|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО  рішення Решетилівської міської ради  восьмого скликання | |  | |  |  |  | 29 вересня 2023 року № 1560-37-VIII |  | |  |  |  | (у редакції рішення Решетилівської  міської ради восьмого скликання |  | |  |  |  | 24 грудня 2024 року № -52-VIII |  | |  |  |  | (52 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. грн.

| 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@ | **17025,3** | **3568,1** | **4033,5** | **4499,9** | **4923,8** |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | **15162,3** | **3285,5** | **3633,5** | **3909,9** | **4333,4** |
| Податок на додану вартість | @020@ | **400,8** | **84,7** | **80,0** | **118,0** | **118,1** |
| Акцизний збір | @030@ |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу | @040@ |  |  |  |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | **17025,3** | **3568,1** | **4033,5** | **4499,9** | **4923,8** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | **13453,8** | **2785,8** | **3226,0** | **3606,8** | **3835,2** |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @061@ | **3288,2** | **480,3** | **860,1** | **801,4** | **1146,4** |
| Витрати на оплату праці | @062@ | **7063,8** | **1680,0** | **1712,8** | **1735,1** | **1935,9** |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | **1556,9** | **369,6** | **376,8** | **370,2** | **440,3** |
| 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@ | **3559,3** | **855,7** | **726,7** | **888,5** | **1088,4** |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @091@ | **103,6** | **24,2** | **26,6** | **29,4** | **23,4** |
| Витрати на оплату праці | @092@ | **2735,8** | **600,0** | **567,2** | **688,9** | **879,7** |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | **578,1** | **132,0** | **124,8** | **163,4** | **157,9** |
| Амортизація | @094@ | **10,6** | **2,8** | **2,6** | **2,6** | **2,6** |
| Інші операційні витрати | @095@ | **131,2** | **96,7** | **5,5** | **4,2** | **24,8** |
| 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@ | **15162,3** | **3285,5** | **3633,5** | **3909,9** | **4333,4** |
| Інші доходи | @150@ | **937,2** | **222,4** | **222,4** | **222,4** | **270,0** |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | **937,2** | **222,4** | **222,4** | **222,4** | **270,0** |
| Фінансові витрати | @160@ |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | @170@ |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | @180@ |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ |  |  |  |  |  |
| прибуток | @191@ | **12,2** |  | **80,8** | **4,6** | **0,2** |
| збиток | @192@ |  | **-73,4** |  |  |  |
| Податок на прибуток | @200@ | **2,2** |  | **14,5** | **0,8** | **0,0** |
| Чистий: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @211@ | **10,0** |  | **66,3** | **3,8** | **0,2** |
| 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@ | **9799,6** | **2280,0** | **2280,0** | **2424,0** | **2815,6** |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | **2135,0** | **501,6** | **501,6** | **533,6** | **598,2** |
| Амортизація | @340@ | **912,4** | **200,7** | **200,5** | **255,6** | **255,6** |
| Інші операційні витрати | @350@ | **774,3** | **154,7** | **83,9** | **451,3** | **84,4** |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | **17013,1** | **3641,5** | **3952,7** | **4495,3** | **4923,6** |
| **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@ | **302,1** | **20,1** | **25,0** | **27,0** | **230,0** |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | **57,6** | **16,6** | **20,0** | **21,0** | **225,0** |
| 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.