

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

КП «Об'єднання парків культури і відпочинку м.Тернопіль»

Основні фінансові показники підприємства 1. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	тис.грн. У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2965,0	2910,0	2940,0	93,0	1245,0	1389,0	213,0
податок на додану вартість	002	499,3	485,0	490,0	15,5	207,5	231,5	35,5
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		2465,7	2425,0	2450,0	77,5	1037,5	1157,5	177,5
- атракціони	005	1648,7	1698,2	1680,0	-	770,0	830,0	80,0
- стоянка		229,3	224,0	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
- інші надходження		587,7	502,8	540,0	20,0	210,0	270,0	40,0
Інші операційні доходи		25284,1	27557,5	34514,0	6772,5	10143,5	10164,6	7433,4
реалізація матеріалів		269,1	170,0	80,0	40,0	-	-	40,0
поточні трансферти		24154,8	27000,0	33866,8	6600,0	10000,0	10000,0	7266,8
оприбутковано матеріалів		474,0	155,0	110,0	60,0	-	-	50,0
спонсорська допомога	006	44,0	-	30,0	20,0	10,0	-	-
оренда		143,7	126,4	175,4	43,8	43,8	43,9	43,9
штрафи, пені		2,8	-	-	-	-	-	-
відшкодування збитків, ком.послуг		185,7	96,5	241,0	6,0	87,0	118,0	30,0
відшкодування за оренду землі		9,8	9,6	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
інші		0,2	-					
Доход від участі в капіталі	007							
Інші фінансові доходи (відсотки банку)	008							
Інші доходи		6365,7	5264,0	5480,0	1370,0	1370,0	1370,0	1370,0
- дохід в частині амортизації безкоштовно переданих основних засобів	009	3895,7	3672,0	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
- дохід від амортизації основних засобів придбаних по КЕКВ 3210		1812,5	1592,0	1880,0	470,0	470,0	470,0	470,0
- дохід в частині ПДВ при купівлі основних засобів, придбаних за капітальні трансферти		657,5	-					
Усього доходів	010	34115,5	35246,5	42444,0	8220,0	12551,0	12692,1	8980,9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)		1530,3	1486,9	1739,9	70,9	561,2	902,2	205,6
- матеріальні витрати	011	71,3	74,4	57,6	0,6	35,0	20,0	2,0
- комунальні платежі		222,2	183,6	440,0	31,3	133,6	207,5	67,6
- витрати на оплату праці		890,1	902,2	892,0	32,0	273,0	494,0	93,0
- відрахування на соціальні заходи		195,3	198,5	196,3	7,0	60,1	108,7	20,5
- амортизація		59,9	40,9	49,0	-	4,5	37,0	7,5
- інші		91,9	87,3	105,0	-	55,0	35,0	15,0

Адміністративні витрати, у тому числі:	012	5167,0	5086,9	5954,9	1361,2	1432,5	1376,7	1784,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	16,4	16,4	23,2	7,2	6,0	5,0	5,0
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3							
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати		5150,6	5070,5	5931,7	1354,0	1426,5	1371,7	1779,5
- витрати на оплату праці		4006,5	3891,5	4294,7	902,3	1076,6	1087,3	1228,5
- внески на соціальні заходи		891,5	856,1	944,9	198,5	236,9	239,2	270,3
- амортизація		18,3	8,4	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6
- матеріальні витрати, витрати на оплату послуг зв'язку, канцтовари	012/5	40,9	179,6	208,0	42,0	53,0	15,0	98,0
- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків		10,4	10,8	19,5	2,0	6,5	8,0	3,0
- комунальні платежі		99,8	124,1	454,2	206,6	50,9	19,6	177,1
- інші		83,2	-					
Витрати на збут								
- зарплата								
- нарахування на з/п								
- матеріальні витрати	013							
Інші операційні витрати		24500,8	27094,2	33724,2	6051,0	9436,1	11129,2	7107,9
- матеріальні витрати		1278,5	6271,1	4850,0	300,0	1550,0	1600,0	1400,0
- витрати на оплату праці		11571,0	11407,4	12514,5	3100,0	3132,7	3181,8	3100,0
- відрахування на соціальні заходи	014	2475,6	2509,6	2753,2	682,0	689,2	700,0	682,0
- амортизація		6010,9	5912,1	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
- комунальні платежі		849,9	925,6	1413,0	450,0	345,2	210,9	406,9
- податки		68,4	68,4	76,0	19,0	19,0	19,0	19,0
- роботи, послуги		2246,5	-	6117,5	-	2200,0	3917,5	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							
Інші витрати		1384,5	1091,0	475,0	65,0	200,0	60,0	150,0
- списання основних засобів та необоротних матеріальних активів	017	258,5	-	-	-	-	-	-
- списане ПДВ в бюджетних розрахунках		1126,0	1191,0	475,0	65,0	200,0	60,0	150,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	275,9	87,8	99,0				99,0
Усього витрати	019	32858,5	34846,8	41993,0	7548,1	11629,8	13468,1	9347,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	935,4	938,1	710,1	6,6	476,3	255,3	-28,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-3448,3	-3685,5	-4455,0	-633,1	-248,8	-2086,0	-1487,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	1532,9	487,5	550,0	671,9	921,2	-776,0	-267,1
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	1257,0	399,7	451,0	671,9	921,2	-776,0	-366,1
прибуток	023/1	1257,0	399,7	451,0	671,9	921,2		
збиток	023/2						776,0	366,1
II. Розподіл чистого прибутку								

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	427,4	119,9	135,3	20,0	40,0	75,3	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	2485,8	2580,5	3427,0	X	X	X	X
Розвиток виробництва:	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	028							
Залишок нерозподіленого прибутку	029	3315,4	2860,3	3742,7	X	X	X	X
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	3959,3	3877,6	4119,5	884,8	1094,6	1172,2	967,9
податок на прибуток	030/1	35,5	118,8	69,4	45,0	3,6	7,2	13,6
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	565,5	531,5	570,0	45,0	210,0	230,0	85,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки:		3358,3	3227,3	3480,1	794,8	881,0	935,0	869,3
- екологічний податок		0,3	0,1	0,1	-	0,1	-	-
- плата за землю		54,0	54,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- плата за оренду землі		14,1	14,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- податок з доходів		3030,9	2916,1	3186,3	726,2	806,8	857,4	795,9
- військовий збір		259,0	243,1	217,7	49,6	55,1	58,6	54,4
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
до бюджету	031/1							
до державних цільових фондів	031/2							
неустойки (штрафи, пені)	031/3							
Внески до державних цільових фондів	031/4							
Внески до державних цільових фондів	032	3568,2	3564,3	3894,4	887,5	986,2	1047,9	972,8
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033							
місцеві податки та збори								
- збір за впорядкування кладовищ	033/1							
інші платежі (розшифрувати)	033/2							

Директор КП «ОПКІВ м. Тернополя»

Микола ТКАЧ



Таблиця 1

Елементи витрат

	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	1672,0	1542,3	2315,0	295,0	1180,0	320,0	520,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	559,7	486,5	1450,0	185,0	900,0	65,0	300,0
витрати на паливо та енергію	001/2	289,5	309,6	435,0	75,0	120,0	150,0	90,0
Витрати на оплату праці	002	16475,2	16201,1	17701,2	4034,3	4482,3	4763,1	4421,5
Відрахування на соціальні заходи	003	3564,0	3564,2	3894,4	887,5	986,2	1047,9	972,8
Амортизація	004	6089,1	5961,4	6059,4	1502,6	1507,1	1539,6	1510,1
Інші операційні витрати	005	3397,8	6399,0	11449,0	763,7	3274,2	5737,5	1673,6
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	31198,1	33668,0	41419,0	7483,1	11429,8	13408,1	9098,0

Директор КП «ОПКІВ м. Тернополя»

Микола ТКАЧ



Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	7741,0	8000,0	14940,0	3690,0	7100,0	4150,0	-
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1224,0	500,0	1790,0	690,0	1100,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	1115,0						
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008	5402,0	7500,0	13150,0	3000,0	6000,0	4150,0	-

Директор КП «ОПКІВ м. Тернополя»

Микола ТКАЧ

