|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «ЗАТВЕРДЖЕНО»рішення Решетилівської міської радивосьмого скликання  |  |
|  |  |  | 01 вересня 2022р. № 1128-25-VIII  |  |  |
|  |  |  | (25 позачергова сесія) |  |  |

 |

 |

**Фінансовий план підприємства**

**на 2022 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підприємство   | **Комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області** | Коди |
| Орган управління | **Решетилівська міська рада Полтавської області** | За ЕДРПОУ | **30614029** |
| Організаційно-правова форма  | **Комунальне господарство** | За СПОДУ |  |
| Вид економ. діяльності  | **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** | За ЗКНГ |  |
| Місцезнаходження  | **м. Решетилівка, вул. Покровська, 16** | За КВЕД | **68.20** |
| Телефон  | **+380668727737** |  |  |
| Керівник  | **Гриб Ростислав Миколайович** |  |  |

одиниця виміру: тис. гривень

| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами |
| --- | --- | --- | --- |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **І. Фінансові результати** |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | **5386,2** | **188,0** | **2921,9** | **2276,3** |  |
|  в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | **6130,0** | **-** | **2441,8** | **2166,4** | **1521,8** |
| Податок на додану вартість | @020@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Акцизний збір | @030@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші вирахування з доходу | @040@ | **43,0** | **43,0** | **-** | **-** | **-** |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | **5343,2** | **145,0** | **2921,9** | **2276,3** |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | **3302,9** | **3,6** | **1929,7** | **1369,6** |  |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
|  Матеріальні затрати | @061@ | **904,5** | **-** | **693,6** | **210,9** |  |
|  Витрати на оплату праці | @062@ | **1892,4** | **3,0** | **978,1** | **911,3** |  |
|  Відрахування на соціальні заходи | @063@ | **424,2** | **0,6** | **217,5** | **206,1** |  |
|  Амортизація | @064@ | **10,0** | **-** | **5,0** | **5,0** |  |
|  Інші операційні витрати | @065@ | **71,8** | **-** | **35,5** | **36,3** | **-** |
| Валовий: |  |  |  |  |  |  |
|  прибуток | @071@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  збиток | @072@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші операційні доходи | @080@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  дохід від операційної оренди активів | @081@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  одержані гранти та субсидії | @082@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | @090@ | **1183,3** | **139,6** | **741,0** | **302,7** |  |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
|  Матеріальні затрати | @091@ | **196,1** | **80,0** | **98,8** | **17,3** |  |
|  Витрати на оплату праці | @092@ | **796,5** | **39,0** | **522,5** | **235,0** |  |
|  Відрахування на соціальні заходи | @093@ | **170,0** | **8,6** | **112,9** | **48,5** |  |
|  Амортизація | @094@ | **3,0** | **3,0** | **-** | **-** |  |
|  Інші операційні витрати | @095@ | **17,7** | **9,0** | **6,8** | **1,9** |  |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | @100@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
|  Матеріальні затрати | @101@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  Витрати на оплату праці | @102@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  Відрахування на соціальні заходи | @103@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  Амортизація | @104@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  Інші операційні витрати | @105@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші операційні витрати(сума рядків з 111 по 115) | @110@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
|  Матеріальні затрати | @111@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  Витрати на оплату праці | @112@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  Відрахування на соціальні заходи | @113@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  Амортизація | @114@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  Інші операційні витрати | @115@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Фінансові результати від операційної діяльності: |  |  |  |  |  |  |
|  прибуток | @121@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  збиток | @122@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Дохід від участі в капіталі | @130@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші фінансові доходи | @140@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші доходи | @150@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  дохід від реалізації фінансових інвестицій  | @152@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Фінансові витрати | @160@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрати від участі в капіталі | @170@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші витрати | @180@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ |  |  |  |  |  |
|  прибуток | @191@ | **857,0** | **1,8** | **251,2** | **604,0** |  |
|  збиток | @192@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Податок на прибуток | @200@ | **154,2** | **0,3** | **45,2** | **108,7** |  |
| Чистий: |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  прибуток | @211@ | **702,8** | **1,5** | **206,0** | **495,3** |  |
|  збиток | @212@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Відрахування частини прибутку до бюджету  | @220@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ІІ. Елементи операційних витрат (разом)** |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @310@ | **1100,6** | **80,0** | **792,4** | **228,2** |  |
| Витрати на оплату праці | @320@ | **2688,9** | **42,0** | **1500,6** | **1146,3** |  |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | **594,2** | **9,2** | **330,4** | **254,6** |  |
| Амортизація | @340@ | **13,0** | **3,0** | **5,0** | **5,0** |  |
| Інші операційні витрати | @350@ | **89,5** | **9,0** | **42,3** | **38,2** |  |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | **4486,2** | **143,2** | **2670,7** | **1672,3** |  |
| **ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року** |  |  |  |  |  |  |
| Капітальне будівництво | @410@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | @491@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ІV. Додаткова інформація** |  |  |  |  |  |  |
| Чисельність працівників | @510@ | **69** | **2** | **69** | **69** | **-** |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | **12584,8** | **3194,7** | **12584,8** | **12584,8** | **-** |
| Податкова заборгованість | @530@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ростислав ГРИБ

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вікторія АРТЮХ М. П.

**Розшифровка доходів до фінансового плану**

**КП «ЕФЕКТ» на 2022 рік**

тис.грн.

Код рядка 010

«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»: І+ІІ ІІІ

Цільове фінансування - 2441,8 2166,4

Дохід від оренди (І кв.-297,2грн, ІІкв.-168,8грн) -466,0 94,0

Дохід від надання платних послуг (04.22-2,5грн,05.22-2,7грн,06-8,9грн

08-15,9) - 14,1 15,9

Всього : - 2921,9 2276,3

**Розшифровка витрат до фінансового плану**

**КП «Ефект» на 2022 рік**

тис.грн.

Код рядка 060

«Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»: І+ІІ ІІІ

Заробітна плата **- 978,1** **911,3**

Нарахування на заробітну плату **- 217,5 206,1**

Матеріальні затрати (всього): **-693,6 210,9**

Пальне - 248,1 100,3

Комунальні послуги (водоканал, полтаватеплоенерго,

Полтаваенергозбут, полтаваобленерго) - 309,1 50,2

Запчастини, матеріали для обслуговування та ремонту, труби - 73,9 58,2

Цибулини лілії - 4,0

Засоби чищення -0,4

Фарба -34,0

ТО -24,1 2,2

Інші операційні витрати (всього): **-35,5 36,3**

Оцінка майна -11,8 1,6

Інші витрати (ТО вогнегасники, лічильник, страховки,

підживлення рослин, вимірювання опору, викачка каналізації,

розп./перев. лічильника, двері, послуги) -23,7 34.7

Всього : - 1924,7+5 (амортиз.)=1929,7 1364,6+5=1369,6

Код рядка 090

«Інші адміністративні витрати»: І+ІІ ІІІ

Заробітна плата (І кв.-208,5грн, ІІкв.-314,0грн) **- 522,5 235,0**

Нарахування на заробітну плату **- 112,9 48,5**

Матеріальні затрати (всього): **- 98,8 17,3**

Канцтовари (папки, ручки, лінійки, калькулятори, бланкова

продукція та ін.) - 2,8 1,2

Програмне забезпечення, ключі - 38,6

Обслуговування комп’ютерної техніки (ремонт, заправка

картриджів) - 6,4

Вентилятор, корпоративний телефон - 2,5

Комунальні послуги -48,5 16,1

Інші операційні витрати (всього): **-6,8 1,9**

Інтернет -0,2 0,3

РКО (банківські послуги) -1,8 0,4

Податки (екологічний, земельний, на прибуток) -4,8 1,2

Всього: - 741,0 302,7