|  |  |
| --- | --- |
| РОЗГЛЯНУТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування органу, який розглянув фінансовий план) М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план) М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план) М. П.  | Додаток 1до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.о. директора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.І. Потішна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище та ініціали керівника органу управлінняпідприємством або номер відповідного рішення КМУ) ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_Начальник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_управління стратегічного розвитку міста ТМР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.П. Дейнека\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством) М. П.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | коди |
|  | Рік |  2021 |
| Підприємство Комунальне підприємство «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»   | за ЄДРПОУ |  32295301 |
| Організаційно-правова форма: комунальне підприємство | за КОПФГ |  150 |
| Територія: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5  | за КОАТУУ |  6110100000 |
| Орган державного управління | за СПОДУ |  |
| Галузь | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності комплексне обслуговування об»єктів | за КВЕД |  79.11 |
| Одиниці виміру: тис.грн. |  |  |
| Форма власності комунальна  |  |  |
| Чисельність працівників 3 чол.  |  |  |
| Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5  |  |  |
| Телефон 0352520720 |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника Потішна Ірина Ігорівна |  |  |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА \_\_2021\_\_рік
Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку 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 |
| Доходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 356,4 | 438,8 | 47,9 | 9,5 | 14,3 | 11,6 | 12,5 |
| Податок на додану вартість | 002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Акцизний збір | 003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)* | 005 | 356,4 |  |  |  |  |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)* | 006 | 500,0 | 438,8 | 47,9 | 9,5 | 14,3 | 11,6 | 12,5 |
| Інші операційні доходи (*бюджетне фінансування*) | 007 | 356,4 | 500,0 | 520,0 | 220,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрувати)* | 009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи (амортизаційні відрахування з безкоштовно отриманих основних засобів) | 010 |  |  | 46,7 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Надзвичайні доходи  | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 012 | **856,4** | **938,8** | **614,6** | **241,1** | **126,0** | **123,3** | **124,2** |
| Витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)  | 013 | 152,3 | 182,2 | 62,7 | 19,2 | 12,3 | 11,9 | 19,3 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 166,4 | 156,6 | 446,0 | 110,8 | 111,5 | 108,8 | 114,9 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 014/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати *(розшифрувати)* | 014/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на збут *(розшифрувати)* | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати (розшифрування в Таблиці 1) | 016 | 541,1 | 592,4 | 96,6 | 29,1 | 19,2 | 19,1 | 29,2 |
| Фінансові витрати *(розшифрувати)* | 017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього витрати | 022 | **866,8** | **937,2** | **607,3** | **159,6** | **143,5** | **140,3** | **163,9** |
| 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 | **(10,4)** | **1,6** | **7,3** | **81,5** | **(17,5)** | **(17,0)** | **(39,7)** |
| прибуток | 027/1 |  | **1,6** | **7,3** | **81,5** |  |  |  |
| збиток | 027/2 | **10,4** |  |  |  | **(17,5)** | **(17,0)** | **(39,7)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 землю) | 037/5 |  |   |  |  |  |  |  |
| ресурсні платежі | 037/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки, у тому числі *(розшифрувати):* | 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 | 80,3 | 99,1 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 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 | 040/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |   |
| В.о. директора*(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(підпис)* | І.І. Потішна(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 | 33,3 | 245,7 | 82,7 | 24,2 | 17,3 | 16,9 | 24,3 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 1,8 | 96,3 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 31,5 | 149,4 | 62,7 | 19,2 | 12,3 | 11,9 | 19,3 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 362,4 | 450,2 | 318,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 80,3 | 99,1 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Амортизація | 004 | 44,1 | 70,0 | 76,6 | 19,1 | 19,2 | 19,1 | 19,2 |
| Інші операційні витрати | 005 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Операційні витрати, усього | 006 | **527,1** | 869,0 | 549,3 | 140,8 | 134,0 | 133,5 | 141,0 |

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

**Аналітична записка до фінансового плану**

**комунального підприємства «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»**  **на 2021 рік**

тис.грн.

**Усього доходів – 614,6, в т.ч.:**

Дохід від проведення заходів, екскурсій – 22,0;

Виручка від реалізації товарів, сувенірів-25,9;

**Чистий дохід від реалізації продукції - 47,9;**

Бюджетне фінансування - 520,0;

Дохід в розмірі амортизації, нарахованої на безоплатно отримані основні засоби – 46,7

**Усього витрати – 607,3 в т.ч.:**

зарплата – 318,0; (з врахуванням мінімальної зарплати за 2021 р.)

нарахування на зарплату – 70,0; (22% нарахування на фонд заробітної плати)

комунальні послуги- 62,7; (з врахуванням збільшення тарифів)

амортизація – 76,6; (взято з залишкової вартості основних засобів)

адміністративні витрати – 58,0; (взято по середньому розрахунку за 2020 р.)

витрати на сировину і основні матеріали - 20,0; (взято по середньому розрахунку за 2020 р.)

банківське обслуговування – 2,0. (взято по середньому розрахунку за 2020 р.)

**Чистий прибуток - 7,3**

В.о. директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.І. Потішна