

Основні фінансові показники підприємства

1. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	985,6	985,1	968,7	214,5	270,3	272,3	211,6
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	985,6	985,1	968,7	214,5	270,3	272,3	211,6
Інші операційні доходи (бюджетне фінансування)	006							
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (безповоротна фінансова допомога)	009							
Усього доходів	010	985,6	985,1	968,7	214,5	270,3	272,3	211,6
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (утримання орендованих приміщень)	011	93,7	160,9	307,8	85,9	72,8	62,8	86,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	720,1	506,7	826,5	200,3	204,7	210,6	210,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	29,8	38,7	49,6	14,4	10,3	10,9	14,0
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 в Таблиці 1)	014	1929,4	1115,2	2047,8	512,9	517,1	499,6	518,2
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							
Інші витрати (розшифрування)	017	26,7	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							
Усього витрати	019	2769,9	1786,8	3186,1	800,1	795,6	774,0	816,4
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	(1784,3)	801,7	(2217,4)	(585,6)	(525,3)	(501,7)	(604,8)
прибуток	023/1							
збиток	023/2	(1784,3)	(801,7)	(2217,4)	(585,6)	(525,3)	(501,7)	(604,8)
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	028							
Залишок нерозподіленого прибутку	029				X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030							
податок на прибуток	030/1							
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню 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 підлягають 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	102,4	184,1	248,4	62,1	62,1	62,1	62,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,5						
місцеві податки та збори (земельний податок)	033/1							
інші платежі (екологічний податок)	033/2	0,5						

Директор КП «ТМС»



І. Б. Шушкевич

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв	II Кв	III Кв	IV Кв
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	348,0	344,5	458,5	113,2	106,9	122,3	116,1
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	52,4	75,2	150,7	27,3	34,1	59,5	29,8
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	295,6	269,3	307,8	85,9	72,8	62,8	86,3
Витрати на оплату праці	002	476,2	836,4	1129,2	282,3	282,3	282,3	282,3
Відрахування на соціальні заходи	003	102,4	184,1	248,4	62,1	62,1	62,1	62,1
Амортизація	004	878,3	803,6	1046,0	261,5	261,5	261,5	261,5
Інші операційні витрати	005	26,7	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	1831,6	2172,6	2886,1	720,1	713,8	729,2	723,0

Директор КП «ТМС»



І. Б. Шушкевич

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	33870,6						
<i>капітальне будівництво</i>	002	33390,6						
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003							
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004							
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005							
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006							
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007							
<i>капітальний ремонт</i>	008	480,0						

Директор КП «ТМС»



І. Б. Шушкевич

Пояснювальна записка до фінансового плану

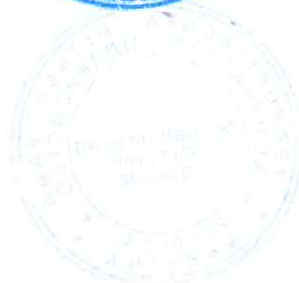
КП «Тернопільський міський стадіон» на 2021 рік

Фінансовим планом КП «Тернопільський міський стадіон» на 2021 р. передбачено отримання доходів від господарської діяльності в сумі 968,7 тис. грн., що на 16,4 тис. грн. менше запланованих доходів на 2020 р., в зв'язку з карантинном через COVID-19. В складі доходів підприємства найбільшу питому вагу займає орендна плата за нежитлові приміщення – 60%, решту 40 % становить відшкодування наданих комунальних послуг та зіпсованого майна, одноразова оренда, виручка від спортивної площадки.

Видаткова частина фінансового плану на 2021 рік складає 3186,1 тис. грн., що на 1399,3 тис. грн. більше від запланованих на 2020 рік. В складі витрат підприємства найбільшу питому вагу займає нарахування амортизаційних витрат, що становить 46 % від загальної суми, а саме по основних засобах, які безоплатно передані та придбані нами, як внесок в статутний фонд на загальну суму 28,4 млн. грн., тобто 87,2 тис. грн. щомісячно, що за рік становить 1046,0 тис. грн. амортизаційних відрахувань.

Враховуючи вищенаведене, за результатами за результатами фінансової діяльності в 2021 році наше підприємство отримає 2217,4 тис. грн. збитку.

Директор  Б. Шушкевич



Аналітична записка до фінансового плану

комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон» на 2021 рік

тис.грн.

Усього доходів – 968,7, в т.ч.:

Дохід від оренди та відшкодування комунальних послуг – 968,7;

Чистий дохід від реалізації продукції - 968,7;

Усього витрати – 3186,1 в т.ч.:

зарплата – 1129,2; (з врахуванням мінімальної зарплати за 2021 р., 10 працівників)

нарахування на зарплату – 248,4; (22% нарахування на фонд заробітної плати)

комунальні послуги- 307,8; (з врахуванням збільшення тарифів)

амортизація – 1046,0; (взято з залишкової вартості основних засобів)

витрати на догляд за футбольним полем – 300,0;(взято по середньому розрахунку за 2020 р.)

загальновиробничі витрати – 150,7; (взято по середньому розрахунку за 2020 р.)

банківське обслуговування – 4,0; (взято по середньому розрахунку за 2020 р.)

Чистий збиток - (2217,4)

Директор



І.Б.Шушкевич