



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

25.03.2020

№ 76

Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
„Каштан“ на 2020 рік

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України „Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення“ від 14.12.2012 № 630, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629, рішення шостої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 12 квітня 2011 року „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м.Пирятин“, поданих КП „Каштан“ документів, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік (додається).
2. Зобов'язати КП „Каштан“ (Криницький О.В.) забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально до 25 числа місяця наступного за звітним.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

Підприємство "Каштан"  
 Організаційно-правова форма **150. Комунальне підприємство**  
 Територія **5323810100 Полтавська**  
 Орган комунального управління **міська рада**  
 Галузь **житлово-комунальна**  
 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  
 Телефон **20326**

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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	3151,3	8040	3479	797	900	885	897
податок на додану вартість	002	514,0	1340	566	127	147	145	147
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	2637,3	6700	2913	670	753	740	750
Інші операційні доходи (отримано від міської ради на поточні витрати)	006	6113,6	4010	8000	1300	1900	2450	2350
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (Дохід від оренди)	009	38,9	40	35	8	9	9	9
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>8789,8</b>	<b>10750</b>	<b>10948</b>	<b>1978</b>	<b>2662</b>	<b>3199</b>	<b>3109</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	<b>7138,5</b>	<b>8702</b>	<b>8544</b>	<b>1481</b>	<b>2095</b>	<b>2531</b>	<b>2437</b>
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому	011/1	3574,4		2935	380,5	595,3	990,9	968,3

числі:								
Витрати на оплату праці	011/2	2314,3		3488,2	637,2	953,8	979,5	917,7
Відрахування на соціальні заходи	011/3	512,9		767,4	140,2	209,8	215,5	201,9
Амортизація	011/4	0,5		0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Загальновиробничі витрати, в тому числі (розшифрування)	011/5	<b>736,4</b>		<b>1353</b>	<b>323</b>	<b>336</b>	<b>345</b>	<b>349</b>
Витрати на оплату праці		471,9		1032	245,8	255,7	264,3	266,2
Єдиний соціальний внесок		104,7		227,1	54,1	56,3	58,1	58,6
Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення		6,0		6,1	1,6	1,5	1,5	1,5
Матеріальні витрати		138,9		76,8	18,5	19,5	19,1	19,7
Інші операційні витрати		14,9		11	3	3	2	3
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	<b>941,1</b>	<b>1300</b>	<b>1785</b>	<b>485</b>	<b>423</b>	<b>437</b>	<b>440</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	53,1		80	20	20	20	20
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги (страхування майна)	012/3	0,4		0,6				0,6
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	823,6		1542	423,3	361,1	377	380,6
витрати на оплату праці		674,2		1267	350	296	309	312
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		149,4		275	73,3	65,1	68	68,6
Інші витрати на утримання апарату управління підприємством в.ч.	012/6	64,0		162,4	41,7	41,9	40	38,8
Амортизація		8,6		9,3	3	2,1	2,1	2,1
Витрати на матеріали		36,1		109,1	25,7	28,8	27,9	26,7
Інші операційні витрати		19,3		44	13	11	10	10
Витрати на збут (розшифрування)	013	<b>212,6</b>	<b>386</b>	<b>638</b>	<b>157</b>	<b>163</b>	<b>158</b>	<b>160</b>
витрати на оплату праці		145,4		484	117	119	123	125
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		32,2		106,5	25,7	26,2	27,1	27,5
матеріальні витрати		10,9		19,3	5	7,5	3,6	3,2
амортизація		1,5		5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
інші операційні витрати		22,6		23	8	9	3	3
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	<b>10,8</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
Пені, штрафи, неустойки		10,8		20	5	5	5	5
Лікарняні за рахунок підприємства			8	23,6	5,6	6	5	7
Виплати при виході на пенсію				32,4	32,4			
Фінансові витрати (розшифрування)	015							

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							
Інші витрати (розшифрування) Списання безнадійної заборгован.	017		0					
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	87,6	100					
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>8303,0</b>	<b>10396</b>	<b>11043</b>	<b>2166</b>	<b>2692</b>	<b>3136</b>	<b>3049</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	486,8	354	-95	-188	-30	63	60

<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	486,8	354	-95	-188	-30	63	60
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	<b>399,2</b>	<b>254</b>	-95	-188	-30	63	60
<b>Прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>399,2</b>	<b>254</b>	123			63	60
<b>збиток</b>	023/2			218	188	30		
II. Розподіл чистого прибутку								
<b>Відрахування частини прибутку</b> комунальними унітарними підприємствами (міська рада)	24	24,3	27					
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025							
Податок на прибуток	026							
<b>Розвиток виробництва:</b>	027							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1							
Резервний фонд	029							
Інші фонди (соціальні виплати згідно умов колективного договору)	030							
Залишок нерозподіленого прибутку	031							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>944,4</b>	<b>1129</b>	<b>1899,9</b>	<b>493,7</b>	<b>507,6</b>	<b>441,7</b>	<b>456,9</b>
податок на прибуток	030/1	111,9	100	35,6	35,6			
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1319,8	1500	1040	250	305	200	285
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	580,3	600	420	60	120	90	150
Інші податки (розшифрувати), у тому числі:	030/5	93,0	970,5	1244,3	268,1	322,6	331,7	321,9
земельний податок		-	0,5	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1
екологічний податок		93,0	102	115	25	30	30	30
податок з доходів фізичних осіб			868	1128,8	243	292,4	301,6	291,8
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>10,8</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у	031/1							

поточному році:								
до бюджету	031/2							
до державних цільових фондів	031/3							
неустойки (штрафи, пені)	031/4	10,8	8	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>032</b>	<b>799,2</b>	<b>1066</b>	<b>1553,7</b>	<b>352,5</b>	<b>378,4</b>	<b>411,4</b>	<b>411,4</b>
Єдиний соціальний внесок	032/1	799,2	1066	1553,7	352,5	378,4	411,4	411,4
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>748,8</b>	<b>72,5</b>	<b>94,5</b>	<b>20,3</b>	<b>24,6</b>	<b>25,2</b>	<b>24,4</b>
місцеві податки та збори (земля)	033/1	<b>0</b>	0,5	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	033/2	<b>55,2</b>	72	94	20,2	24,4	25,1	24,3

Т.в.о.директора

О.Криницький

Таблиця 1

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	3847,2	4455	3200,8	444,7	666,1	1056,5	1033,5
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2341,6	2600	1470,8	50,7	366,1	506,5	547,5
витрати на паливо та енергію в т.ч. паливо електроенергію	001/2	1505,6	1855	850 880	164 230	200 100	250 300	236 250
Витрати на оплату праці	002	3605,8	4823	6271,2	1350	1624,5	1675,8	1620,9
Відрахування на соціальні заходи	003	799,2	1066	1376	293,3	357,4	368,7	356,6
Амортизація	004	16,7	16	21	6	5	5	5
Інші операційні витрати	005	34,1	36	174	72	39	30	33
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	<b>8303,0</b>	<b>10396</b>	<b>11043</b>	<b>2166</b>	<b>2692</b>	<b>3136</b>	<b>3049</b>

Т.в.о.директора

О.Криницький

## 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>	5670,6	440	1433		1433		
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	316,7	200	1433		1433		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт передані витрати	008	5353,9	240					

Т.в.о.директора

О.Криницький