



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Проект**

___.___.20__

№

Про внесення змін до фінансового
плану комунального підприємства
„Каштан“ на 2024 рік

Відповідно до статей 27, 29, 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 24 Господарського кодексу України, рішення виконкому Пирятинської міської ради від 09 вересня 2020 року № 252 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“ (зі змінами), поданих документів комунальним підприємством „Каштан“, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. внести зміни до фінансового плану комунального підприємства „Каштан“ на 2024 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 28.02.2024 № 89 „Про затвердження фінансового плану комунального підприємства „Каштан“ на 2024 рік, виклавши його в новій редакції (додається).

Міський голова

А.СІМОНОВ

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	4	3942,2	4285	4729,2	3038,850	724,500	747,840	781,920	784,590
Цільове фінансування програми (розшифрування)	5	20195,5	25538	25538	36775,307	8828,787	9209,887	9368,317	9368,316
ПДВ з цільового фінансування	5/1				1287,136	309,008	322,346	327,891	327,891
Інші операційні доходи (розшифрування) у тому числі:	6	473,9	100	177,8	252,000	63,000	60,670	70,000	58,330
дохід від операційної оренди активів	006 /1	187,6	100	177,8	302,400	75,600	72,804	84,000	69,996
ПДВ з операційної оренди	006 /1/1				50,400	12,600	12,134	14,000	11,666
одержані гранти та субсидії	006 /2				0,000				
дохід від реалізації необоротних активів	006 /3				0,000				
дохід від безоплатно отриманих активів	006 /4	286,3			0,000				
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	7				0,000				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8				0,000				
Інші доходи (кошти ЦЗ)	9	77,8	1610	1610	5165,680	810,000	1644,560	1671,120	1040,000
В т.ч. заробітга плата					4233,000	664,000	1348,000	1369,750	851,250
ЄСВ					932,680	146,000	296,560	301,370	188,750
Усього доходів	10	24689,4	31533	32055,0	43944,701	10117,280	11340,611	11563,465	10923,345
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	11	21651,4	28331,3	29292,83	34831,821	8315,180	8726,151	8927,145	8863,345
у тому числі:									
виробнича собівартість:	011 /1	21651,4	24589	25741,9	27371,721	6372,080	6675,751	7221,845	7102,045
-прямі матеріальні витрати	011 /1/0 1	7896,2	10897	9491,4	12112,721	2886,580	2731,941	3203,845	3290,355
прямі витрати на оплату праці	011 /1/0 2	8055,9	11161	13360,36	12491,000	2852,050	3226,900	3289,350	3122,700

- ЄСВ	011 /1/0 3	1772,2	2531	2890,14	2748,000	627,450	709,910	723,650	686,990
-інші прямі витрати (амортизація)	011 /1/0 4		0	0	20,000	6,000	7,000	5,000	2,000
- загальновиробничі, в тому числі:	011 /2	3629,7	3742,3	3550,93	7460,100	1943,100	2050,400	1705,300	1761,300
-витрати на оплату праці		2488,1	2037	1952,2	1752,600	418,100	428,200	455,200	451,100
-ЄСВ		547,4	447,6	429,48	385,500	92,000	94,200	100,100	99,200
-амортизація		0	3	11,6	11,000	2,000	3,000	2,000	4,000
-матеріальні витрати		522,2	1128,7	1052,45	5180,000	1408,000	1491,000	1119,000	1162,000
-інші операційні витрати		72	126	105,2	131,000	23,000	34,000	29,000	45,000
Адміністративні витрати у тому числі:	12	2243,3	2252	2140,17	3280,200	801,200	810,600	810,800	857,600
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012 /1	89,6	112	111,8	120,000	28,000	30,000	30,000	32,000
витрати на консалтингові послуги	012 /2	0							
витрати на страхові послуги	012 /3	1,6	1		0,800	0,800			
витрати на аудиторські послуги	012 /4	0							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/ 5	2152,1	2139	2028,37	3159,400	772,400	780,600	780,800	825,600
-витрати на службові відрядження	012 /5/0 1	6,5	6	5,8	6,000	2,000	1,000	1,000	2,000
-витрати на оплату праці	012 /5/0 2	1709,9	1689,6	1588,5	2481,400	600,300	618,500	620,300	642,300
-ЄСВ	012 /5/0 3	376,2	372,4	349,47	546,000	132,100	136,100	136,500	141,300
-амортизація	012 /5/0 4	17,2	18	8	7,000	2,000	2,000	1,000	2,000
-інші		42,3	53	76,6	119,000	36,000	23,000	22,000	38,000
Витрат на збут (розшифрування)	13	706,8	429,7	377,6	540,200	134,800	134,900	134,900	135,600
-витрати на оплату праці	013 /1	537,4	320,3	288,9	427,800	107,000	106,900	106,900	107,000
-ЄСВ	013 /2	118,3	70,4	63,6	94,100	23,500	23,500	23,500	23,600
-амортизація	013 /3	4,1	6	4,2	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-матеріальні витрати	013 /4	44	24	16,3	9,300	2,300	2,000	2,000	3,000
-інші операційні витрати	013 /5	3	9	4,6	5,000	1,000	1,500	1,500	1,000

Інші операційні витрати (розшифрування)	14	144,4	236	206,9	126,800	56,100	24,400	19,500	26,800
Пені, штрафи	014 /1			0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Списання безнадійної заборгованості	014 /2	1,5		0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Лікарняні за рахунок підприємства	014 /3	111,2	150	146,3	104,000	46,000	20,000	16,000	22,000
ЄСВ	014 /4	24,3	74	52	22,800	10,100	4,400	3,500	4,800
Матеріальна допомога	014 /5	7,4	12	8,6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансові витрати (розшифрування)	15								
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16								
Інші витрати (витрати на відрядження)	17		284	37,5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати кошти РЦЗ					5165,680	810,000	1644,560	1671,120	1040,000
Усього витрати	18	24745,9	31533	32055,0	43944,701	10117,280	11340,611	11563,465	10923,345
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	19	2486,3	2770,7	0	3695,200	929,100	909,230	895,200	961,670
Фінансовий результат від операційної діяльності	20	-56,5	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	-56,5	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Податок на прибуток від звичайної діяльності	22	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	-56,5	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прибуток	023 /1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
збиток	023 /2	-56,5		0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:		0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	24	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	25	866,7	66,3	21,9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фонди (розшифрування)	26	0			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
на розвиток виробництва	026 /1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
фонд матеріального заохочення	026 /2	0			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
резервний фонд	026 /3	0			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	27	-21,9	66,3	21,9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	28	2039,7	684	962,3	655,000	197,000	207,000	168,000	83,000
податок на прибуток	028 /1	21,6	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028 /2	1282,1	1550	948,9	1240,000	300,000	310,000	315,000	315,000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028 /3	626	1019	0	797,000	153,000	156,000	201,000	287,000
акцизний збір	028 /4	0							
рентні платежі	028 /5	0							
ресурсні платежі	028 /6	110	153	204,4	212,000	50,000	53,000	54,000	55,000
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	29	2315,4	2785,7	0	2909,200	675,000	742,900	758,500	732,800
ПДФО	029 /1	2315,4	2785,7		2 909,200	675,000	742,900	758,500	732,800
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	30	3007,6	3802,8	0	3798,300	881,300	969,90	990,300	956,800

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030 /1	2814,1	3571,6		3555,900	825,100	908,000	927,100	895,700
військовий збір	030 /2	193,5	231,26		242,400	56,200	61,900	63,200	61,100
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031 /1								
основний платіж	031 /11								
неустойки (штрафи, пені)	031 /12								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031 /2								
основний платіж	031 /21								
неустойки (штрафи, пені)	031 /22								
Усього виплат	32	7244,3	7272,68	962,3	7362,500	1753,300	1919,800	1916,800	1772,600
<i>IV. Елементи операційних витрат</i>									
Матеріальні затрати, у тому числі:	33	8560,1	12206,7	10560,15	21784,501	4327,680	5900,501	6026,965	5529,355
витрати на сировину й основні матеріали	033 /1	3904,1	7516,65	7498,15	15834,501	2840,180	4377,101	4700,065	3917,155
Витрати на паливо та енергію	033 /2	4656	4690	3062	5950,000	1487,500	1523,400	1326,900	1612,200
Витрати на оплату праці	34	12902,4	15339,7	17342,06	17256,800	4023,450	4400,500	4487,750	4345,100
Нарахування на оплату праці	35	2838,3	3557,63	3784,69	3796,400	885,150	968,110	987,250	955,890
Амортизація	36	318,7	27	23,8	22,000	5,000	6,000	4,000	7,000
Інші операційні витрати	37	126,4	402	344,3	275,000	66,000	65,500	57,500	86,000
Інші витрати кошти РЦЗ					5165,680	810,000	1644,560	1671,120	1040,000
В т. ч. заробітна плата					4233,000	664,000	1348,000	1369,750	851,250
ЄСВ					932,680	146,000	296,560	301,370	188,750
Операційні витрати, усього	38	24745,9	31533	32055	43944,701	10117,280	11340,611	11563,465	10923,345

Капітальні інвестиції, усього	39		1681	1681	7195,000	2400,000	4600,000	195,000	0,000
капітальне будівництво	39/ 1				0				
придбання (виготовлення) основних засобів	39/ 2		0		7195,000	2400,000	4600,00	195,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	39/ 3				0				
придбання (створення) нематеріальних активів	39/ 4				0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	39/ 5		1500	1500	0				
придбання (створення) оборотних активів	39/ 6				0				
капітальний ремонт	39/ 7				0				
Безкоштовно передані ОЗ	39/ 8		181	181	0				
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	40		1681	1681	7195,000	2400,000	4600,000	195,000	0,000
залучені кредитні кошти	040 /1				0				
бюджетне фінансування	040 /2		1500	1500	7195,000	2400,000	4600,000	195,000	0,000
власні кошти	040 /3				0				
інші джерела	040 /4		181	181	0				

Керівник підприємства

Т.В.О. директора
(посада)

(підпис)

Анатолій КЕДА
(ініціали, прізвище)