

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КП «Тернопільський Центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» на 2024 рік.

Основні фінансові показники підприємства. 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	260,3	260,5	236,8	59,1	59,1	59,3	59,3
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розрахування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування)	005	260,3	260,5	236,8	59,1	59,1	59,3	59,3
Інші операційні доходи (розрахування)оренда	006	208,9	348,6	1051,4	261,9	262,4	263,1	264,0
Доход від участі в капіталі (розрахування)	007							
Інші фінансові доходи (розрахування)дотація	008							
Інші доходи (розрахування)Відшкодування комун. послуг	009	625,8	240,4	180,5	53,1	30,4	43,8	53,2
Усього доходів	010	1095,0	849,5	1468,7	374,1	351,9	366,2	376,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахування)	011							
Адміністративні витрати, у тому числі:	012							
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 (розрахування)	012/5							
Витрати на збут (розрахування)	013							
Інші операційні витрати (розрахування)	014	1108,9	844,5	1428,1	361,3	335,4	360,3	371,1
Фінансові витрати (розрахування)	015							
Втрати від участі в капіталі (розрахування)	016							
Інші витрати (розрахування)	017							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							
Усього витрати	019	1108,9	844,5	1428,1	361,3	335,4	360,3	371,1

Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-13,9	+5,0	+40,6	+12,8	+16,5	+5,9	+5,4
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-13,9	+5,0	+40,6	+12,8	+16,5	+5,9	+5,4
прибуток	023/1	-13,9	+5,0	+40,6	+12,8	+16,5	+5,9	+5,4
збиток	023/2							

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	0	1,5	12,2				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого 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							

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

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	0	0,9	7,3				
податок на прибуток	030/1	0	0,9	7,3				
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 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	72,9	121,8	161,9	38,5	38,4	42,5	42,5
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	59,6	84,5	186,8	44,9	44,9	48,5	48,5
місцеві податки та збори	033/1	59,6	84,5	186,8	44,9	44,9	48,5	48,5
інші платежі (розшифрувати)	033/2							

Керівник підприємства



[Handwritten signature]

Максим СТАЮРА

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	272,8	263,2	348,4	105,0	69,2	71,7	102,5
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	17,7	8,0	69,7	5,5	5,5	29,3	29,4
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	255,1	255,2	278,7	99,5	63,7	42,4	73,1
Витрати на оплату праці	002	546,8	385,0	736,0	174,9	174,9	193,1	193,1
Відрахування на соціальні заходи	003	125,0	84,7	161,9	38,5	38,4	42,5	42,5
Амортизація	004	108,8	74,4	89,4	22,3	22,3	22,4	22,4
Інші операційні витрати	005	55,5	37,2	92,4	20,6	30,6	30,6	10,6
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	1108,9	844,5	1428,1	361,3	335,4	360,3	371,1

Керівник підприємства

Максим СТАЮРА

Бухгалтер

Світлана ВЕРЕС



С.С. Стаюра

В.С. Верес