

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

КП «Об'єднання парків культури і відпочинку м.Тернопіль»

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								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2227,9	2850,0	2910,0	85,4	993,6	1739,3	91,7
податок на додану вартість	002	369,7	475,0	485,0	14,2	165,6	289,9	15,3
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1858,2	2375,0	2425,0	71,2	828,0	1449,4	76,4
- атракціони	005	1191,2	1490,0	1698,2	-	610,0	1088,2	-
- стоянка		217,2	224,0	224,0	56,0	56,0	56,0	56,0
- інші надходження		449,8	661,0	502,8	15,2	162,0	305,2	20,4
Інші операційні доходи		18845,4	24117,3	27557,5	6711,4	7022,3	7679,6	6144,2
реалізація матеріалів		118,8	165,0	170,0	72,7	30,8	-	66,5
поточні трансферти		17973,7	23504,4	27000,0	6500,0	6900,0	7600,0	6000,0
оприбутковано матеріалів		190,0	150,0	155,0	100,0	20,0	-	35,0
спонсорська допомога	006	368,8	100,0	-	-	-	-	-
оренда		107,5	106,0	126,4	31,6	31,6	31,6	31,6
штрафи, пені		0,3	-	-	-	-	-	-
відшкодування збитків, ком.послуг		75,1	81,7	96,5	4,7	37,5	45,6	8,7
відшкодування за оренду землі		11,2	10,2	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Доход від участі в капіталі	007							
Інші фінансові доходи (відсотки банку)	008							
Інші доходи		6876,0	5040,0	5264,0	1316,0	1316,0	1316,0	1316,0
- дохід в частині амортизації безкоштовно переданих основних засобів	009	3779,0	3600,0	3672,0	918,0	918,0	918,0	918,0
- дохід від амортизації основних засобів придбаних по КЕКВ 3210		2691,4	1440,0	1592,0	398,0	398,0	398,0	398,0
- дохід в частині ПДВ при купівлі основних засобів, придбаних за капітальні трансферти		405,6	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	010	27579,6	31532,3	35246,5	8098,6	9166,3	10445,0	7536,6
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)		959,1	1637,5	1486,9	21,5	577,2	808,4	79,8
- матеріальні витрати	011	46,6	54,0	74,4	2,5	55,1	16,8	-
- комунальні платежі		99,7	142,1	183,6	6,1	59,1	109,2	9,2
- витрати на оплату праці		595,5	1098,7	902,2	9,1	329,8	513,1	50,2
- відрахування на соціальні заходи		124,2	241,7	198,5	2,0	72,6	112,9	11,0
- амортизація		31,9	46,3	40,9	-	3,8	27,7	9,4
- інші		61,2	54,7	87,3	1,8	56,8	28,7	-

Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3259,4	3889,3	5086,9	1187,0	1235,2	1304,3	1360,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	22,2	28,0	16,4	4,1	4,1	4,1	4,1
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3							
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати		3237,2	3861,3	5070,5	1182,9	1231,1	1300,2	1356,3
- витрати на оплату праці		2455,0	2950,4	3891,5	904,3	967,8	1003,0	1016,4
- внески на соціальні заходи		551,9	649,2	856,1	198,9	212,9	220,7	223,6
- амортизація		6,9	2,4	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
- матеріальні витрати, витрати на оплату послуг зв'язку, канцтовари	012/5	166,8	180,0	179,6	14,3	24,5	61,5	79,3
- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків		8,2	7,9	10,8	2,5	2,6	3,1	2,6
- комунальні платежі		48,4	71,4	124,1	60,8	21,2	9,8	32,3
Витрати на збут								
- зарплата								
- нарахування на з/п								
- матеріальні витрати	013							
Інші операційні витрати		21092,3	24924,3	27094,2	6660,3	7023,1	7316,0	6094,8
- матеріальні витрати		1189,5	3930,7	6271,1	1671,0	2064,1	1714,5	821,5
- витрати на оплату праці		8893,9	11323,4	11407,4	2748,2	2748,2	2940,8	2970,2
- відрахування на соціальні заходи		1915,1	2491,1	2509,6	604,6	604,6	647,0	653,4
- амортизація	014	5565,7	5640,0	5912,1	1434,1	1434,1	1609,8	1434,1
- комунальні платежі		672,2	731,4	925,6	185,3	155,0	386,8	198,5
- податки		30,3	60,4	68,4	17,1	17,1	17,1	17,1
- капітальні ремонти		853,1	-					
- роботи, послуги		1972,5	747,3					
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							
Інші витрати		793,9	685,0	1091,0	109,5	300,5	504,0	177,0
- списання основних засобів та необоротних матеріальних активів	017	38,8		-	-	-	-	-
- списане ПДВ в бюджетних розрахунках		755,1	685,0	1191,0	109,5	300,5	504,0	177,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	265,5	71,3	87,8	6,5	1,6	26,4	53,3
Усього витрати	019	26370,2	31207,4	34846,8	7984,8	9137,6	9959,1	7765,3
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	899,1	737,5	938,1	49,7	250,8	641,0	-3,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-4607,2	-3958,8	-3685,5	-1086,2	-985,2	-299,7	-1314,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	1474,9	396,2	487,5	120,3	30,3	512,3	-175,4
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	1209,4	324,9	399,7	113,8	28,7	485,9	-228,7
прибуток	023/1	1209,4	324,9	399,7	113,8	28,7	485,9	
збиток	023/2							228,7

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	362,8	97,5	119,9	36,1	9,1	74,7	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	1639,3	2252,8	2580,5	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	1639,3	2480,2	2860,3	X	X	X	X
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	3260,4	3641,7	3877,6	860,3	983,6	1170,6	863,1
податок на прибуток	030/1	454,5	160,0	118,8	84,3	6,5	1,6	26,4
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	391,9	460,0	531,5	45,0	171,1	282,9	32,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки:		2414,0	3021,7	3227,3	731,0	806,0	886,1	804,2
- екологічний податок		0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-
- плата за землю		16,8	9,2	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
- плата за оренду землі	030/5	13,4	14,8	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
- податок з доходів		2199,9	2767,0	2916,1	659,1	728,2	802,2	726,6
- військовий збір		183,8	230,6	243,1	54,9	60,7	66,9	60,6
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
до бюджету	031/1							
до державних цільових фондів	031/2							
неустойки (штрафи, пені)	031/3							
до державних цільових фондів	031/4							
Внески до державних цільових фондів	032	2612,3	3381,9	3564,3	805,6	890,1	980,5	888,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033							
місцеві податки та збори								
- збір за впорядкування кладовищ	033/1							
інші платежі (розшифрувати)	033/2							

Директор КП «ОПКІВ м. Тернополя»

М.Ф.ЛЕСІВ

Таблиця 1

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	1440,2	1842,3	1542,3	256,5	584,4	421,2	280,2
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	594,5	701,3	486,5	185,6	130,9	87,2	82,8
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	277,5	306,5	309,6	56,3	90,1	90,4	72,8
Витрати на оплату праці	002	11995,1	15372,5	16201,1	3661,6	4045,8	4456,9	4036,8
Відрахування на соціальні заходи	003	2592,5	3382,0	3564,2	805,5	890,1	980,6	888,0
Амортизація	004	5619,1	5688,7	5961,4	1436,2	1440,0	1639,6	1445,6
Інші операційні витрати	005	3663,9	4165,6	6399,0	1709,0	1875,2	1930,4	884,4
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	25310,8	30451,1	33668,0	7868,8	8835,5	9428,7	7535,0

Директор КП «ОПКІВ м. Тернополя»

М.Ф.ЛЕСІВ

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	8192,0	2000,0	8000,0	300,0	3500,0	4000,0	700,0
<i>капітальне будівництво</i>	002							
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	6998,5	600,0	500,0		500,0		
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	340,4						
<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	853,1	1400,0	7500,0	300,0	3000,0	4000,0	700,0

Директор КП «ОПКІВ м. Тернополя»

М.Ф.ЛЕСІВ