

РОЗГЛЯНУТО _____

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО _____ Директор _____

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)
М. П. _____

І.І. Потішна _____
М. П. _____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення КМУ)

ПОГОДЖЕНО _____ Начальник _____
управління стратегічного розвитку міста ТМР _____
Ю.П. Дейнека _____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

М. П. _____

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
М. П. _____

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
М. П. _____



Підприємство Комунальне підприємство «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»

Рік
за ЄДРПОУ

коди

2023

32295301

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5

за КОАТУУ

6110100000

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКПНГ

Вид економічної діяльності комплексне обслуговування об'єктів

за КВЕД

79.11

Одиниці виміру: тис.грн.

Форма власності комунальна

Чисельність працівників 4 чол.

Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5

Телефон 0352520720

Власне ім'я прізвище керівника Ірина ПОТІШНА

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

| | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 50,0 | 50,1 | 87,2 | 16,5 | 21,3 | 28,2 | 21,2 |
| Податок на додану вартість | 002 | | | | | | | |
| Акцизний збір | 003 | | | | | | | |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | | | | | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 | | | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 50,0 | 50,1 | 87,2 | 16,5 | 21,3 | 28,2 | 21,2 |
| Інші операційні доходи (бюджетне фінансування) | 007 | 450,0 | 600,0 | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | | | | | | | |
| Інші доходи (амортизаційні відрахування з безкоштовно отриманих основних засобів) | 010 | 179,4 | 46,7 | 42,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,5 |
| Надзвичайні доходи | 011 | | | | | | | |
| Усього доходів | 012 | 679,4 | 696,8 | 629,8 | 152,2 | 157,0 | 163,9 | 156,7 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 013 | 81,3 | 99,1 | 63,2 | 17,6 | 13,2 | 15,3 | 17,1 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 478,6 | 485,6 | 157,5 | 39,3 | 37,1 | 40,3 | 40,8 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | | | | | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | | | | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | | | | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | | | | | | | |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | | | | | | | |
| Інші операційні витрати (розшифрування в Таблиці 1) | 016 | 108,4 | 101,6 | 400,1 | 99,1 | 97,2 | 99,3 | 104,5 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 10,0 | 7,8 | 6,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | | | | | | | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | | | | | | | |
| Усього витрати | 022 | 678,3 | 694,1 | 627,3 | 157,6 | 149,1 | 156,5 | 164,1 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | | | | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | | | | | | | |
| Частка меншості | 026 | | | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 1,1 | 2,7 | 2,5 | (5,4) | 7,9 | 7,4 | (7,4) |
| прибуток | 027/1 | 1,1 | 2,7 | 2,5 | | 7,9 | 7,4 | |
| збиток | 027/2 | | | | 5,4 | | | 7,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | | | | | | | |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | | | | | | | |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 | | | | | | | |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | | | | | | | | |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | | | | | | | |
| у тому числі на державну частку | 029/1 | | | | | | | |
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 031 | | | | | | | |
| Розвиток виробництва | 032 | | | | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | | | | | | | |
| Резервний фонд | 033 | | | | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | | | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 036 | | | | | | | |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | | | | | | | |
| податок на прибуток | 037/1 | | | | | | | |
| акцизний збір | 037/2 | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 037/3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | | | | | | | |
| рентні платежі (податок на землю) | 037/5 | | | | | | | |
| ресурсні платежі | 037/6 | | | | | | | |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | | | | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7 /1 | | | | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7 /2 | | | | | | | |
| Погащення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 | | | | | | | |
| до державних цільових фондів | 038/2 | | | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | | | | | | | |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 60,4 | 87,6 | 98,9 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,8 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | | | | | | | |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | | | | | | | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 | | | | | | | |
| місцеві податки та збори | 040/1 | | | | | | | |
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | | | | | | | |

Директор
(посада)



(підпис)

Ірина ПОТШІНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

| 1 | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 52,2 | 99,1 | 22,2 | 4,6 | 2,7 | 4,8 | 10,1 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 21,0 | 30,0 | - | - | -- | - | - |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 31,2 | 69,1 | 22,2 | 4,6 | 2,7 | 4,8 | 10,1 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 272,4 | 398,0 | 268,7 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 60,4 | 87,6 | 59,1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,7 |
| Амортизація | 004 | 74,7 | 73,8 | 50,1 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 |
| Інші операційні витрати | 005 | 10,0 | 7,8 | - | - | - | - | - |
| Операційні витрати, усього | 006 | 469,7 | 666,3 | 400,1 | 99,1 | 97,2 | 99,3 | 104,5 |

Директор
(посада)



Ірина ПОТІШНА
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану комунального підприємства
«Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» на 2023 рік

Фінансовим планом КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» на 2023 р. передбачено отримання доходів від господарської діяльності в сумі 629,8 тис. грн., що на 67,0 тис. грн. менше від запланованих доходів на 2022 р.

Видаткова частина фінансового плану на 2023 рік складає 627,3 тис. грн., що на 66,8 тис. грн. менше від запланованих на 2022 рік . В складі витрат найбільшу питому вагу становлять витрати на заробітну плату та оплату комунальних послуг.

Враховуючи вищенаведене, за результатами фінансової діяльності в 2023 році КП «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя» отримає 2,5 тис. грн. прибутку.

Директор
(посада)



Ірина ПОТІШНА
(ініціали, прізвище)

Аналітична записка до фінансового плану

комунального підприємства «Туристично – інформаційний центр міста Тернополя»
на 2023 рік

тис.грн.

Усього доходів – 629,8, в т.ч.:

Дохід від проведення заходів, екскурсій – 45,0;

Виручка від реалізації товарів, сувенірів-42,2;

Чистий дохід від реалізації продукції – 87,2;

Бюджетне фінансування - 500,0;

Дохід в розмірі амортизації, нарахованої на безоплатно отримані основні засоби – 42,6

Усього витрати – 627,3 в т.ч.:

зарплата – 449,6 (з врахуванням мінімальної зарплати за 2023 р.)

нарахування на зарплату – 98,9; (22% нарахування на фонд заробітної плати)

комунальні послуги- 22,2; (з врахуванням збільшення тарифів)

амортизація – 50,1; (взято з залишкової вартості основних засобів)

банківське обслуговування –6,5 (взято по середньому розрахунку за 2021 р.)

Чистий прибуток - 2,5

Директор



Ірина ПОТІШНА