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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНОрішення Решетилівської міської ради восьмого скликання  |  |
|  |  |  | 29 вересня 2023 року № 1560-37-VIII(37 сесія) |  |
|  |  |  | (у редакції рішенняРешетилівської міської радивосьмого скликання  |  |
|  |  |  | 27 вересня 2024 року №1990-49-VIII |  |
|  |  |  | (49 сесія)  |  |

 |

 |

**Фінансовий план підприємства**

**на 2024 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@ | **16193,3** | **3568,1** | **4033,5** | **4499,9** | **4091,8** |
|  в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | **14370,7** | **3285,5** | **3633,5** | **3909,9** | **3541,8** |
| Податок на додану вартість | @020@ | **392,7** | **84,7** | **80,0** | **118,0** | **110,0** |
| Акцизний збір | @030@ |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу | @040@ |  |  |  |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | **16193,3** | **3568,1** | **4033,5** | **4499,9** | **4091,8** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | **13126,1** | **2785,8** | **3226,0** | **3606,8** | **3507,5** |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
|  Матеріальні затрати | @061@ | **3288,2** | **480,3** | **860,1** | **801,4** | **1146,4** |
|  Витрати на оплату праці | @062@ | **6802,7** | **1680,0** | **1712,8** | **1735,1** | **1674,8** |
|  Відрахування на соціальні заходи | @063@ | **1490,3** | **369,6** | **376,8** | **370,2** | **373,7** |
|  Амортизація | @064@ | **901,8** | **197,9** | **197,9** | **253,0** | **253,0** |
|  Інші операційні витрати | @065@ | **643,1** | **58,0** | **78,4** | **447,1** | **59,6** |
| 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@ | **3054,6** | **855,7** | **726,7** | **888,5** | **583,7** |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
|  Матеріальні затрати | @091@ | **103,6** | **24,2** | **26,6** | **29,4** | **23,4** |
|  Витрати на оплату праці | @092@ | **2315,1** | **600,0** | **567,2** | **688,9** | **459,0** |
|  Відрахування на соціальні заходи | @093@ | **516,1** | **132,0** | **124,8** | **163,4** | **95,9** |
|  Амортизація | @094@ | **10,6** | **2,8** | **2,6** | **2,6** | **2,6** |
|  Інші операційні витрати | @095@ | **109,2** | **96,7** | **5,5** | **4,2** | **2,8** |
| 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@ | **14370,7** | **3285,5** | **3633,5** | **3909,9** | **3541,8** |
| Інші доходи | @150@ | **889,6** | **222,4** | **222,4** | **222,4** | **222,4** |
|  у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  дохід від реалізації фінансових інвестицій  | @152@ |  |  |  |  |  |
|  дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | **889,6** | **222,4** | **222,4** | **222,4** | **222,4** |
| Фінансові витрати | @160@ |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | @170@ |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | @180@ |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ |  |  |  |  |  |
|  прибуток | @191@ | **12,6** |  | **80,8** | **4,6** | **0,6** |
|  збиток | @192@ |  | **-73,4** |  |  |  |
| Податок на прибуток | @200@ | **2,27** |  | **14,5** | **0,8** | **0,1** |
| Чистий: |  |  |  |  |  |  |
|  прибуток | @211@ | **10,3** |  | **66,3** | **3,8** | **0,5** |
|  збиток | @212@ |  | **-73,4** |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету  | @220@ |  |  |  |  |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат (разом)** |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @310@ | **3391,8** | **504,5** | **886,7** | **830,8** | **1169,8** |
| Витрати на оплату праці | @320@ | **9117,8** | **2280,0** | **2280,0** | **2424,0** | **2133,8** |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | **2006,4** | **501,6** | **501,6** | **533,6** | **469,6** |
| Амортизація | @340@ | **912,4** | **200,7** | **200,5** | **255,6** | **255,6** |
| Інші операційні витрати | @350@ | **752,3** | **154,7** | **83,9** | **451,3** | **62,4** |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | **16180,7** | **3641,5** | **3952,7** | **4495,3** | **4091,2** |
| **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@ | **77,1** | **20,1** | **25,0** | **27,0** | **5,0** |
|  в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | **57,6** | **16,6** | **20,0** | **21,0** |  |
| 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@ |  | **63,5** | **64** | **64** | **64** |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ |  | **20179,4** | **20180,0** | **20180,0** | **20180,0** |
| Податкова заборгованість | @530@ |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ |  |  |  |  |  |

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

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