

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік

КП фірми "Тернопільбудінвестзамовник" Тернопільської міської ради

Основні фінансові показники підприємства Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт 9міс2021 року	Довідка: фінансовий план поточ2021 року	Плановий рік (усього) 2022р.	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1576	4180	3500	600	960	980	960
податок на додану вартість	002	263	690	580	100	160	160	160
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	1313	3490	2920	500	800	820	800
Інші операційні доходи (розшифрування)	006							
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (розшифрування)	009							
Усього доходів	010	1313	3490	2920	500	800	820	800
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011							
Адміністративні витрати, у тому числі:	012							
		1726	3460	2890	497	789	806	798
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								
Фінансові витрати (розшифрування)	015								
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016								
Інші витрати (розшифрування)	017								
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018		5		5	1	1	2	1
Усього витрати	019	1726	3465	2895	498	790	808	799	
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	020	-413	25	25	2	10	12	1	1
Фінансовий результат від операційної діяльності	021								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-413	25	25	2	10	12	1	1
прибуток	023/1		25	25	2	10	12	1	
збиток	023/2	-413							
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24								
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего 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				X	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	263	695	585	101	161	162	161	
податок на прибуток	030/1		5	5	1	1	2	1	1
акцизний збір	030/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	263	690	580	100	160	160	160	
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 відстрочених 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	152	250	250	60	60	65	65	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	541	690	690	180	180	170	160	
місцеві податки та збори	033/1	420	600	600	150	150	150	150	
інші платежі (розшифрувати)	033/2	121	90	90	30	30	20	10	

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт 9 міс. 2021 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий рік (усього) 2022	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	270	1600	632	47	245	226	114
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	50	1237	130	5	45	76	4
витрати на паливо та енергію	001/2	220	363	502	42	200	150	110
Витрати на оплату праці	002	680	830	1100	260	260	290	290
Відрахування на соціальні заходи	003	280	300	450	110	110	115	115
Амортизація	004	16	13	18	4	4	5	5
Інші операційні витрати	005	480	717	690	76	170	170	274
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	1726	3460	2890	497	789	806	798

Директор фірми



Кришталовський Р.К.