|  |  |
| --- | --- |
|  | 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) |

Пояснювальна записка

до фінансового плану комунального підприємства

«Тернопільська кінокомісія» на 2021 рік

Фінансовим планом КП «Тернопільська кінокомісія» на 2021 р. передбачено отримання доходів від господарської діяльності в сумі 674,8 тис. грн. В основному збільшення дохідної частини заплановано від отримання власних доходів від проведення платних заходів.

Видаткова частина фінансового плану на 2021 рік складає 670,4 тис. грн., що на 110,4 тис. грн. менше від запланованих на 2020 рік , за рахунок скорочення та оптимізації витрат.

Враховуючи вищенаведене, за результатами фінансової діяльності в 2021 році КП «Тернопільська кінокомісія» планує отримання прибутку в розмірі 4,4 тис. грн

В.о. директора О.І. Виговська