



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

(проект)

10.08.2023

№

Про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства „Каштан“ на 2023 рік

Відповідно до статей 27, 29, 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 24 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 09.09.2020 № 252 (у редакції рішення виконкому Пирятинської міської ради від 10.02.2021 № 45), поданих комунальним підприємством „Каштан“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

внести зміни до фінансового плану комунального підприємства „Каштан“ на 2023 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 29.12.2022 № 527 „Про затвердження фінансового плану комунального підприємства „Каштан“ на 2023 рік, затвердивши його в новій редакції (додається).

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
Пирятинської міської ради
10.08.2023 №

Підприємство	КП "Каштан"	Рік	2023
Орган управління		за ЄДРПОУ	32021311
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
		за КВЕД	38.11,38.21, 42.11,43.21, 81.10,81.29, 81.30, 96.03

Місцезнаходження: м.Пирятин пл.Героїв Майдану,8,

Телефон (05358) 20618

Прізвище та ініціали керівника Бровар Г.Д.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 РІК Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

I. Формування фінансових результатів									
	Код рядка	Факт минулого року у звіт 2021	План поточного року 2022р.	Прогноз на поточний рік 2022р.	Плановий рік (усього) 2023р.	У тому числі			
						I квартал 2023р.	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	3566,1	3448	4380	5142	1110	1230	1482	1320
податок на додану вартість	002	584,4	566	730	857	185	205	247	220
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	004	2981,7	2882	3650	4285	925	1025	1235	1100
Цільове фінансування (розшифрування) програми	005	16324	21055	17075	20430	4187	4791,5	5546,4	5905,1

Інші операційні доходи (розшифрування)	006	72,4	84	102	100	25	25	25	25
у тому числі:									
дохід від операційної оренди активів	006/1	72,4	84	102	100	25	25	25	25
одержані гранти та субсидії	006/2	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (кошти ЦЗ)	009	-	-	-	1489,8	-	1489,8	-	-
Усього доходів	010	19378,1	24021	20827	26304,8	5137	7331,3	6806,4	7030,1
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	16661,1	20962	17987,3	23434,1	4392,1	6618	6122,1	6301,9
у тому числі:									
виробнича собівартість:	011/1	16661,1	20962	17987,3	20552,5	3638,7	5926,5	5403,6	5583,7
-прямі матеріальні витрати	011/1/01	6403,9	6408	5092,8	7197	1167	1427	2256	2347
-прямі витрати на оплату праці, в т.ч.:	011/1/02	6514,6	9735	8125,5	10888,04	2026	3629,04	2580	2653
-прямі витрати на оплату праці,	011/1/02/1	6514,6	9735	8125,5	9726	2026	2467	2580	2653
-оплата праці(з коштів ЦЗ)	011/1/02/2	0	0	0	1162,04	0	1162,04	0	0
- ЄСВ, в т.ч.:	011/1/03	1420,5	2097	1755,8	2467,46	445,7	870,46	567,6	583,7
- ЄСВ	011/1/03/1	1420,5	2097	1755,8	2139,7	445,7	542,7	567,6	583,7

-ЄСВ(з коштів ЦЗ)	011/1/03/1	0,0	0,0	0,0	327,76	0,0	327,76	0	0
-інші прямі витрати (амортизація)	011/104	0	0	0	0	0	0	0	0
- загальнопромислові, в тому числі:	011/2	2322,1	2922	3013,2	2881,6	753,4	691,5	718,5	718,2
-витрати на оплату праці		1854,6	2315	2217	2007	516,7	500,4	500,4	489,5
-ЄСВ		404,4	509	492,8	441,6	113,7	110,1	110,1	107,7
-амортизація		0	6	0	3	0	1	1	1
-матеріальні витрати		52,3	76	203,8	304	104	60	60	80
-інші операційні витрати		10,8	16	99,6	126	19	20	47	40
Адміністративні витрати	012	1853,4	2149	2029	2205	557,8	572,1	536,1	539
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	33,7	103	83,0	112	28	29	25	30
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	0,6	0,6	0,7	1,0	-	-	-	1,0
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1819,1	2045,4	1945,3	2092	529,8	543,1	511,1	508
-витрати на службові відрядження	012/5/01	3,0	4	6	6	1,5	1,5	1,5	1,5
-витрати на оплату праці	012/5/02	1386,1	1605	1556,2	1651,6	419,5	410,7	410,7	410,7
-ЄСВ	012/5/03	302,2	353	344,8	363,4	92,3	90,4	90,4	90,3
-амортизація	012/5/04	19,0	18	19	18	6	5	4	3
-інші		108,8	65,4	19,3	53	10,5	35,5	4,5	2,5

Витрати на збут (розшифрування)	013	576,8	570	682,1	429,7	108,1	102,2	109,2	110,2
-витрати на оплату праці	013/ 1	456,9	439	536,2	320,3	81,2	79,7	79,7	79,7
-ЄСВ	013/ 2	99,6	97	119	70,4	17,9	17,5	17,5	17,5
-амортизація	013/ 3	3,8	6	4,2	6	1	1	2	2
-матеріальн витрати		9,0	16	17,3	24	6	3	7	8
-інші операційні витрати		7,5	12	5,4	9	2	1	3	3
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	175,0	285	214,9	236	79	39	39	79
Пені, штрафи		0,1	-	-	-	-	-	-	-
Списання безнадійної заборгованості		0,7	-	1,5	-	-	-	-	-
Лікарняні за рахунок підприємства		106,5	115	135,3	150	50	25	25	50
ЄСВ		55,1	60	70,7	74	26	11	11	26
Матеріальна допомога		12,6	110	7,4	12	3	3	3	3
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	018	19266,3	23966	20913,3	26304,8	5137	7331,3	6806,4	7030,1
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	019	2644,6	2975	2737,7	2770,7	719,9	688,3	659,3	703,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	111,8	55	- 86,3	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	111,8	55	- 86,3	0	0	0	0	0

Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	20,1	9,9	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	91,7	45,1	-86,3	0	0	0	0	0
прибуток	023/ 1	91,7	45,1	0	0	0	0	0	0
збиток	023/ 2	-	-	86,3	0	0	0	0	0
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	4,6	2,3	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	65,5	137,1	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
Інші фонди (розшифрувати)	026	-	-	-	-	-	-	-	-
на розвиток виробництва	026/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/ 2	-	-	-	-	-	-	-	-
резервний фонд	026/ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	027	152,6	108,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028	629,4	680,6	312,1	684	130	211	165	178

податок на прибуток	028/ 1	15,2	16,6	20,1	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/ 2	1804,5	1550	690	1550	350	300	465	435
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/ 3	1331,0	1019	505	1019	255	129	340	295
акцизний збір	028/ 4	-	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/ 5	-	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	028/ 6	140,7	133	107	153	35	40	40	38
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	029	1794,4	2550	2332	2687,79	548	842,79	643	654
ПДФО	029/ 1	1794,4	2550	2332	2687,79	548	842,79	643	654
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030	2388,1	3329,2	2580	3639,89	741,2	1168,79	850,2	879,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/ 1	2226,1	3116,7	2407	3416,86	695,6	1099,46	796,6	825,2
військовий збір	030/ 2	162,0	212,5	173	223,03	45,6	69,33	53,6	54,5
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0,1	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного	031/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-

бюджету України у поточному році:									
основний платіж	031/11	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/12	0,1	-	-	-	-	-	-	-
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	032	4812,0	6559,8	5224,1	7011,68	1419,2	2222,58	1658,2	1711,7
IV. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	6554,8	6603	5379,1	7682	1705	1530	2167,5	2279,5
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	3736,5	3123	2359,4	2992	705	410	947,5	929,5
Витрати на паливо та енергію	033/2	2818,3	3480	3019,7	4690	1000	1120	1220	1350
Витрати на оплату праці	034	10212,2	13894	12434,9	14866,94	3043,4	4619,84	3570,8	3632,9
Нарахування на оплату праці	035	2226,7	3116,7	2783,1	3402,86	695,6	1093,46	790,6	823,2
Амортизація	036	22,8	30	23,2	27	7	7	7	6
Інші операційні витрати	037	249,8	322,3	293	326	81	65	79	101
Операційні витрати, усього	038	19266,3	23966	20913,3	26304,8	5532	7315,3	6614,9	6842,6
V. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього	039	19835	1350	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-	-	-	-

придбання (виготовлення) основних засобів	041	2489,5	1350	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	17345, 5	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно передані ОЗ		-	-	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	047	19835	1350	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	047/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/ 2	3381,7	750	-	-	-	-	-	-
власні кошти	047/ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	047/ 4	16453, 3	600	-	-	-	-	-	-

Керівник підприємства
Директор

(посада)

(підпис)

Геннадій БРОВАР

(ініціали, прізвище)