

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024рік

КП фірми "Тернопільбудінвестзамовник" Тернопільської міської ради

Основні фінансові показники підприємства
Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт 9міс2023р оку	Довідка: фінансовий план пот2023 року	Плановий рік (усього) 2024р.	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1990	3500	3200	550	810	980	860
податок на додану вартість	002	332	580	530	90	140	160	140
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	1658	2920	2670	460	670	820	720
Інші операційні доходи (розшифрування)	006							
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (розшифрування)	009							
Усього доходів	010	1658	2920	2670	460	670	820	720
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011							
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1553	2890	2634	457	659	800	718
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	6	1	1	3	1
Усього витрати	019	1553	2895	2640	458	660	803	719

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)	020	105	25	30	2	10	17	1
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023		25	30	2	10	17	1
прибуток	023/1	105	25	30	2	10	17	1
збиток	023/							

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24							
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				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	332	585	536	91	141	163	141
податок на прибуток	030/1		5	6	1	1	3	1
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	332	580	530	90	140	160	140
ПДВ, що підлягає відшко- дуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки (розшифрувати)	030/5							

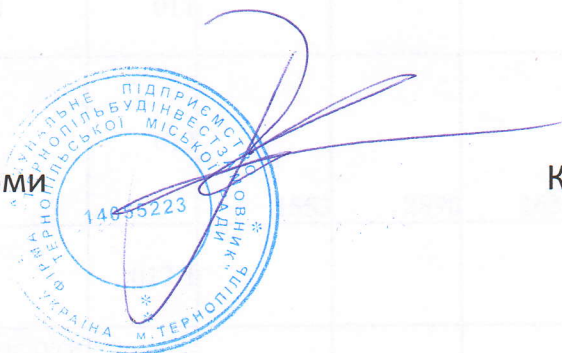
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
погашення реструктуризованих та від-строчених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
до державних цільових фондів	031/3							
неустойки (штрафи, пені)	031/4							
Внески до державних цільових фондів	032	65	250	240	50	50	70	70
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	478	690	680	170	170	165	175
місцеві податки та збори	033/1	425	600	590	155	155	135	145
інші платежі (розшифрувати)	033/2	53	90	90	15	15	30	30

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт 9 міс. 2023 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Плановий рік 2024р.	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	545	632	606	82	125	220	179
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	90	130	120	22	25	35	38
витрати на паливо та енергію	001/2	455	502	486	60	100	185	141
Витрати на оплату праці	002	293	1100	1000	210	250	290	250
Відрахування на соціальні заходи	003	120	450	420	85	110	115	110
Амортизація	004	15	18	18	4	4	5	5
Інші операційні витрати	005	580	690	590	76	170	170	174
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	1553	2890	2634	457	659	800	718

Директор фірми



Кришталовський Р.К.