



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.02.2024

№ 89

Про затвердження фінансового плану КП „Каштан“ на 2024 рік

Відповідно до статей 29, 30, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 24 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“ (зі змінами), поданих документів комунальним підприємством „Каштан“, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Каштан“ на 2024 рік (додається).

2. Зобов'язати КП „Каштан“ (Кеда А.М.) забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально у терміни, що визначені у пункті 13 Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради, затвердженого рішенням виконкому Пирятинської міської ради від 09 вересня 2020 року № 252.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів Мельниченка М.В. та Бровара Г.Д.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
28.02.2024 № 89
М. П.

Підприємство	КП "Каштан"	Рік	2024
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:	пл.Героїв Майдану,8, м.Пирятин		
Телефон	(05358) 2 06 18		
Прізвище та ініціали керівника	Кеда А.М.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2024 РІК
Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. грн.

<i>I. Формування фінансових результатів</i>									
	Код ряд ка	Факт минулог о року звіт 2022 р.	План поточн ого року 2023 р.	Прогно з на поточн ий рік 2023 р.	Плано вий рік (усього) 2024 р.	У тому числі			
						I кварта л 2024р.	II кварта л 2024р.	III квартал 2024 р.	IV квартал 2024 р.
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	4598,4	5142	5646,5	3610,600	860,400	888,400	929,300	932,500
податок на додану вартість	2	656,2	857	917,3	571,750	135,900	140,560	147,380	147,910
інші непрямі податки	3								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р озшифрування)	4	3942,2	4285	4729,2	3038,850	724,500	747,840	781,920	784,590

Цільове фінансування програми (розшифрування)	5	20195,5	25538	25538	35315,146	8828,787	8828,787	8828,786	8828,786
ПДВ з цільового фінансування	5/1				1236,000	309,000	308,670	310,000	308,330
Інші операційні доходи (розшифрування) у тому числі:	6	473,9	100	177,8	252,000	63,000	60,670	70,000	58,330
дохід від операційної оренди активів	006 /1	187,6	100	177,8	302,400	75,600	72,804	84,000	69,996
ПДВ з операційної оренди	006 /1/1				50,400	12,600	12,134	14,000	11,666
одержані гранти та субсидії	006 /2				0,000				
дохід від реалізації необоротних активів	006 /3				0,000				
дохід від безоплатно отриманих активів	006 /4	286,3			0,000				
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	7				0,000				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8				0,000				
Інші доходи (кошти ЦЗ)	9	77,8	1610	1610	770,000	770,000			
В т.ч. заробітга плата					630,000	630,000			
ЄСВ					140,000	140,000			
Усього доходів	10	24689,4	31533	32055,0	38139,996	10077,287	9328,627	9370,706	9363,376
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	11	21651,4	28331,3	29292,83	33422,796	8315,187	8358,727	8405,506	8343,376
у тому числі:									
виробнича собівартість:	011 /1	21651,4	24589	25741,9	25962,696	6372,087	6308,327	6700,206	6582,076
-прямі матеріальні витрати	011 /1/0 1	7896,2	10897	9491,4	10703,696	2886,587	2364,517	2682,206	2770,386
прямі витрати на оплату праці	011 /1/0 2	8055,9	11161	13360,36	12491,000	2852,050	3226,900	3289,350	3122,700
- ЄСВ	011 /1/0 3	1772,2	2531	2890,14	2748,000	627,450	709,910	723,650	686,990
-інші прямі витрати (амортизація)	011 /1/0 4		0	0	20,000	6,000	7,000	5,000	2,000

- загальноновиробничі, в тому числі:	011 /2	3629,7	3742,3	3550,93	7460,100	1943,100	2050,400	1705,300	1761,300
-витрати на оплату праці		2488,1	2037	1952,2	1752,600	418,100	428,200	455,200	451,100
-ЄСВ		547,4	447,6	429,48	385,500	92,000	94,200	100,100	99,200
-амортизація		0	3	11,6	11,000	2,000	3,000	2,000	4,000
-матеріальні витрати		522,2	1128,7	1052,45	5180,000	1408,000	1491,000	1119,000	1162,000
-інші операційні витрати		72	126	105,2	131,000	23,000	34,000	29,000	45,000
Адміністративні витрати у тому числі:	12	2243,3	2252	2140,17	3280,200	801,200	810,600	810,800	857,600
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012 /1	89,6	112	111,8	120,000	28,000	30,000	30,000	32,000
витрати на консалтингові послуги	012 /2	0							
витрати на страхові послуги	012 /3	1,6	1		0,800	0,800			
витрати на аудиторські послуги	012 /4	0							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012 /5	2152,1	2139	2028,37	3159,400	772,400	780,600	780,800	825,600
-витрати на службові відраження	012 /5/0 1	6,5	6	5,8	6,000	2,000	1,000	1,000	2,000
-витрати на оплату праці	012 /5/0 2	1709,9	1689,6	1588,5	2481,400	600,300	618,500	620,300	642,300
-ЄСВ	012 /5/0 3	376,2	372,4	349,47	546,000	132,100	136,100	136,500	141,300
-амортизація	012 /5/0 4	17,2	18	8	7,000	2,000	2,000	1,000	2,000
-інші		42,3	53	76,6	119,000	36,000	23,000	22,000	38,000
Витрати на збут (розшифрування)	13	706,8	429,7	377,6	540,200	134,800	134,900	134,900	135,600
-витрати на оплату праці	013 /1	537,4	320,3	288,9	427,800	107,000	106,900	106,900	107,000
-ЄСВ	013 /2	118,3	70,4	63,6	94,100	23,500	23,500	23,500	23,600
-амортизація	013 /3	4,1	6	4,2	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-матеріальні витрати	013 /4	44	24	16,3	9,300	2,300	2,000	2,000	3,000
-інші операційні витрати	013 /5	3	9	4,6	5,000	1,000	1,500	1,500	1,000
Інші операційні витрати (розшифрування)	14	144,4	236	206,9	126,800	56,100	24,400	19,500	26,800
Пені, штрафи	014 /1			0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Списання безнадійної заборгованості	014 /2	1,5		0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Лікарняні за рахунок підприємства	014 /3	111,2	150	146,3	104,000	46,000	20,000	16,000	22,000
ЄСВ	014 /4	24,3	74	52	22,800	10,100	4,400	3,500	4,800
Матеріальна допомога	014 /5	7,4	12	8,6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансові витрати (розшифр ування)	15								
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16								
Інші витрати (витрати на відрядження)	17		284	37,5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати кошти РЦЗ					770,000	770,000			
Усього витрати	18	24745,9	31533	32055,0	38139,996	10077,287	9328,627	9370,706	9363,376
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	19	2486,3	2770,7	0	3731,200	938,100	917,900	905,200	970,000
Фінансовий результат від операційної діяльності	20	-56,5	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	-56,5	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Податок на прибуток від звичайної діяльності	22	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	-56,5	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прибуток	023 /1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
збиток	023 /2	-56,5		0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:		0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	24	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	25	866,7	66,3	21,9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Інші фонди (розшифрування)	26	0			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
на розвиток виробництва	026 /1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
фонд матеріального заохочення	026 /2	0			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
резервний фонд	026 /3	0			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	27	-21,9	66,3	21,9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	28	2039,7	684	962,3	655,000	197,000	207,000	168,000	83,000
податок на прибуток	028 /1	21,6	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028 /2	1282,1	1550	948,9	1240,000	300,000	310,000	315,000	315,000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028 /3	626	1019	0	797,000	153,000	156,000	201,000	287,000
акцизний збір	028 /4	0							
рентні платежі	028 /5	0							
ресурсні платежі	028 /6	110	153	204,4	212,000	50,000	53,000	54,000	55,000
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	29	2315,4	2785,7	0	2909,200	675,000	742,900	758,500	732,800
ПДФО	029 /1	2315,4	2785,7		2 909,200	675,000	742,900	758,500	732,800
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	30	3007,6	3802,8	0	3798,300	881,300	969,90	990,300	956,800
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030 /1	2814,1	3571,6		3555,900	825,100	908,000	927,100	895,700
військовий збір	030 /2	193,5	231,26		242,400	56,200	61,900	63,200	61,100

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31								
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								
Усього виплат	32	7244,3	7272,68	962,3	7362,500	1753,300	1919,800	1916,800	1772,600
IV. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати, у тому числі:	33	8560,1	12206,7	10560,15	16019,796	4327,687	3888,517	3834,206	3969,386
витрати на сировину й основні матеріали	033 /1	3904,1	7516,65	7498,15	10069,796	2840,187	2365,117	2507,306	2357,186
Витрати на паливо та енергію	033 /2	4656	4690	3062	5950,000	1487,500	1523,400	1326,900	1612,200
Витрати на оплату праці	34	12902,4	15339,7	17342,06	17256,800	4023,450	4400,500	4487,750	4345,100
Нарахування на оплату праці	35	2838,3	3557,63	3784,69	3796,400	885,150	968,110	987,250	955,890
Амортизація	36	318,7	27	23,8	22,000	5,000	6,000	4,000	7,000
Інші операційні витрати	37	126,4	402	344,3	275,000	66,000	65,500	57,500	86,000
Інші витрати кошти РЦЗ					770,000	770,000			
В т. ч. заробітна плата					630,000	630,000			
ЄСВ					140,000	140,000			
Операційні витрати, усього	38	24745,9	31533	32055	38139,996	10077,287	9328,627	9370,706	9363,376
Капітальні інвестиції, усього	39		1681	1681	2400,000	0	2400,000	0	0
капітальне будівництво	39/1				0				

придбання (виготовлення) основних засобів	39/ 2		0		2400,000		2400,000		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	39/ 3				0				
придбання (створення) нематеріальних активів	39/ 4				0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	39/ 5		1500	1500	0				
придбання (створення) оборотних активів	39/ 6				0				
капітальний ремонт	39/ 7				0				
Безкоштовно передані ОЗ	39/ 8		181	181	0				
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	40		1681	1681	2400,000	0	2400,000	0	0
залучені кредитні кошти	040 /1				0				
бюджетне фінансування	040 /2		1500	1500	2400,000		2400,000		
власні кошти	040 /3				0				
інші джерела	040 /4		181	181	0				

Керівник підприємства

Т.В.О. директора

(посада)

(підпис)

Анатолій КЕДА

(ініціали, прізвище)