

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

## КП фірми "Тернопільбудінвестзамовник" Тернопільської міської ради

### Основні фінансові показники підприємства Формування прибутку підприємства

тис.грн.

Код рядка	Довідка: факт 9міс 2022 року	Довідка: фінансовий план поточ 2022 року	Плановий рік (усього) 2023р.	У тому числі				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
<b>Доходи</b>								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1120	3500	3500	600	960	980	960
податок на додану вартість	002	186	580	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	934	2920	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							
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>934</b>	<b>2920</b>	<b>2920</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>820</b>	<b>800</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011							
Адміністративні витрати, у тому числі:	012							
		<b>1314</b>	<b>2890</b>	<b>2890</b>	<b>497</b>	<b>789</b>	<b>806</b>	<b>798</b>
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
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>1314</b>	<b>2895</b>	<b>2895</b>	<b>498</b>	<b>790</b>	<b>808</b>	<b>799</b>	

<b>Фінансові результати діяльності:</b>									
Валовий прибуток (збиток)	020	-380	25	25	2	10	12		1
Фінансовий результат від операційної діяльності	021								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023		25	25	2	10	12		1
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>		<b>1</b>
<b>збиток</b>	<b>023/</b>	<b>-380</b>							

### II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24								
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025								
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>								
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

### III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>186</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>101</b>	<b>161</b>	<b>162</b>	<b>161</b>	
податок на прибуток	030/1		5	5	1	1	2		1
акцизний збір	030/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	186	580	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 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								
<b>Внески до державних цільових фондів</b>	<b>032</b>	<b>90</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>465</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>170</b>	<b>160</b>	
місцеві податки та збори	033/1	395	600	600	150	150	150	150	
інші платежі (розшифрувати)	033/2	70	90	90	30	30	20	10	

### Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт 9 міс. 2022 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Плановий рік (усього) 2023	У тому числі			
					I Кв	II Кв	III Кв	IV Кв
<b>Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>327</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>47</b>	<b>245</b>	<b>226</b>	<b>114</b>
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	60	130	130	5	45	76	4
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	267	502	502	42	200	150	110
Витрати на оплату праці	002	402	1100	1100	260	260	290	290
Відрахування на соціальні заходи	003	90	450	450	110	110	115	115
Амортизація	004	15	18	18	4	4	5	5
Інші операційні витрати	005	480	690	690	76	170	170	274
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	<b>1314</b>	<b>2890</b>	<b>2890</b>	<b>497</b>	<b>789</b>	<b>806</b>	<b>798</b>

Директор фірми



Кришталовський Р.К.