

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

М. П.

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

ПОГОДЖЕНО

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

М. П.

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.



Підприємство

КП «Парк Загребелля»

Рік  
за ЄДРПОУ

КОДИ

2023

36721282

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: Тернопільська

за КОАТУУ

6110100000

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру

за КВЕД

84.11

Одиниці виміру: тис. гривень

Форма власності

Комунальна

Чисельність працівників

4

Місцезнаходження

46001, м. Тернопіль, вул. Родини Барвінських, буд 4

Телефон 235341, 220346

Прізвище та ініціали керівника

П.М. Іванов

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

## I. Формування прибутку підприємства

	Код ряд-ка	Факт 9 місяці в поточн ого року	Фінан-совий план поточно го року	План о-вий рік (уся го)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	463.0	959.5	969,3	242,4	242,4	242,3	242,2
Податок на додану вартість	002	77.2	159.9	161,6	40,4	40,4	40,4	40,4
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	385.8	799.6	807,7	202,0	202,0	201,9	201,8
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно отриманих основних засобів)	007	189.0	252	252	63	63	63	63



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (компенсація вартості комунальних послуг та земельного податку)	010							
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	574.8	1051.6	1059,7	265,0	265,0	264,9	264,8
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (послуги поклейки та клей, очищення тумб, інформаційні таблички)	013	340.1	717.0	721,6	180,4	180,4	180,4	180,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	258.2	310.6	314,1	78,6	78,6	78,5	78,4
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 (З/П, пенсійний, амортизація, зв'язок, комунальні послуги, податок на землю, тощо)	014/5	258.2	310.6	314,1	78,6	78,6	78,5	78,4
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0						
Інші операційні витрати (витрати на потреби підприємства)	016	0						
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	598.3	1027.6	1035,7	259,0	259,0	258,9	258,8
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	(23,5)	24.0	24.0	6	6	6	6
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027		19.7	19,7	6	6	6	1,7
прибуток	027/1		19.7	19,7	6	6	6	1,7
збиток	027/2							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028		5.9	5,9				5,9
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		5.9	5,9				5,9
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними 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, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x			x	x	x	x
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	12.1	16.4	16.4	3.0	3.0	3.0	7.4
податок на прибуток	037/1	0,0	4,3	4,3	0	0	0	4,3
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
В, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі (податок на землю)	037/5	3,6	12.1	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
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							
Погашення 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	58,5	101.0	101.0	25.3	25.3	25.2	25.2
внески до Пенсійного фонду України	039/1	58,5	101.0	101.0	25.3	25.3	25.2	25.2
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							

Керівник

*директор*  
(посада)



*Іванов П.М*  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4721282

Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт 9 місяців поточного 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
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	20.7	30.0	35.0	8.8	8.8	8.7	8.7
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	3.8	10.0	10.0	2,5	2,5	2,5	2,5
витрати на паливо та енергію	001/2	16.9	20.0	25.0	6.3	6.3	6.2	6.2
Витрати на оплату праці	002	266.1	459.2	462.4	115.6	115.6	115.6	115.6
Відрахування на соціальні заходи	003	58,5	101.0	101.6	25.4	25.4	25.4	25.4
Амортизація	004	206,0	275.4	274.7	68.7	68.7	68.7	68.6
Інші операційні витрати	005	145.1	162.0	162.0	40.5	40.5	40.5	40.5
Операційні витрати, усього	006	649.5	1027.6	1035,7	259	259	258,9	258,8

Керівник

*директор*  
(посада)



*Іванов П.М*  
(ініціали, прізвище)

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
«ПАРК ЗАГРЕБЕЛЛЯ»**

---

Аналітична довідка до фінансового плану на 2023р.

КП «Парк Загребелля» склали фінансовий план на 2023р. на основі плану на 2022р. та даних за три квартали 2022р., а також на основі планових даних. Отже, на 2023р. доходи від основної діяльності (без врахування ПДВ) становлять 1 059,7 тис.грн. (за 9 місяців 2022р. фактично становлять 574,8 тис.грн.). На 2023р. комунальне підприємство планує витратити 1 035,7 тис. грн. (за 9 місяців 2022р. фактично становлять 598,3 тис. грн.) . У витратах закладено збільшення мінімальної з/п та збільшення тарифів на електрику. Валовий прибуток становить 24 тис.грн. Чистий прибуток в 2023р, після вирахування податку на прибуток (18%) планується отримати не менше ніж 19.7 тис.грн., з яких частина чистого прибутку становитиме не менше 5.9тис.грн..

Директор КП «Парк Загребелля»



П.М. Іванов