|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОДИ | | |
|  | Рік | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство КП «Тернопільська кінокомісія» | за ЄДРПОУ | 02410191 | | |
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | | |
| Територія Тернопільська | за КОАТУУ | 6110100000 | | |
| Орган державного управління | за СПОДУ |  | | |
| Галузь | за ЗКГНГ |  | | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 59.11 | | |
| Одиниці виміру: тис. гривень |  |  | | |
| Форма власності комунальна |  |  | | |
| Чисельність працівників 3 |  |  | | |
| Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. І Франка, буд. 8 |  |  | | |
| Телефон 25-44-43, 52-33-33 |  |  | | |
| Прізвище та ініціали керівника Виговська О.І. |  |  | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код ряд- ка | Факт мину- лого року | Фінан- совий 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 |
| І. Формування прибутку підприємтсва | | | | | | | | |
| ДОХОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 23,3 | 483,2 | 505,1 | 102,3 | 134,7 | 143,2 | 124,9 |
| 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 | 23,3 | 483,2 | 505,1 | 102,3 | 134,7 | 143,2 | 124,9 |
| Інші операційні доходи(фінансова підтримка) | 007 | 392,8 | 300,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(грантові кошти)* | 009 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи (дохід від нарахування амортизації) | 010 | 82,5 |  | 169,7 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,5 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 012 | 1498,6 | 783,2 | 674,8 | 144,7 | 177,1 | 185,6 | 167,4 |
| Витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 013 | 91,8 | 177,8 | 127,7 | 48,3 | 20,5 | 18,8 | 40,1 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 384,3 | 455,7 | 371,3 | 93,3 | 92,3 | 93,3 | 92,4 |
| Витрати пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на консталингові послуги | 014/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 014/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати | 014/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на збут | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) | 016 | 82,5 | 147,3 | 169,7 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,5 |
| Фінансові витрати | 017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (реалізація гранту) | 019 | 1000,0 |  | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього витрати | 022 | 1558,6 | 780,8 | 670,4 | 184,5 | 155,7 | 155,0 | 175,2 |
| 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 | (60,0) | 2,4 | 4,4 | (39,2) | 20,9 | 31,2 | (8,5) |
| Прибуток | 027/1 |  | 2,4 | 4,4 |  | 20,9 | 31,2 |  |
| Збиток | 027/2 | (60,0) |  |  | 39,2 |  |  | 8,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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, установленими 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, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | х | х |  | х | х | х | х |
| 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 воду) | 037/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ресурсні платежі | 037/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки | 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 |  | 109,6 | 66,6 | 16,7 | 16,6 | 16,7 | 16,6 |
| 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(земельний) | 040/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі | 040/2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В.о. директора |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_О.І. Виговська\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_І.Б.Маленька\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (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 | 1,0 | 49,8 | | 117,7 | 40,1 | | 18,6 | 18,9 | 40,1 |
| витрати на сировину і основні матеріали | | 001/1 | 1,0 | 10,5 | | - | - | | - | - | - |
| витрати на паливо та енергію | | 001/2 | - | 29,6 | | 107,4 | 37,9 | | 16,6 | 16,3 | 36,6 |
| Витрати на водопостачання та водовідведення | | 001/3 |  | 9,7 | | 10,3 | 2,2 | | 2,0 | 2,6 | 3,5 |
| Витрати на оплату праці | | 002 | 290,4 | 498,0 | | 302,7 | 75,6 | | 75,7 | 75,7 | 75,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | | 003 | 63,6 | 109,6 | | 66,6 | 16,7 | | 16,6 | 16,7 | 16,6 |
| Амортизаційні відрахування | | 004 | 82,5 |  | | 169,7 | 42,4 | | 42,4 | 42,4 | 42,5 |
| Інші операційні витрати() | | 005 | 1,2 | 114,2 | | 1,7 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Операційні витрати, усього | | 006 | 438,7 | 771,6 | | 658,4 | 175,3 | | 153,8 | 154,2 | 175,1 |
| Довідково :числельність штатних працівників | |  | 5 | 5 | | 3 |  | |  |  |  |
|  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В.о. директора |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_О.І. Виговська\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_І.Б.Маленька\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |