Додаток до рішення

виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КП « Тернопільський Центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка» на 2021 рік.

Основні фінансові показники підприємства.Формування прибутку підприємства

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Довідка:  факт минулого року | Довідка:  фінансовий план поточного 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 | **210.0** | **220.0** | | **133.5** | **29.5** | **32.9** | **34.6** | **36.5** |
| податок на додану вартість | 002 |  |  | |  |  |  |  |  |
| інші непрямі податки | 003 |  |  | |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрування)* | 004 |  |  | |  |  |  |  |  |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрування)* | 005 | **210.0** | **220.0** | | **133.5** | **29.5** | **32.9** | **34.6** | **36.5** |
| Інші операційні доходи *(розшифрування)оренда* | 006 | **660.0** | **765.0** | | **215.5** | **50.8** | **51.8** | **54.7** | **58.2** |
| Доход від участі в капіталі *(розшифрування)* | 007 |  |  | |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрування)дотація* | 008 |  |  | |  |  |  |  |  |
| Інші доходи *(розшифрування)*  *Відшкодування комун.послуг* | 009 | **335.0** | **498.4** | | **228,0** | **58.3** | **45.4** | **57.8** | **66.5** |
| **Усього доходів** | **010** | **1205.0** | **1483.4** | | **577.0** | **138.6** | **130.1** | **147.1** | **161.2** |
| **Витрати** |  | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) *(розшифрування*) | 011 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Адміністративні витрати,  у тому числі: | 012 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 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 | **1189.0** | **1463.3** | **574.0** | | **138.1** | **129.4** | **146.3** | **160.2** |
| Фінансові витрати *(розшифрування)* | 015 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі (*розшифрування)* | 016 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Інші витрати *(розшифрування)* | 017 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | 019 | **1189.0** | **1463.3** | **574.0** | | **138.1** | **129.4** | **146.3** | **160.2** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 |  |  | |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування** | **022** | **+16.0** | **+20.1** | **+3.0** | **+0.5** | **+0.7** | **+0.8** | **+1.0** |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | **+16.0** | **+20.1** | **+3.0** | **+0.5** | **+0.7** | **+0.8** | **+1.0** |
| **прибуток** | **023/1** | **+16.0** | **+20.1** | **+3.0** | **+0.5** | **+0.7** | **+0.8** | **+1.0** |
| **збиток** | **023/2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами** | **24** | **4.8** | **6.03** | **0.9** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.3** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | | | | |
| **Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:** | **030** | **2.88** | **3.62** | **0.3** | **0.05** | **0.09** | **0.1** | **0.06** |
| податок на прибуток | 030/1 | **2.88** | **3.62** | **0.3** | **0.05** | **0.09** | **0.1** | **0.06** |
| акцизний збір | 030/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **139.0** | **155.0** | **56.4** | **13.7** | **19.5** | **12.6** | **10.6** |
| **Інші обов’язкові платежі, у тому числі:** | **033** | **107.0** | **125.4** | **43.7** | **10.1** | **16.7** | **9.8** | **7.1** |
| місцеві податки та збори | 033/1 | **107.0** | **125.4** | **43.7** | **10.1** | **16.7** | **9.8** | **7.1** |
| інші платежі *(розшифрувати)* | 033/2 |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблиця 1**

**Елементи витрат**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт минулого 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 | **393.0** | **554.4** | **240.0** | **57.4** | **36.5** | **63.4** | **82.7** |
| *витрати на сировину й основні матеріали* | 001/1 | **8.0** | **6.0** | **6.0** | **1.0** | **1.5** | **1.5** | **2.0** |
| *витрати на паливо та енергію* | 001/2 | **385.0** | **548.4** | **234.0** | **56.4** | **35.0** | **61.9** | **80.7** |
| Витрати на оплату праці | 002 | **588.0** | **685.0** | **238.0** | **61.5** | **65.5** | **57.5** | **53.5** |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | **139.0** | **155.0** | **56.4** | **13.7** | **19.5** | **12.6** | **10.6** |
| Амортизація | 004 | **18.5** | **18.5** | **13.6** | **3.4** | **3.4** | **3.4** | **3.4** |
| Інші операційні витрати | 005 | **50.5** | **50.4** | **26.0** | **2.1** | **4.5** | **9.4** | **10.0** |
| Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005) | 006 | **1189.0** | **1463.3** | **574.0** | **138.1** | **129.4** | **146.3** | **160.2** |

Керівник підприємства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заверуха В.В.

Аналітична довідка до фінансового плану на 2021 рік

по КП «ТЦДМІ ім. Довженка».

Доходи всього: 577.0

в т.ч.

- доходи від основної діяльності 133.5

- доходи від оренди 215.5

- відшкодування комунальних послуг 228.0

Витрати всього: 574.0

в т.ч.

- витрати на паливо та енергію 234.0

(в т.ч. комунальні послуги)

- витрати на матеріали 6.0

- витрати на оплату праці 238.0

- витрати на соц. внески 56.4

- амортизація 13.6

- інші операційні витрати 26.0

(витрати на пресу, канцтовари, пожежне спостереження,

послуги зв’язку, послуги банку, поточний ремонт,

дератизація, миючі засоби).

Прибуток + 3.0

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Заверуха

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.О. Гасай