|  |  |
| --- | --- |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище та ініціали керівника органу управлінняпідприємством або номер відповідного рішення КМУ) ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством) М. П.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | коди |
|  | Рік | 2021 |
| Підприємство КП «Парк Загребелля» | за ЄДРПОУ | 36721282 |
| Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія: Тернопільська | за КОАТУУ | 6110100000 |
| Орган державного управління | за СПОДУ |  |
| Галузь | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру | за КВЕД | 84.11 |
| Одиниці виміру: тис. гривень |  |  |
| Форма власності Комунальна |  |  |
| Чисельність працівників 5  |  |  |
| Місцезнаходження 46001, м.Тернопіль, вул.Родини Барвінських, буд 4 |  |  |
| Телефон 235341, 220346 |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника П.М. Іванов  |  |  |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік
Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код ряд-ка | Факт 9 місяців поточн ого 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 | 641,7 | 1215.3 | 1215.3 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.9 |
| Податок на додану вартість | 002 | 107 | 202.5 | 202.5 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.7 |
| 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 | 534,7 | 1012.8 | 1012.8 | 253.2 | 253.2 | 253.2 | 253.2 |
| Інші операційні доходи (дохід від безоплатно отриманих основних засобів) | 007 | 189,0 | 88,5 | 252 | 63 | 63 | 63 | 63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрувати)* | 009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи (компенсація вартості комунальних послуг та земельного податку) | 010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 012 | 723,7 | 1101.3 | 1264,8 | 316,2 | 316,2 | 316.2 | 316,2 |
| Витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (послуги поклейки та клей, очищення тумб, інформаційні таблички) | 013 | 504,7 | 677.8 | 845,8 | 211,4 | 211.5 | 211.4 | 211.5 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 276,7 | 375.1 | 375.1 | 93.8 | 93.7 | 93.8 | 93.8 |
| 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 (З/П, пенсійний,амортизація, зв»язок, комунальні послуги, податок на землюб, тощо) | 014/5 | 276,7 | 375.1 | 375.1 | 93.8 | 93.7 | 93.8 | 93.8 |
| Витрати на збут *(розшифрувати)* | 015 | 3,1 | 20.0 | 20.0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Інші операційні витрати (витрати на потреби підприємства) | 016 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати *(розшифрувати)* | 017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього витрати | 022 | 795,8 | 1072.9 | 1240,9 | 310.2 | 310.2 | 310.2 | 310.3 |
| Фінансові результати діяльності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | (72,1) | 28.4 | 23.9 | 6 | 6 | 6 | 5,9 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка меншості | 026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | (72,1) | 23.3 | 19,6 | 6 | 6 | 6 | 1,6 |
| прибуток | 027/1 |  | 23.3 | 19,6 | 6 | 6 | 6 | 1,6 |
| збиток | 027/2 | 72,1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. Розподіл чистого прибутку |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 |  | 7.0 | 5,9 |  |  |  | 5,9 |
| 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 |  | 7.0 | 5,9 |  |  |  | 5,9 |
| 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 |
| 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 | 3,6  | 9.9 | 9.1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,5 |
| податок на прибуток | 037/1 | 0,0  | 5.1 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| 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 | 3,6  | 4,8 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 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 | 65,3  | 87.6 | 87.6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 65,3  | 87.6 | 87.6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник |   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(підпис)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(ініціали, прізвище)* |

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт 9 місяців поточно го 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 | 8,7 | 22,0 | 22,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 0,6 | 10.0 | 10.0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 8,1 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 299,9 | 398.0 | 398.0 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 65,3 | 87.6 | 87.6 | 21.9 | 21.9 | 31.9 | 21.9 |
| Амортизація | 004 | 272,4 | 153.6 | 321,6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| Інші операційні витрати | 005 | 149,5 | 411.7 | 411.7 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 103.0 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 795,8 | 1072.9 | 1240,9 | 310.2 | 310.2 | 310.2 | 310.3 |
| Керівник |   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(підпис)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(ініціали, прізвище)* |