



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

25.02.2025

№ 110

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
„Каштан“ на 2025 рік

Відповідно до статей 29, 30 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 2025 рік (додається).
2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Кеда А.М.) забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально у терміни, що визначені у пункті 9 Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради, затвердженого рішенням виконкому Пирятинської міської ради від 09.09.2020 № 252 (зі змінами).
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
25.02.2025 № 110

		Рік	коди
		2025	
Підприємство	КП "Каштан"	за ЄДРПОУ	32021311
Орган управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	38.11,42.11,43.21,43.31, 43.34,43.32, 43.33,43.29, 43.39,43.99, 43.12,43.91, 01.61,01.70, 49.31,49.41, 49.39,77.39,49,31 81.10,81.21,81.22,81.29, 81.30,96.03,68.20,68.32, 47.78,46.73, 16.23
Місцезнаходження:	м.Пирятин		
	пл.Героїв Майдану,8,		
Телефон		(05358) 2 06 18	
Прізвище та ініціали керівника		Кеда А.М.	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2025 РІК
Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. грн.

<i>I. Формування фінансових результатів</i>									
	Код ряд ка	Факт минуло го року звіт 2023 р.	План поточн ого року 2024 р.	Прогно з на поточн ий рік 2024 р.	Планов ий рік (усього) 2025 р.	У тому числі			
						I квартал 2025р.	II квартал 2025р.	III квартал 2025 р.	IV квартал 2025 р.
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	5826	3610,6	3610,6	6430,000	1607,500	1607,500	1607,500	1607,500
податок на додану вартість	2	931,3	571,75	571,75	1071,668	267,917	267,917	267,917	267,917
інші непрямі податки	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	4	4894,70	3038,85	3038,85	5358,332	1339,583	1339,583	1339,583	1339,583

Цільове фінансування програми (розшифрування)	5	21503,5	35315,146	36775,307	45019,600	11254,900	11254,900	11254,900	11254,900
ПДВ з цільового фінансування	5/1	983,5	1236,000	1287,136	1575,688	393,922	393,922	393,922	393,922
Інші операційні доходи (розшифрування) у тому числі:	6	226,0	252	252	287,000	71,750	71,750	71,750	71,750
дохід від операційної оренди активів	006 /1	204,7	302,4	302,4	297,600	74,400	74,400	74,400	74,400
ПДВ з операційної оренди	006 /1/1	34,1	50,4	50,4	49,600	12,400	12,400	12,400	12,400
одержані гранти та субсидії	006 /2	0	0	0	0,000	0	0	0	0
дохід від реалізації необоротних активів	006 /3	0	0	0	0,000	0	0	0	0
дохід від безоплатно отриманих активів	006 /4	21,3	0	0	39,000	9,750	9,750	9,750	9,750
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	7	0	0	0	0,000	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8	0	0	0	0,000	0	0	0	0
Інші доходи (кошти ЦЗ)	9	3056,2	770,000	5165,68	648,000	162,000	162,000	162,000	162,000
В т.ч. заробітга плата		0	630,0	4233,0	531,000	132,750	132,750	132,750	132,750
ЄСВ		0	140,00	932,68	117,000	29,250	29,250	29,250	29,250
Усього доходів	10	28662,8	38139,996	43944,701	49737,244	12434,311	12434,311	12434,311	12434,311
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	11	22589,8	33422,796	34831,821	43665,664	11077,359	11090,605	10758,711	10738,989
у тому числі:									
виробнича собівартість:	011 /1	19676,3	25962,696	27371,721	35422,704	9017,679	8924,725	8779,511	8700,789
-прямі матеріальні витрати	011 /1/0 1	9233,5	10703,696	12112,721	14544,624	4041,549	3826,5950	3438,601	3237,879
прямі витрати на оплату праці	011 /1/0 2	8525,6	12491,000	12491,000	16798,000	4000,00	4100,000	4299,000	4399,000
- ЄСВ	011 /1/0 3	1791,5	2748,000	2748,000	3695,560	880,000	902,000	945,780	967,780
-інші прямі витрати (амортизація)	011 /1/0 4	125,7	20,000	20,000	384,520	96,130	96,130	96,130	96,130

- загальноновиробничі, в тому числі:	011 /2	2913,5	7460,100	7460,100	8242,960	2059,680	2165,880	1979,200	2038,200
-витрати на оплату праці		2060,4	1752,600	1752,600	2398,000	514,000	524,000	680,000	680,000
-ЄСВ		432,3	385,500	385,500	527,560	113,080	115,280	149,600	149,600
-амортизація		10,6	11,000	11,000	6,400	1,600	1,600	1,600	1,600
-матеріальні витрати		347,2	5180,000	5180,000	5180,00	1408,000	1491,000	1119,000	1162,000
-інші операційні витрати		63	131,000	131,000	131,00	23,000	34,000	29,000	45,000
Адміністративні витрати у тому числі:	12	2351,9	3280,200	3280,200	4961,916	1077,586	1067,640	1399,534	1417,156
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012 /1	94,9	120	120	120,000	28,000	30,000	30,000	32,000
витрати на консалтингові послуги	012 /2	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхові послуги	012 /3	0	0,800	0,800	0,800	0,800	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	012 /4	0			0	0	0	0	0
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/ 5	2257,0	3159,400	3159,400	4841,116	1048,786	1037,640	1369,534	1385,156
-витрати на службові відраження	012 /5/0 1	4,4	6,000	6,000	34,500	8,000	9,000	9,000	8,500
-витрати на оплату праці	012 /5/0 2	1754,3	2481,400	2481,400	3832,800	821,300	822,000	1094,700	1094,800
-ЄСВ	012 /5/0 3	378,6	546,000	546,000	843,216	180,686	180,840	240,834	240,856
-амортизація	012 /5/0 4	10,0	7,000	7,000	11,600	2,800	2,800	3,000	3,000
-інші		109,7	119,000	119,000	119,000	36,00	23,00	22,00	38,00
Витрати на збут (розшифрування)	13	348,0	540,200	540,200	147,564	36,866	36,566	36,566	37,566
-витрати на оплату праці	013 /1	273,6	427,800	427,800	109,000	27,25	27,25	27,25	27,25
-ЄСВ	013 /2	60,2	94,100	94,100	22,264	5,566	5,566	5,566	5,566
-амортизація	013 /3	4,1	4,000	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-матеріальні витрати	013 /4	8,4	9,3	9,3	9,300	2,300	2,000	2,000	3,000
-інші операційні витрати	013 /5	1,7	5,0	5,0	3,000	0,750	0,750	0,750	0,750
Інші операційні витрати (розшифрування)	14	213,0	126,8	126,8	314,100	80,500	77,500	77,500	78,600
Пені, штрафи	014 /1	0	0,0	0,0	0,000	0	0	0	0

Списання безнадійної заборгованості	014 /2	1,5	0,0	0,0	0,000	0	0	0	0
Лікарняні за рахунок підприємства	014 /3	143,6	104,0	104,0	162,500	41,500	40,000	40,000	41,000
ЄСВ	014 /4	64,0	22,8	22,8	151,600	39,000	37,500	37,500	37,600
Матеріальна допомога	014 /5	5,4	0,0	0,0	0,000	0	0	0	0
Фінансові витрати (розшифр ування)	15	0	0	0	0,000	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16	0	0	0	0,000	0	0	0	0
Інші витрати (витрати на відрядження)	17	37,5	0,0	0,0	0,000	0	0	0	0
Інші витрати кошти РЦЗ		3103,4	5165,680	5165,680	648,000	162,000	162,000	162,000	162,000
Усього витрати	18	28643,6	38139,996	43944,701	49737,244	12434,311	12434,311	12434,311	12434,311
Валовий прибуток (збиток)	19	2824,9	3731,2	3695,2	-38307,332	-9737,776	-9751,002	-9419,128	-9399,406
Фінансовий результат від операційної діяльності	20	103,9	0	0	-43443, 912	-10860, 978	-10860, 978	-10860, 978	-10860, 978
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	19,2	0	0	0,000	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	22	3,5	0	0	0,000	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	15,7	0	0	0,000	0	0	0	0
прибуток	023 /1	15,7	0	0	0,000	0	0	0	0
збиток	023 /2	0		0	0,000	0	0	0	0
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:		0	0	0	0,000	0	0	0	0
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	24	0	0	0	0,000	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	25	-21,9	0	0	0,000	0	0	0	0

Інші фонди (розшифрування)	26	0	0	0	0,000	0	0	0	0
на розвиток виробництва	026 /1	0	0	0	0,000	0	0	0	0
фонд матеріального заохочення	026 /2	0	0	0	0,000	0	0	0	0
резервний фонд	026 /3	0	0	0	0,000	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	27	-6,2	0	0	0,000	0	0	0	0
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	28	2368,8	655,0	655,0	2450,000	627,000	655,000	611,000	557,000
податок на прибуток	028 /1	0	0	0	0,000	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028 /2	2165,5	1240,0	1240,0	2920,000	700,000	730,000	730,000	760,000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028 /3	0	797,0	797,0	797,000	153,000	156,000	201,000	287,000
акцизний збір	028 /4	0			0,000	0	0	0	0
рентні платежі	028 /5	0			0,000	0	0	0	0
Екологічний податок	028 /6	203,3	212,0	212,0	327,000	80,000	81,000	82,000	84,000
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	29	2813,5	2909,2	2909,2	4164,804	965,259	985,185	1098,171	1116,189
ПДФО	029 /1	2813,5	2 909,2	2 909,2	4164,804	965,259	985,185	1098,171	1116,189
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	30	3529,1	3798,3	3798,3	6247,208	1447,889	1477,778	1647,257	1674,284
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030 /1	3291,6	3555,9	3555,9	5090,316	1179,761	1204,115	1342,209	1364,231
військовий збір	030 /2	237,5	242,4	242,4	1156,892	268,128	273,663	305,048	310,053

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31	0	0	0	0,000	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031 /1	0	0	0	0,000	0	0	0	0
основний платіж	031 /11	0	0	0	0,000	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	031 /12	0	0	0	0,000	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031 /2	0	0	0	0,000	0	0	0	0
основний платіж	031 /21	0	0	0	0,000	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	031 /22	0	0	0	0,000	0	0	0	0
Усього виплат	32	8711,4	7362,5	7362,5	12862,012	3040,148	3117,963	3356,428	3347,473
Матеріальні затрати, у тому числі:	33	9684,0	16019,796	21784,501	19889,224	5488,649	5358,595	4598,601	4443,379
витрати на сировину й основні матеріали	033 /1	6438,9	10069,796	15834,501	10189,224	3063,649	2933,595	2173,601	2018,379
Витрати на паливо та енергію	033 /2	3245,1	5950,00	5950,00	9700,000	2425,000	2425,000	2425,000	2425,000
Витрати на оплату праці	34	15314,7	17256,80	17256,80	23300,300	5404,050	5513,250	6140,950	6242,050
Нарахування на оплату праці	35	3265,4	3796,40	3796,40	5240,200	1218,332	1241,186	1379,280	1401,402
Амортизація	36	150,4	22,00	22,00	22,000	5,400	5,400	5,600	5,600
Інші операційні витрати	37	229,1	275,00	275,00	637,520	155,880	153,880	147,880	179,880
Інші витрати кошти РЦЗ			770,00	5165,68	648,000	162,000	162,000	162,000	162,000
В т. ч. заробітна плата			630,00	4233,00	531,000	132,750	132,750	132,750	132,750
ЄСВ			140,00	932,68	117,000	29,250	29,250	29,250	29,250
Операційні витрати, усього	38	28643,6	38139,996	43944,701	49737,244	12434,311	12434,311	12434,311	12434,311
Капітальні інвестиції, усього	39	5438,1	2400,00	7195,00	1350,000	337,500	337,500	337,500	337,500
капітальне будівництво	39/ 1		0	0	0	0	0	0	0

придбання (виготовлення) основних засобів	39/ 2	2601,9	2400,00	7195,00	1150,000	287,500	287,500	287,500	287,500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	39/ 3	882,1	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	39/ 4	0	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	39/ 5	1499,9	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) оборотних активів	39/ 6	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	39/ 7	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно передані ОЗ та ІНМА	39/ 8	699,5	0	0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	40	5438,1	2400,00	7195,00	1150,000	287,500	287,500	287,500	287,500
залучені кредитні кошти	040 /1		0	0	0	0	0	0	0
бюджетне фінансування	040 /2	4725,1	2400,00	7195,00	1150,000	287,500	287,500	287,500	287,500
власні кошти	040 /3	13,50	0	0	0	0	0	0	0
інші джерела	040 /4	699,5	0	0	0	0	0	0	0

Керівник підприємства

Т.В.О. директора

(посада)

_____ (підпис)

Анатолій КЕДА

(ініціали, прізвище)