



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

13.01.2022

№ 13

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства „Каштан“ на 2022 рік

Відповідно до статей 27, 29, 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статей 24, 75, 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 09.09.2020 № 252 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“ (в редакції рішення виконкому Пирятинської міської ради від 10 лютого 2021 року № 45 „Про внесення змін до 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 2022 рік (додається).
2. Zobov'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Бровар Г.Д.) забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально у терміни, що визначені у пункті 9 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

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому  
Пирятинської міської ради  
13.01.2022 № 13

Підприємство	КП "Каштан"	Рік	2022
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 2022 РІК**  
**Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	3522,8	3447	3447	3448	789	899	901	859
податок на додану вартість	002	577,5	568	568	566	130	148	146	142
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	004	<b>2945,3</b>	<b>2879</b>	<b>2879</b>	<b>2882</b>	<b>659</b>	<b>751</b>	<b>755</b>	<b>717</b>
Цільове фінансування (розшифрування) програми	005	6782,2	14175	16636	21055	4400	4903	6025	5727

<b>Інші операційні доходи (розшифрування)</b>	<b>006</b>	<b>74,5</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
у тому числі:									
дохід від операційної оренди активів	006/1	59,2	60	70	84	29	13	13	29
одержані гранти та субсидії	006/2	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	006/3	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	006/4	15,3	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові доходи (розшифрування)</b>	<b>008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Інші доходи (розшифрування)</b>	<b>009</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>9802</b>	<b>17114</b>	<b>19585</b>	<b>24021</b>	<b>5088</b>	<b>5667</b>	<b>6793</b>	<b>6473</b>
<b>Витрати</b>									
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)</b>	<b>011</b>	<b>7857</b>	<b>14505,7</b>	<b>16891</b>	<b>20962</b>	<b>4318</b>	<b>4967</b>	<b>6032</b>	<b>5645</b>
у тому числі:									
виробнича собівартість:	<b>011/1</b>	<b>7857</b>	<b>14505,7</b>	<b>16891</b>	<b>20962</b>	<b>4318</b>	<b>4967</b>	<b>6032</b>	<b>5645</b>
-прямі матеріальні витрати	<b>011/1/01</b>	2741,2	5641	6650	6408	925	1216	2117	2150
-прямі витрати на оплату праці:	<b>011/1/02</b>	3399,5	5615,4	6554	9735	2200	2500	2610	2225
- ЄСВ	<b>011/1/03</b>	745,6	1236	1439	2097	484	550	574	489
-інші прямі витрати (амортизація)	<b>011/1/04</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

- загальнопромислові, в тому числі:	011/1/05	970,7	2013,3	2248	2922	709	701	731	781
-витрати на оплату праці		748,4	1598,6	1804	2315	560	555	580	620
-ЄСВ		164,1	351,7	397	509	123	122	128	136
-амортизація		1,8	2	6	6	1	2	2	1
-матеріальні витрати		53,6	58	27	76	20	18	18	20
-інші операційні витрати		2,8	3	14	16	5	4	3	4
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>012</b>	<b>1312,9</b>	<b>1796,9</b>	<b>1839</b>	<b>2149</b>	<b>535</b>	<b>510</b>	<b>536</b>	<b>568</b>
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	59,3	70	90	103	25	20	25	33
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	0,5	0,6	-	0,6	-	-	-	0,6
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1253,1	1726,3	1749	2045,4	510	490	511	534,4
-витрати на службові відрядження	012/5/01	4,2	4	1,6	4	1	1	1	1
-витрати на оплату праці	012/5/02	932,0	1317,3	1366	1605	400	385	400	420
-ЄСВ	012/5/03	204,5	290,2	300	353	88	85	88	92
-амортизація	012/5/04	31,1	30	18	18	6	5	4	3
-інші		81,3	84,8	63,4	65,4	15	14	18	18,4
<b>Витрати на збут (розшифрування)</b>	<b>013</b>	<b>469,4</b>	<b>628,1</b>	<b>585</b>	<b>570</b>	<b>144</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	<b>149</b>

-витрати на оплату праці	013/1	361	487,7	457	439	109	106	109	115
-ЄСВ	013/2	79,2	107,4	100	97	24	24	24	25
-амортизація	013/3	5,8	6	3,8	6	1	1	2	2
-матеріальн витрати		12,6	14	13	16	5	4	3	4
-інші операційні витрати		10,8	13	11,2	12	5	2	2	3
<b>Інші операційні витрати (розшифрування)</b>	<b>014</b>	<b>78,5</b>	<b>91,3</b>	<b>178</b>	<b>285</b>	<b>91</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>84</b>
Пені, штрафи		10	6,2	0,1	-	-	-	-	-
Списання безнадійної заборгованості		7,4	-	0,2	-	-	-	-	-
Лікарняні за рахунок підприємства		33,9	42,3	110	115	45	15	15	40
ЄСВ		11	30,2	55,1	60	26	5	5	24
Матеріальна допомога		16,2	12,6	12,6	110	20	30	40	20
<b>Фінансові витрати (розшифрування)</b>	<b>015</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>016</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати (розшифрування)</b>	<b>017</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>018</b>	<b>9717,8</b>	<b>17022</b>	<b>19493</b>	<b>23966</b>	<b>5088</b>	<b>5664</b>	<b>6768</b>	<b>6446</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>									
Валовий прибуток (збиток)	019	1870,5	2548,3	2624	2975	741	687	748	799
Фінансовий результат від операційної діяльності	020	84,2	92	92	55	0	3	25	27
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	021	84,2	92	92	55	0	3	25	27

<b>Податок на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>022</b>	15,2	16,6	16,6	9,9	-	-	-	9,9
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	69	75,4	75,4	45,1	0	3	25	17,1
прибуток	023/ 1	69	75,4	75,4	45,1	0	3	25	17,1
збиток	023/ 2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Відрахування частини прибутку:</b>									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	<b>024</b>	3,5	3,8	3,8	2,3	0	0,2	1,2	0,9
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду</b>	<b>025</b>	-	65,5	65,5	137,1	137,1	137,1	139,9	163,7
<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	<b>026</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
на розвиток виробництва	026/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	026/ 2	-	-	-	-	-	-	-	-
резервний фонд	026/ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду</b>	<b>027</b>	-	137,1	137,1	108,3	137,1	139,9	163,7	179,9
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до</b>	<b>028</b>	708,4	544,2	638,2	680,6	141,6	206	160	173

<b>Державного бюджету України, у тому числі:</b>									
податок на прибуток	028/1	35,6	15,2	15,2	16,6	16,6	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/2	1152,9	1298	1377	1550	350	300	465	435
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	709,1	895	880	1019	255	129	340	295
акцизний збір	028/4	-	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	028/5	-	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	028/6	114,5	126	126	133	30	35	35	33
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>029</b>	1020	1631,2	1877,6	2550	609,7	642,4	669,9	628
<b>ПДФО</b>	029/1	1020	1631,2	1877,6	2550	609,7	642,4	669,9	628
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:</b>	<b>030</b>	1333,7	2151,7	2451,4	3329,2	796	838,6	874,6	820
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	1249,6	2015,8	2294,9	3116,7	745,2	785,1	818,8	767,6
військовий збір	030/2	84,1	135,9	156,5	212,5	50,8	53,5	55,8	52,4
<b>Погашення податкової</b>	<b>031</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>заборгованості, у тому числі:</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	<b>032</b>	<b>2947,6</b>	<b>4327,1</b>	<b>4967,2</b>	<b>6559,8</b>	<b>1547,3</b>	<b>1687</b>	<b>1704,5</b>	<b>1621</b>
<b><i>IV. Елементи операційних витрат</i></b>									
Матеріальні затрати, у тому числі:	033	2893,9	5881	6780	6603	975	1258	2163	2207
витрати на сировину й основні матеріали	033/1	1383,3	3016	3900	3123	475	458	1083	1107
Витрати на паливо та енергію	033/2	1510,6	2865	2880	3480	500	800	1080	1100
Витрати на оплату праці	034	5440,9	9019	10181	13894	3269	3546	3699	3380
Нарахування на оплату праці	035	1204,4	1992,1	2294,9	3116,7	745,2	785,1	818,8	767,6
Амортизація	036	38,7	38	27,8	30	8	8	8	6
Інші операційні витрати	037	139,9	91,9	209,3	322,3	90,8	66,9	79,2	85,4



<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>038</b>	<b>9717,8</b>	<b>17022</b>	<b>19493</b>	<b>23966</b>	<b>5088</b>	<b>5664</b>	<b>6768</b>	<b>6446</b>
<i>V. Капітальні інвестиції</i>									
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>039</b>	<b>8570,8</b>	<b>8570,8</b>	<b>8570,8</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>	-	-	-
капітальне будівництво	040	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	041	1680,7	1680,7	1680,7	1350	1350	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	042	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	043	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	044	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	045	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	046	282,3	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно передані ОЗ		6607,8	-	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>047</b>	<b>8570,8</b>	<b>914,7</b>	<b>8570,8</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>	-	-	-
залучені кредитні кошти	047/1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	047/2	8570,8	914,7	8570,8	750	750	-	-	-
власні кошти	047/3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	047/4	-	-	-	600	600	-	-	-

Директор

Геннадій БРОВАР