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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «ЗАТВЕРДЖЕНО»рішення Решетилівської міської радивосьмого скликання  |  |
|  |  |  | 29 вересня 2023р. №\_\_\_\_\_\_\_\_-37-VIII |  |
|  |  |  | (тридцять сьома сесія) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |

 |

**Фінансовий план підприємства**

**на 2023 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@ | **14113,0** | **3235,5** | **4058,1** | **3792,7** | **3026,7** |
|  в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | **12626,5** | **2820,5** | **3677,4** | **3511,5** | **2617,1** |
| Податок на додану вартість | @020@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Акцизний збір | @030@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші вирахування з доходу | @040@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | **14113,0** | **3235,5** | **4058,1** | **3792,7** | **3026,7** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | **11938,2** | **2664,4** | **3464,7** | **3285,5** | **2523,6** |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
|  Матеріальні затрати | @061@ | **2838,4** | **435,5** | **1198,4** | **938,1** | **266,4** |
|  Витрати на оплату праці | @062@ | **6796,5** | **1699,1** | **1699,1** | **1699,1** | **1699,2** |
|  Відрахування на соціальні заходи | @063@ | **1507,9** | **377,0** | **377,0** | **377,0** | **376,9** |
|  Амортизація | @064@ | **592,4** | **148,1** | **148,1** | **148,1** | **148,1** |
|  Інші операційні витрати | @065@ | **203,0** | **4,7** | **42,1** | **123,2** | **33,0** |
| 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@ | **2131,1** | **558,1** | **588,3** | **487,4** | **497,3** |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
|  Матеріальні затрати | @091@ | **141,5** | **18,4** | **98,0** | **7,5** | **17,6** |
|  Витрати на оплату праці | @092@ | **1555,3** | **388,8** | **388,8** | **388,8** | **388,9** |
|  Відрахування на соціальні заходи | @093@ | **342,1** | **85,5** | **85,5** | **85,5** | **85,6** |
|  Амортизація | @094@ | **11,2** | **2,6** | **3,4** | **2,6** | **2,6** |
|  Інші операційні витрати | @095@ | **81,0** | **62,8** | **12,6** | **3,0** | **2,6** |
| 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@ | **12626,5** | **2820,5** | **3677,4** | **3511,5** | **2617,1** |
| Інші доходи | @150@ | **592,4** | **148,1** | **148,1** | **148,1** | **148,1** |
|  у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  дохід від реалізації фінансових інвестицій  | @152@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | **592,4** | **148,1** | **148,1** | **148,1** | **148,1** |
| Фінансові витрати | @160@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрати від участі в капіталі | @170@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші витрати | @180@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ |  |  |  |  |  |
|  прибуток | @191@ | **43,7** | **13,0** | **5,1** | **19,8** | **5,8** |
|  збиток | @192@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Податок на прибуток | @200@ | **7,8** | **2,3** | **0,9** | **3,6** | **1,0** |
| Чистий: |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  прибуток | @211@ | **35,9** | **10,7** | **4,2** | **16,2** | **4,8** |
|  збиток | @212@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Відрахування частини прибутку до бюджету  | @220@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ІІ. Елементи операційних витрат (разом)** |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @310@ | **2979,9** | **453,9** | **1296,4** | **945,6** | **284,0** |
| Витрати на оплату праці | @320@ | **8351,8** | **2087,9** | **2087,9** | **2087,9** | **2088,1** |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | **1850,0** | **462,5** | **462,5** | **462,5** | **462,5** |
| Амортизація | @340@ | **603,6** | **150,7** | **151,5** | **150,7** | **150,7** |
| Інші операційні витрати | @350@ | **284,0** | **67,5** | **54,7** | **126,2** | **35,6** |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | **14069,3** | **3222,5** | **4053,0** | **3772,9** | **3020,9** |
| **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@ | **3482,8** | **500,0** | **-** | **2982,8** | **-** |
|  в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | **3482,8** | **500,0** | **-** | **2982,8** | **-** |
| 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@ | **71** | **70** | **71** | **71** | **71** |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | **13020,6** | **13020,6** | **13020,6** | **13020,6** | **13020,6** |
| Податкова заборгованість | @530@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

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

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