



**ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

10.08.2023

№ 383

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 СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконкому  
Пирятинської міської ради  
10.08.2023 № 383

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

<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
	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
<b>Доходи</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	<b>004</b>	<b>2981,7</b>	<b>2882</b>	<b>3650</b>	<b>4285</b>	<b>925</b>	<b>1025</b>	<b>1235</b>	<b>1100</b>
Цільове фінансування (розшифрування) програми	005	16324	21055	17075	20430	4187	4791,5	5546,4	5905,1

<b>Інші операційні доходи (розшифрування)</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові доходи (розшифрування)</b>	008	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи (кошти ЦЗ)</b>	009	-	-	-	1489,8	-	1489,8	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>19378,1</b>	<b>24021</b>	<b>20827</b>	<b>26304,8</b>	<b>5137</b>	<b>7331,3</b>	<b>6806,4</b>	<b>7030,1</b>
<b>Витрати</b>									
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)</b>	<b>011</b>	<b>16661,1</b>	<b>20962</b>	<b>17987,3</b>	<b>23434,1</b>	4392,1	6618	6122,1	6301,9
у тому числі:									
виробнича собівартість:	<b>011/1</b>	<b>16661,1</b>	<b>20962</b>	<b>17987,3</b>	20552,5	3638,7	5926,5	5403,6	5583,7
-прямі матеріальні витрати	<b>011/1/01</b>	6403,9	6408	5092,8	7197	1167	1427	2256	2347
-прямі витрати на оплату праці, в т.ч.:	<b>011/1/02</b>	6514,6	9735	8125,5	10888,04	2026	3629,04	2580	2653
-прямі витрати на оплату праці,	<b>011/1/02/1</b>	6514,6	9735	8125,5	9726	2026	2467	2580	2653
-оплата праці(з коштів ЦЗ)	<b>011/1/02/2</b>	0	0	0	1162,04	0	1162,04	0	0
- ЄСВ, в т.ч.:	<b>011/1/03</b>	1420,5	2097	1755,8	2467,46	445,7	870,46	567,6	583,7
- ЄСВ	<b>011/1/03/1</b>	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
- загальновиробничі, 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
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>012</b>	<b>1853,4</b>	<b>2149</b>	<b>2029</b>	<b>2205</b>	<b>557,8</b>	<b>572,1</b>	<b>536,1</b>	<b>539</b>
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

<b>Витрати на збут (розшифрування)</b>	<b>013</b>	<b>576,8</b>	<b>570</b>	<b>682,1</b>	<b>429,7</b>	<b>108,1</b>	<b>102,2</b>	<b>109,2</b>	<b>110,2</b>
-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
<b>Інші операційні витрати (розшифрування)</b>	<b>014</b>	<b>175,0</b>	<b>285</b>	<b>214,9</b>	<b>236</b>	<b>79</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>79</b>
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
<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>19266,3</b>	<b>23966</b>	<b>20913,3</b>	<b>26304,8</b>	<b>5137</b>	<b>7331,3</b>	<b>6806,4</b>	<b>7030,1</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>									
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	021	111,8	55	- 86,3	0	0	0	0	0

діяльності до оподаткування									
<b>Податок на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>022</b>	20,1	9,9	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	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
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Відрахування частини прибутку:</b>									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	<b>024</b>	4,6	2,3	0	0	0	0	0	0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду</b>	<b>025</b>	65,5	137,1	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
<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>	152,6	108,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до</b>	<b>028</b>	629,4	680,6	312,1	684	130	211	165	178

<b>Державного бюджету України, у тому числі:</b>									
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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>029</b>	1794,4	2550	2332	2687,79	548	842,79	643	654
<b>ПДФО</b>	029/1	1794,4	2550	2332	2687,79	548	842,79	643	654
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:</b>	<b>030</b>	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
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	0,1	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум,	031/1	-	-	-	-	-	-	-	-





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		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>047</b>	<b>19835</b>	<b>1350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)