

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Восьме демократичне скликання**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Про затвердження фінансового плану Коломийського центру туризму та дозвілля на 2025 рік** |

Розглянувши проект фінансового плану Коломийського центру туризму та дозвілля на 2025 рік, з метою ефективності господарської діяльності комунального підприємства, керуючись Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**в и р і ш и л а:**

1. Затвердити фінансовий план Коломийського центру туризму та дозвілля на 2025 рік (додається).

2. Директору Коломийського центру туризму та дозвілля (Таїса КОСТЮК) забезпечити контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених фінансовим планом на 2025 рік.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор КОСТЮК) та постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (Віктор ФІТЬО).

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Додаток 1 |
| до Порядку складання, затвердження та контролю |
| виконання фінансового плану суб'єкта господарювання |
| державного сектору економіки |
| (пункт 2) |
| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |
| Управління комунального господарства Коломийської міської ради |  | - | | |
| (найменування органу, яким погоджено фінансовий план) |  | (найменування органу, яким затверджено фінансовий план)  - | | |
| Начальник- Андрій РАДОВЕЦЬ |  | Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ | | |
| М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) |  | М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Код | | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
| Пiдприємство | КОЛОМИЙСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА ДОЗВІЛЛЯ | за ЄДРПОУ | 13641686 | | основний ФП  (дата затвердження) | - |
| Органiзацiйно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | | змінений ФП  (дата затвердження) | - |
| Суб'єкт управління | УКГ | за СПОДУ | - | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність туристичних агентств | за КВЕД | 79.11 | | змінений ФП  (дата затвердження) | - |
| Галузь | УКГ | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн |  | | | | змінений ФП  (дата затвердження) | - |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | - | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 17 | | | | змінений ФП  (дата затвердження) | - |
| Мiсцезнаходження | Театральна, буд. 32, м. КОЛОМИЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200 | | | |
| Телефон | - | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | | X |
| Прiзвище та власне ім'я керiвника | КОСТЮК ТАЇСА АНДРІЇВНА | | | Стандарти звітності МСФЗ | | - |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 рік

**Основнi фiнансовi показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | | План поточного року | | Прогноз на поточний рік | | Плановий рік | | Показники діяльності на стратегічну перспективу | | | | | | | | | | |
| плановий рік | +1 | рік | плановий рік | +2 | роки | плановий рік  роки | +3 | плановий рік | +4 | роки |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 7 950 | | 13 392 | | 13 392 | | 12 000 | | - | | | - | | | - | | - | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | ( 6 536 | ) | ( 11 906 | ) | ( 11 906 | ) | ( 10 480 | ) | ( - | ) | | ( - | ) | | ( - | ) | ( - | ) | |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** | 1 414 | | 1 486 | | 1 486 | | 1 520 | | - | | | - | | | - | | - | | |
| **EBITDA** | **1310** | 133 | | 180 | | 180 | | 218 | | х | | | х | | | х | | х | | |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | 76 | | 83 | | 83 | | 113 | | - | | | - | | | - | | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 901 | | 2 680 | | 2 680 | | 2 400 | | х | х | х | х | |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | х | х | х | х | |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х | |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х | |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | 1 681 | | 3 994 | | 3 994 | | 4 566 | | - | - | - | - | |
| **III. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | **4000** | 1 899 | | 13 300 | | 13 300 | | 15 000 | | - | - | - | - | |
| **IV. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | 0,96 | | 0,62 | | 0,62 | | 0,94 | | - | - | - | - | |
| Рентабельність активів  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | 1,35 | | 7,69 | | 1,25 | | 1,69 | | х | х | х | х | |
| Рентабельність власного капіталу  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | 2,18 | | 7,91 | | 1,93 | | 2,57 | | х | х | х | х | |
| Рентабельність EBITDA  (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | 1,67 | | 1,34 | | 1,34 | | 1,82 | | х | х | х | х | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості  (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 1,64 | | 34,97 | | 1,85 | | 1,91 | | х | х | х | х | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів  (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,17 | | 0,70 | | 0,19 | | 0,20 | | х | х | х | х | |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 4 745 | | 319 | | 5 074 | | 5 100 | | х | х | х | х | |
| основні засоби | 6001 | 4 670 | | 319 | | 5 074 | | 5 100 | | х | х | х | х | |
| первісна вартість | 6002 | 5 650 | | 1 062 | | 6 263 | | 6 400 | | х | х | х | х | |
| знос | 6003 | 980 | | 743 | | 1 189 | | 1 300 | | х | х | х | х | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 868 | | 760 | | 1 139 | | 1 600 | | х | х | х | х | |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 86 | | 96 | | 134 | | 160 | | х | х | х | х | |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | - | | - | | 8 | | - | | х | х | х | х | |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 177 | | 73 | | 250 | | 418 | | х | х | х | х | |
| **Усього активи** | **6020** | 5 613 | | 1 079 | | 6 634 | | 6 700 | | х | х | х | х | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 2 126 | | 30 | | 2 329 | | 2 300 | | х | х | х | х | |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 29 | | 5 | | 144 | | 140 | | х | х | х | х | |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | - | | 22 | | 46 | | 50 | | х | х | х | х | |
| **Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:** | **6050** | 2 126 | | 30 | | 2 329 | | 2 300 | | х | х | х | х | |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х | |
| фінансові запозичення | 6070 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х | |
| **Власний капітал** | **6080** | 3 487 | | 1 049 | | 4 305 | | 4 400 | | х | х | х | х | |
| **VI. Кредитна політика** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заборгованість за кредитами на початок періоду** | **7000** | - | | - | | - | | - | | - | - | - | - | |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7010** | - | | - | | - | | - | | - | - | - | - | |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7030** | ( - ) | | ( - ) | | ( - ) | | ( - ) | | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | ( - ) | | ( - ) | | ( - ) | | ( - ) | | х | х | х | х |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | ( - ) | | ( - ) | | ( - ) | | ( - ) | | х | х | х | х |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | ( - ) | | ( - ) | | ( - ) | | ( - ) | | х | х | х | х |
| **Заборгованість за кредитами на кінець періоду** | **7050** | - | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| **VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | | | | | | | | | | | |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими  договорами) **у тому числі:** | **8000** | 17 | | 25 | | 25 | | 22 | | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | 8001 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х |
| члени правління | 8002 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х |
| керівник | 8003 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | х | х | х | х |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 2 | | 3 | | 3 | | 2 | | х | х | х | х |
| працівники | 8005 | 14 | | 21 | | 21 | | 19 | | х | х | х | х |
| **Витрати на оплату праці** | **8010** | 3 241 | | 4 980 | | 4 980 | | 5 120 | | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | 8011 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х |
| члени правління | 8012 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х |
| керівник | 8013 | 492 | | 327 | | 327 | | 625 | | х | х | х | х |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 555 | | 733 | | 733 | | 495 | | х | х | х | х |
| працівники | 8015 | 2 194 | | 3 920 | | 3 920 | | 4 000 | | х | х | х | х |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **8020** | 15 887 | | 16 600 | | 16 600 | | 19 394 | | - | - | - | - |
| член наглядової ради | 8021 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х |
| член правління | 8022 | - | | - | | - | | - | | х | х | х | х |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | 41 000 | | 27 250 | | 27 250 | | 52 083 | | х | х | х | х |
| *посадовий оклад* | 8023/1 | 28 988 | | 16 750 | | 16 750 | | 32 702 | | х | х | х | х |
| *преміювання* | 8023/2 | 2 482 | | 2 125 | | 2 125 | | 3 028 | | х | х | х | х |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | 8023/3 | 9 530 | | 8 375 | | 8 375 | | 16 353 | | х | х | х | х |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 23 125 | | 20 361 | | 20 361 | | 20 625 | | х | х | х | х |
| працівник | 8025 | 13 060 | | 15 556 | | 15 556 | | 17 544 | | х | х | х | х |

**Керівник**  **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_** **ТАЇСА КОСТЮК**

1. **Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

I. Інформація до фінансового плану

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид дiяльностi |
| 1 | 2 | 3 |
| 13641686 | Коломийський центр туризму та дозвілля | 79.11 Діяльність туристичних агентств |

1. **Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)**

,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в  загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за 2023 минулий рік | | | Плановий показник поточного  2024 року | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період  01/07/2024 | | | Плановий 2025 рік | | |
| за минулий рiк | за плановий рiк | чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці ( вартість продукції/  наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці ( вартість продукції/  наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці ( вартість продукції/  наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці ( вартість продукції/  наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | 0,2 | 0,1 | 15 | - | - | 20 | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - |
| Надання ландшафтних послуг | 81,2 | 83,3 | 6 454 | - | - | 11 872 | - | - | 1 683 | - | - | 9 990 | - | - |
| Організування інших видів відпочинку та розваг | 18,6 | 16,7 | 1 481 | - | - | 1 500 | - | - | 838 | - | - | 2 000 | - | - |
| **Усього** | **100,0** | **100,0** | 7 950 | - | - | 13 392 | - | - | 2 526 | - | - | 12 000 | - | - |

1. **Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код  рядка | Факт  минулого | року | План поточного  року | | Прогноз на  поточний рік | | Плановий рік  (усього) | | У тому числі за кварталами | | | | | | | | Пояснення та обґрунтування до  запланованого рівня доходів/витрат |
| І | | ІІ | | ІІІ | | ІV | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | 7 950 | | 13 392 | | 13 392 | | 12 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | - |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | ( 6 536 | ) | ( 11 906 | ) | ( 11 906 | ) | ( 10 480 | ) | ( 2 615 | ) | ( 2 635 | ) | ( 2 615 | ) | ( 2 615 | ) | - |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( 1 041 | ) | ( 1 600 | ) | ( 1 600 | ) | ( 1 800 | ) | ( 450 | ) | ( 450 | ) | ( 450 | ) | ( 450 | ) | - |
| Витрати на паливо | 1012 | ( 205 | ) | ( 420 | ) | ( 420 | ) | ( 400 | ) | ( 100 | ) | ( 100 | ) | ( 100 | ) | ( 100 | ) | - |
| Витрати на електроенергію | 1013 | ( 160 | ) | ( 240 | ) | ( 240 | ) | ( 320 | ) | ( 80 | ) | ( 80 | ) | ( 80 | ) | ( 80 | ) | - |
| Витрати на оплату праці | 1014 | ( 2 194 | ) | ( 3 860 | ) | ( 3 860 | ) | ( 4 000 | ) | ( 1 000 | ) | ( 1 000 | ) | ( 1 000 | ) | ( 1 000 | ) | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( 469 | ) | ( 846 | ) | ( 846 | ) | ( 880 | ) | ( 220 | ) | ( 220 | ) | ( 220 | ) | ( 220 | ) | - |
| Витрати, що здійснюються для підтримання  об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування  тощо) | 1016 | ( 5 | ) | ( 100 | ) | ( 100 | ) | ( 60 | ) | ( 15 | ) | ( 15 | ) | ( 15 | ) | ( 15 | ) | - |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ( 57 | ) | ( 80 | ) | ( 80 | ) | ( 80 | ) | ( 20 | ) | ( 20 | ) | ( 20 | ) | ( 20 | ) | - |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| - | 1018/1 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | ( 2 405 | ) | ( 4 760 | ) | ( 4 760 | ) | ( 2 940 | ) | ( 730 | ) | ( 750 | ) | ( 730 | ) | ( 730 | ) | - |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій | 1019/1 | ( 2 405 | ) | ( 4 760 | ) | ( 4 760 | ) | ( 2 940 | ) | ( 730 | ) | ( 750 | ) | ( 730 | ) | ( 730 | ) | - |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | 1 414 | | 1 486 | | 1 486 | | 1 520 | | 385 | | 365 | | 385 | | 385 | | - |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** | ( 1 285 | ) | ( 1 386 | ) | ( 1 386 | ) | ( 1 382 | ) | ( 346 | ) | ( 345 | ) | ( 346 | ) | ( 345 | ) | - |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( 8 | ) | ( 10 | ) | ( 10 | ) | ( 10 | ) | ( 3 | ) | ( 2 | ) | ( 3 | ) | ( 2 | ) | - |
| витрати на зв'язок | 1037 | ( - | ) | ( 8 | ) | ( 8 | ) | ( 4 | ) | ( 1 | ) | ( 1 | ) | ( 1 | ) | ( 1 | ) | - |
| витрати на оплату праці | 1038 | ( 1 047 | ) | ( 1 120 | ) | ( 1 120 | ) | ( 1 120 | ) | ( 280 | ) | ( 280 | ) | ( 280 | ) | ( 280 | ) | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( 230 | ) | ( 248 | ) | ( 248 | ) | ( 248 | ) | ( 62 | ) | ( 62 | ) | ( 62 | ) | ( 62 | ) | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське  призначення | 1041 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| юридичні послуги | 1046 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| послуги з оцінки майна | 1047 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| - | 1051/1 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| **Витрати на збут, у тому числі:** | **1060** | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| транспортні витрати | 1061 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на оплату праці | 1063 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на рекламу | 1066 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| - | 1067/1 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| **Інші операційні доходи, усього, у тому числі:** | **1070** | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| курсові різниці | 1071 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| - | 1072/1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| - | 1073/1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1080** | ( 53 | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| курсові різниці | 1081 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| - | 1082/1 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( 53 | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| - | 1086/1 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | 76 | | 100 | | 100 | | 138 | | 39 | | 20 | | 39 | | 40 | | - |
| **Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1110** | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| - | 1110/1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| **Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1120** | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| - | 1120/1 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)** | **1130** | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| - | 1130/1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1140** | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| - | 1140/1 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | **1150** | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| курсові різниці | 1151 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| - | 1152/1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| курсові різниці | 1161 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| - | 1162/1 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | 76 | | 100 | | 100 | | 138 | | 39 | | 20 | | 39 | | 40 | | - |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( - | ) | ( 17 | ) | ( 17 | ) | ( 25 | ) | ( 7 | ) | ( 4 | ) | ( 7 | ) | ( 7 | ) | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** | 76 | | 83 | | 83 | | 113 | | 32 | | 16 | | 32 | | 33 | | - |
| прибуток | 1201 | 76 | | 83 | | 83 | | 113 | | 32 | | 16 | | 32 | | 33 | | - |
| збиток | 1202 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| **Усього доходів** | **1210** | 7 950 | | 13 392 | | 13 392 | | 12 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | - |
| **Усього витрат** | **1220** | 7 874 | | 13 309 | | 13 309 | | 11 887 | | 2 968 | | 2 984 | | 2 968 | | 2 967 | | - |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| **Розрахунок показника EBITDA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 76 | | 100 | | 100 | | 138 | | 39 | | 20 | | 39 | | 40 | | - |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 57 | | 80 | | 80 | | 80 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | - |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | ( - | ) | - |
| **EBITDA** | **1310** | **133** | | **180** | | **180** | | **218** | | **59** | | **40** | | **59** | | **60** | | **-** |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 1 426 | | 2 260 | | 2 260 | | 2 520 | | 630 | | 630 | | 630 | | 630 | | - |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 1 061 | | 1 600 | | 1 600 | | 1 800 | | 450 | | 450 | | 450 | | 450 | | - |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 365 | | 660 | | 660 | | 720 | | 180 | | 180 | | 180 | | 180 | | - |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3 241 | | 4 980 | | 4 980 | | 5 120 | | 1 280 | | 1 280 | | 1 280 | | 1 280 | | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 699 | | 1 094 | | 1 094 | | 1 128 | | 282 | | 282 | | 282 | | 282 | | - |
| Амортизація | 1430 | 57 | | 80 | | 80 | | 80 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2 451 | 4 878 | 4 878 | 3 043 | 758 | 772 | 758 | 755 | - |
| **Усього** | **1450** | 7 874 | 13 292 | 13 292 | 11 891 | 2 970 | 2 984 | 2 970 | 2 967 | - |

**Керівник**  **Директор**  **ТАЇСА КОСТЮК** (посада) (пiдпис)

-

**II. Розрахунки з бюджетом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код  рядка | Факт минулого  року | План поточного  року | Прогноз на  поточний рік | Плановий рік  (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | 76 | 83 | 83 | 113 | 32 | 16 | 32 | 33 |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | 2000 | 410 | 410 | 421 | 504 | 504 | 536 | 552 | 584 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| виправлення помилок минулих періодів | 2005/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:** | **2009** | 410 | 410 | 421 | 504 | 504 | 536 | 552 | 584 |
| **Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:** | **2010** | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій ( часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
|  |  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Резервний фонд | 2040 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
|  |  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( 65 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| виплата премії працівкам підприємтва | 2060/1 | ( 65 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **2070** | 421 | 493 | 504 | 617 | 536 | 552 | 584 | 617 |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | 951 | 2 756 | 2 756 | 2 476 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 901 | 2 680 | 2 680 | 2 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 50 | 76 | 76 | 76 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| військовий збір | 2119/1 | 50 | 76 | 76 | 76 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | 730 | 1 238 | 1 238 | 962 | 242 | 236 | 242 | 242 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 606 | 896 | 896 | 920 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| земельний податок | 2122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 124 | 342 | 342 | 42 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| єдиний податок | 2124/1 | 90 | 312 | 312 | - | - | - | - | - |
| податок на прибуток | 2124/2 | 2 | 18 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| частина чистого прибутку | 2124/3 | 32 | 12 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | - | - | - | 1 128 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| митні платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | - | - | - | 1 128 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | **2140** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | 1 681 | 3 994 | 3 994 | 4 566 | 1 143 | 1 137 | 1 143 | 1 143 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** | **Директор** |  | **ТАЇСА КОСТЮК** |
|  | (посада) | (пiдпис) |  |

**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код  рядка | Факт минулого  року | План  поточного року | Прогноз на  поточний рік | Плановий рік  (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | 10 745 | 16 071 | 16 071 | 14 400 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 1 468 | 1 824 | 1 824 | 2 412 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 9 277 | 14 247 | 14 247 | 11 988 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 |
| бюджетне фінансування | 3041 | 9 174 | 14 247 | 14 247 | 11 988 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3070/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | ( 10 876 ) | ( 15 998 ) | ( 15 998 ) | ( 14 232 ) | ( 3 570 ) | ( 3 575 ) | ( 3 560 ) | ( 3 527 ) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | ( 5 677 ) | ( 6 240 ) | ( 6 240 ) | ( 5 546 ) | ( 1 397 ) | ( 1 408 ) | ( 1 387 ) | ( 1 354 ) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | ( 2 734 ) | ( 4 980 ) | ( 4 980 ) | ( 4 120 ) | ( 1 030 ) | ( 1 030 ) | ( 1 030 ) | ( 1 030 ) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( 710 ) | ( 1 094 ) | ( 1 094 ) | ( 1 128 ) | ( 282 ) | ( 282 ) | ( 282 ) | ( 282 ) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| кредити | 3141 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| позики | 3142 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| облігації | 3143 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | ( 1 755 ) | ( 3 684 ) | ( 3 684 ) | ( 3 438 ) | ( 861 ) | ( 855 ) | ( 861 ) | ( 861 ) |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( 2 ) | ( 18 ) | ( 18 ) | ( 25 ) | ( 7 ) | ( 4 ) | ( 7 ) | ( 7 ) |
| податок на додану вартість | 3152 | ( 901 ) | ( 2 680 ) | ( 2 680 ) | ( 2 400 ) | ( 600 ) | ( 600 ) | ( 600 ) | ( 600 ) |
| акцизний податок | 3153 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| рентна плата | 3154 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( 681 ) | ( 896 ) | ( 896 ) | ( 920 ) | ( 230 ) | ( 230 ) | ( 230 ) | ( 230 ) |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | ( 31 ) | ( 14 ) | ( 14 ) | ( 17 ) | ( 5 ) | ( 2 ) | ( 5 ) | ( 5 ) |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | ( 31 ) | ( 14 ) | ( 14 ) | ( 17 ) | ( 5 ) | ( 2 ) | ( 5 ) | ( 5 ) |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | ( 140 ) | ( 76 ) | ( 76 ) | ( 76 ) | ( 19 ) | ( 19 ) | ( 19 ) | ( 19 ) |
| військовий збір | 3157/1 | ( 50 ) | ( 76 ) | ( 76 ) | ( 76 ) | ( 19 ) | ( 19 ) | ( 19 ) | ( 19 ) |
| Єдиний податок | 3157/2 | ( 90 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| - | 3170/1 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **(131)** | **73** | **73** | **168** | **30** | **25** | **40** | **73** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | 1 899 | 13 300 | 13 300 | 15 000 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 3 000 |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження дивідендів | 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надходження від деривативів | 3235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | 1 899 | 13 300 | 13 300 | 15 000 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 3 000 |
| внески в статутний фонд | 3240/1 | 1 899 | 13 300 | 13 300 | 15 000 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 3 000 |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | ( 1 899 ) | ( 13 300 ) | ( 13 300 ) | ( 15 000 ) | ( 3 000 ) | ( 4 500 ) | ( 4 500 ) | ( 3 000 ) |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| - | 3271/1 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| - | 3272/1 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| - | 3273/1 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| - | 3274/1 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( 1 899 ) | ( 13 300 ) | ( 13 300 ) | ( 15 000 ) | ( 3 000 ) | ( 4 500 ) | ( 4 500 ) | ( 3 000 ) |
| Капітальне будівництво | 3290/1 | ( - ) | ( 4 000 ) | ( 4 000 ) | ( 1 500 ) | ( - ) | ( 500 ) | ( 1 000 ) | ( - ) |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3290/2 | ( 347 ) | ( 4 800 ) | ( 4 800 ) | ( 3 000 ) | ( 500 ) | ( 1 000 ) | ( 1 000 ) | ( 500 ) |
| капітальний ремонт | 3290/3 | ( 1 552 ) | ( 4 500 ) | ( 4 500 ) | ( 10 500 ) | ( 2 500 ) | ( 3 000 ) | ( 2 500 ) | ( 2 500 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності** | **3300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3320/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності** | **3330** | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| кредити | 3341 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| позики | 3342 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| облігації | 3343 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Сплата дивідендів | 3350 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| - | 3380/1 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **(131)** | **73** | **73** | **168** | **30** | **25** | **40** | **73** |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 308 | - | 177 | 250 | 250 | 280 | 305 | 345 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 177 | 73 | 250 | 418 | 280 | 305 | 345 | 418 |

**Керівник**  **Директор**  **ТАЇСА КОСТЮК** (посада) (пiдпис)

-

**IV. Капітальні інвестиції**

тис.грн. (без ПДВ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код  рядка | Факт минулого  року | План поточного  року | Прогноз на  поточний рік | Плановий рік  (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **1 899** | **13 300** | **13 300** | **15 000** | **3 000** | **4 500** | **4 500** | **3 000** |
| капітальне будівництво | 4010 | - | 4 000 | 4 000 | 1 500 | - | 500 | 1 000 | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 448 | 4 800 | 4 800 | 3 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| капітальний ремонт | 4060 | 1 451 | 4 500 | 4 500 | 10 500 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** | **Директор** |  | **ТАЇСА КОСТЮК** |
|  | (посада) | (пiдпис) |  |

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами  на початок 2025 року | | | План  із залучення коштів | План з повернення коштів | | | | | | | Заборгованість за кредитами  на кінець 2025 року | | |
| Усього | у тому | числі: | сума основного боргу | | відсотки, нараховані протягом  року | відсотки сплачені | | курсові різниці (сума основного  боргу) (+/-) | курсові різниці  (відсотки)  (+/-) | Усього | у тому числі: | |
| сума основного  боргу | відсотки нараховані | сума основного  боргу | відсотки нараховані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:** | - | - | - | - | ( - | ) | - | ( - | ) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ( - | ) | - | ( - | ) | - | - | - | - | - |
| **Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:** | - | - | - | - | ( - | ) | - | ( - | ) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ( - | ) | - | ( - | ) | - | - | - | - | - |
| **Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:** | - | - | - | - | ( - | ) | - | ( - | ) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ( - | ) | - | ( - | ) | - | - | - | - | - |
| **Усього** | - | - | - | - | ( - | ) | - | ( - | ) | - | - | - | - | - |

**Керівник**  **Директор**  **ТАЇСА КОСТЮК** (посада) (пiдпис)

-

**VI. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | | Усього | | | | |
| рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| І | II | III | IV | І | II | III | IV | І | II | III | IV | І | II | III | IV | І | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | капітальне будівництво | - | - | - | - | - | 1 500 | - | 500 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 | - | 500 | 1 000 | - |
| 2 | придбання (виготовлен- ня) основних  засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | придбання  (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про  ліцензійне програмне  забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | модернізація,  модифікація (добудова, дообладнання,  реконструкція)  (розшифрувати) | - | - | - | - | - | 3 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 5.1 | громадська вбиральня | - | - | - | - | - | 3 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | 10 500 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 500 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| **Усього** | | - | - | - | - | - | 15 000 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 3 000 |
| **Відсоток** | | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |

**VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)**

тис. грн (без ПДВ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на  початок планового року | Незавершене будівництво на  початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо проектно-кошто-  рисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі  затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений  титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
| освоєння капітальних вкладень | фінансування  капітальних інвестицій ( оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела ( зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Нежитлове приміщення парк ім. К.Трильовського | 2023 | - | - | - | 1 500 | 1 500 | - | - | 1 500 | - | - |
| **Усього** | | | - | - | - | 1 500 | 1 500 | - | - | 1 500 | - | - |

**Керівник**  **Директор**  **ТАЇСА КОСТЮК**(посада) (пiдпис)

-

**ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА**

**До фінансового плану Коломийського центру туризму та дозвілля**

**на 2025 рік**

У своїй діяльності підприємство керується Статутом підприємства, рішеннями органів місцевого самоврядування і чинним законодавством України.

Підприємство забезпечує благоустрій та утримання в належному стані територій біля озер ім.Ю.Руфа та Т.Шевченка, парків ім. К.Трильовського та Т.Шевченка, скверів, здійснює повний комплекс робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями на території даних об’єктів та організовує роботу сільськогосподарських ярмарків на вулицях Січових Стрільців та Степана Бандери в місті Коломиї, займається господарсько-фінансовою діяльністю у сфері туризму, культури, фестивально-ярмаркових заходів для розвитку туристичної привабливості Коломийської міської територіальної громади.

Фінансовий план розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Метою затвердження фінансового плану є вдосконалення системи фінансового планування і підвищення ефективності роботи Коломийського центру туризму та дозвілля. У фінансовому плані визначаються джерела коштів , напрямки та форми фінансування; що дає можливість проводити розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства, тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства, в основу якої покладено належне забезпечення фінансування суб’єкта підприємницької діяльності.

* На 2025 рік планується:
* Виконання комплексу робіт по догляду за озерами, парками і скверами (садіння квітів, дерев та кущів, а також належний догляд за ними, косіння та влаштування газонів, стрижка живоплоту, прибирання та утримання в належному стані території парків, ремонт та обслуговування дитячих майданчиків, лавок, урн, облаштування та обслуговування громадських вбиралень, оновлення спортивних та дитячих майданчиків).
* Організація та проведення ярмарків на території Коломийської міської територіальної громади, продаж сувенірної продукції; надання інформації відвідувачам міста про святкові заходи, надавання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу.

**ДОХОДИ.**

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік складає 14 400 тис. грн.:(з ПДВ)

**І. ІНФОРМАЦІЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

**Рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** –12 000 тис. грн. (без ПДВ).

* Дохід від надання послуг з організації ярмарків та фестивалів, послуги громадської вбиральні, організації торгових місць на с/г ярмарках, послуги «Шлюб за добу» - 2 000 тис.грн.
* Дохід від реалізації сувенірної продукції -10 тис.грн.
* Дохід (фінансування) з місцевого бюджету на забезпечення догляду за озерами, парками і скверами – 9 990 тис.грн.

З суми даного доходу ПДВ складає - 2 400 тис. грн.

**Витрати підприємства складають: 11 862 тис. грн.**

**А саме:**

**Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» -10 480 тис. грн. та рядок**

**1030 «Адміністративні витрати» - 1 382 тис.грн.**

**Рядок 1011** Витрати на сировину та основні матеріали (Матеріали для догляду за озерами, парками та скверами) – 1 800 тис. грн. (тримерів 6 шт. кущоріза – 1 шт., повітродувки – 1 шт. бензопили - 1 шт., господарського інвентарю та розхідних матеріалів, а також саджанців кущів, дерев, квітів, добрив та гербіцидів).

**Рядок 1012 «Витрати на паливо» -** 400 - тис. грн

Витрати пального для трактора, трактора-косарки, газонокосарки, тримерів, повітродувок, генератора, кущорізів, бензопил.

**Рядок 1013 «Витрати на електроенергію»** - 320 тис. грн. (оплачується з господарської діяльності)

**Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» - 5 120,0 тис. грн**

**Рядок 1015 Відрахування на соціальні заходи**  Нарахування на заробітну плату ЄСВ - 22 %) - **1 128,0 тис. грн**.

**Рядок 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» -** 80тис. грн.

**Рядок 1440 Інші операційні витрати 3 043,0 тис. грн. (р.1016+1019+1036+1037)** (формувальна обрізка дерев, видалення аварійних дерев, корчування пнів, вирівнювання території, послуги по захороненню ТПВ, встановлення парканів в парку Трильовського, поточний ремонт літньої сцени, виготовлення технічних умов, влаштування фотозон, встановлення бруківки, косіння газонів та трави).

Рядок 1036 «Витрати на службові відрядження»-10тис. грн.( оплачується з господарської діяльності)

Рядок 1037 Витрати на послуги зв’язку – 4 тис. грн. (оплачується з господарської діяльності)

Рядок 1100 «Результат від операційної діяльності» 138,0 тис. грн.

Підприємством очікується отримати прибуток від господарської діяльності у сумі 138 тис. грн. З нього податок на прибуток становитиме - 25 тис. грн., а чистий фінансовий результат – дохід 113тис.грн.

В 2025 році підприємство планує утримувати в належному стані території біля озер ім. Ю.Руфа та Т.Шевченка, парк К.Трильовського, парк Т.Шевченка, спортивні та дитячі майданчики, лавки, урни, та інше обладнання; здійснювати повний комплекс робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями на території цих об’єктів. Також забезпечувати обслуговування сільськогосподарських ярмарків на вулицях Січових Стрільців та Степана Бандери в м.Коломиї, Коломийського ярмарку, сувенірно-вишиванкованого ярмарку; та інших заходів, що організовуються підприємством в м.Коломиї. Забезпечити роботу громадської вбиральні в парку ім. К.Трильовського.

Затвердження фінансового плану дозволить підприємству працювати рентабельно, забезпечувати життєдіяльність підприємства згідно норм чинного законодавства та Статуту підприємства, своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам, повністю виконувати зобов’язання перед бюджетом та цільовими фондами, а також поліпшити матеріально-технічну базу підприємства.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо затвердити фінансовий план на 2025 рік.

Директор Таїса КОСТЮК