 | 347 | 680 | 690 | 100 | | 160 | 270 | 160 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ПДВ, що підлягає відшко-дуванню 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 031/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Внески до державних цільових фондів** | **032** | **141** | **220** | **250** | **60** | **60** | **65** | **65** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Інші обов’язкові платежі, у тому числі:** | **033** | **627** | **710** | **690** | **180** | **180** | **170** | **160** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| місцеві податки та збори | 033/1 | 523 | 600 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| інші платежі *(розшифрувати)* | 033/2 | **104** | **110** | **90** | **30** | **30** | **20** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | |

**Елементи витрат**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт 9 міс. 2020 року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік  (усього) | У тому числі | | | |
| І  Кв | ІІ  Кв | ІІІ  Кв | ІV  Кв |
| **Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:** | **001** | **332** | **1817** | **1600** | **8** | **240** | **945** | **407** |
| *витрати на сировину й основні матеріали* | 001/1 | 73 | 1267 | 1237 |  | 150 | 790 | 297 |
| *витрати на паливо та енергію* | 001/2 | 250 | 550 | 363 | 8 | 90 | 155 | 110 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 590 | 880 | 830 | 195 | 195 | 220 | 220 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 118 | 330 | 300 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Амортизація | 004 | 14 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Інші операційні витрати | 005 | 508 | 350 | 717 | 9 | 81 | 283 | 344 |
| **Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)** | **006** | **1562** | **3390** | **3460** | **285** | **589** | **1531** | **1055** |

Директор фірми Кришталовський Р.К.