



**ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

21.12.2020

№ 387

Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
„Каштан“ на 2021 рік

Відповідно до статей 27, 29, 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статей 24, 75, 78 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“ (далі - Порядок), поданих комунальним підприємством „Каштан“ документів, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік (додається).
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Шокало В.Г.) забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально у терміни, що визначені у пункті 13 Порядку.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та Котенка О.А.

Міський голова

А.СІМОНОВ

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому  
Пирятинської міської ради  
21.12.2020 № 387

**Підприємство** КП "Каштан"  
**Організаційно-правова форма** 150. Комунальне підприємство  
**Територія** 5323810100 Полтавська  
**Орган комунального управління** Пирятинська міська рада  
**Галузь** Житлово-комунальне господарство  
**Вид економічної діяльності** 38.11- Збирання безпечних відходів; 81.10-Комплексне обслуговування об'єктів; 96.03-Організування поховань і надання суміжних послуг  
**Форма власності** комунальна  
**Чисельність працівників** 54 чоловік  
**Місцезнаходження** 37000, пл. Героїв Майдану,8, м. Пирятин, Полтавська обл.  
**Прізвище та ініціали керівника** Шокало В.Г.  
**Телефон** 20326

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК**  
**Основні фінансові показники підприємства**  
**1. Формування прибутку підприємства**

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Доходи</b>								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5451,3	3479,0	3551,0	809,0	903,0	907,0	932,0
податок на додану вартість	002	896,5	566,0	586,0	134,0	149,0	149,0	154,0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	4554,8	2913,0	2965,0	675,0	754,0	758,0	778,0
Цільове фінансування (розшифрування) програми	00	4346,0	8000,0	10905,0	2100,0	2250,0	2930,0	3625,0
Інші операційні доходи (розшифрування) дохід від оренди	006	35,3	35,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	009	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>8936,1</b>	<b>10948,0</b>	<b>13930,0</b>	<b>2790,0</b>	<b>3019,0</b>	<b>3703,0</b>	<b>4418,0</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	6877,3	8544,0	11186,5	2271,0	2376,5	2945,0	3594,0
Матеріальні витрати	011/1	2859,2	2935,0	3570,0	500,0	480,0	940,0	1650,0
Витрати на оплату праці	011/2	2643,3	3488,2	4850,0	1140,0	1210,0	1280,0	1220,0
Відрахування на соціальні заходи	011/3	591,3	767,4	1068,0	252,0	266,0	281,0	269,0

Амортизація	011/4	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Загальновиробничі витрати, в тому числі (розшифрування)	011/5	<b>783,3</b>	<b>1353,0</b>	<b>1698,3</b>	<b>379,0</b>	<b>420,3</b>	<b>444,0</b>	<b>455,0</b>
Витрати на оплату праці		567,9	1032,0	1340,0	300,0	333,0	350,0	357,0
Єдиний соціальний внесок		126,5	227,1	295,0	66,0	73,0	77,0	79,0
Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення		6,1	6,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Матеріальні витрати		67,9	76,8	56,0	12,0	13,0	15,0	16,0
Інші операційні витрати		14,9	11,0	7,0	1,0	1,0	2,0	3,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	<b>1219,9</b>	<b>1785,0</b>	<b>2032,0</b>	<b>485,0</b>	<b>470,0</b>	<b>527,0</b>	<b>550,0</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	78,4	80,0	70,0	20,0	10,0	20,0	20,0
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги (страхування майна)	012/3	0,5	0,6	0,6	-	-	-	0,6
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	991,2	1542,0	1852,0	439,0	439,0	488,0	486,0
витрати на оплату праці		812,5	1267,0	1519,0	360,0	360,0	400,0	399,0
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		178,7	275,0	333,0	79,0	79,0	88,0	87,0
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в.ч.	012/6	149,8	162,4	109,4	26,0	21,0	19,0	43,4
Амортизація		9,1	9,3	20,0	6,0	6,0	4,0	4,0
Витрати на матеріали		17,6	109,1	44,4	10,0	5,0	5,0	24,4
Інші операційні витрати		42,5	44,0	45,0	10,0	10,0	10,0	15,0
Витрати на збут (розшифрування)	013	<b>453,5</b>	<b>638,0</b>	<b>654,0</b>	<b>156,0</b>	<b>155,5</b>	<b>176,5</b>	<b>166,0</b>
витрати на оплату праці		340,8	484,0	523,0	125,0	125,0	140,0	133,0
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		74,9	106,5	104,0	25,0	25,0	31,0	26,0
матеріальні витрати		12	19,3	15,0	5,0	3,0	3,0	4,0
амортизація		5,2	5,2	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0
інші операційні витрати		20,6	23,0	8,0	1,0	2,0	2,0	3,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	<b>187,8</b>	<b>76,0</b>	<b>46,8</b>	<b>14,2</b>	<b>11,3</b>	<b>8,1</b>	<b>13,2</b>
Пені, штрафи, неустойки		30,9	20,0	9,0	2,0	4,0	2,0	1,0
Лікарняні за рахунок підприємства		21,4	23,6	31,0	10,0	6,0	5,0	10,0
ЄСВ		0,0	0,0	6,8	2,2	1,3	1,1	2,2
Виплати при виході на пенсію		0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списання безнадійної заборгован.		135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>8738,5</b>	<b>11043,0</b>	<b>13919,3</b>	<b>2926,2</b>	<b>3013,3</b>	<b>3656,6</b>	<b>4323,2</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	197,6	-95,0	10,7	-136,2	5,7	46,4	94,8



## Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв-л	II Кв-л	III Кв-л	IV Кв-л
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	3100,8	3200,8	3756	547	511	983	1715
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1494,9	1470,8	2001	57	201	543	1200
витрати на паливо та енергію в т.ч. паливо електроенергію	001/2	829,3 776,6	850 880	795 950	200 290	160 140	200 240	235 280
Витрати на оплату праці	002	4364,5	6271,2	8232	1925	2028	2170	2109
Відрахування на соціальні заходи	003	971,4	1376	1803	422	443	477	461
Амортизація	004	20,6	21	21,5	6	7	4,5	4
Інші операційні витрати	005	281,2	174	106,8	26,2	24,3	22,1	34,2
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	<b>8738,5</b>	<b>11043</b>	<b>13919,3</b>	<b>2926,2</b>	<b>3013,3</b>	<b>3656,6</b>	<b>4323,2</b>

Директор КП «Каштан»

В.Г.Шокало

## Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>	859,1	1433,0	1220,0	0,0	720,0	500,0	0,0
капітальне будівництво	002	261,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	567,2	1433,0	1100,0	0,0	600,0	500,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0

Директор КП «Каштан»

В.Г.Шокало