

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Сергій ВОЛОШИН

М.П. (підпис, ім'я, прізвище)

План	X
Проект	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне підприємство "Добробут" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	за ЄДРПОУ	40504448
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Полтавська область, Лубенський район	за КАТОТТГ	UA53040110320081945
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Інші види діяльності з прибирання	за КВЕД	81.29
Одиниця виміру, грн.	тис.грн	Стандарти звітності	X
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності	
Чисельність працівників	30,25		
Місцезнаходження	37821, Полтавська область, Лубенський район, с.Клепачі, вулиця Перемоги, буд.8		
Телефон	679914510		
Прізвище та ініціали керівника	Куць Валерій Якович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

тис. грн.								
Найменування показника	Код рядка	Довідка: факт минулого 2022 р.	Довідка: фінансовий план 2022 р.	Плановий 2023 р.	У тому числі за кварталами			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	318,5	370,5	456,2	110,9	115,7	112,9	116,7
Дохід з місцевого бюджету за програмою покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки для КП "Добробут"	110	5000,0	5000,0	4500,0	1125,0	1125,0	1125,0	1125,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою (назва програми)	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом (сума рядків 100-160)	170	5 318,5	5 370,5	4 956,2	1 235,9	1 240,7	1 237,9	1 241,7
Витрати з власних коштів								
Заробітна плата	200	237,2	258,7	320,6	80,2	80,1	80,2	80,1
Нарахування на оплату праці	210	52,1	56,8	70,6	17,7	17,6	17,7	17,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	20,7	45,0	50,0	10,0	15,0	10,0	15,0
Оплата послуг (крім комунальних)	230	8,5	10,0	15,0	3,0	3,0	5,0	4,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата електроенергії	241	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація	245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соціальне забезпечення	250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати:	260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податки та збори	260/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Судовий збір	262/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Штрафні санкції	262/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом (сума рядків 200 - 260)	270	318,5	370,5	456,2	110,9	115,7	112,9	116,7
Витрати з місцевого бюджету								
Заробітна плата	300	2 802,5	2 802,5	3 010,7	751,7	753,0	753,0	753,0

Найменування показника	Код рядка	Довідка: факт минулого 2022 р.	Довідка: фінансовий план 2022 р.	Плановий 2023 р.	У тому числі за кварталами			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нарахування на оплату праці	310	616,6	616,6	662,3	165,3	165,7	165,7	165,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	1 235,4	1 235,4	644,5	159,0	165,3	165,3	154,9
Оплата послуг (крім комунальних)	330	115,5	115,5	82,5	19,0	21,0	21,0	21,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	340	230,0	230,0	100,0	30,0	20,0	20,0	30,0
Оплата електроенергії	341	230,0	230,0	100,0	30,0	20,0	20,0	30,0
Разом (сума рядків 300 - 341)	350	5 000,0	5 000,0	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати (сума рядків 220+240+320+340)	400	1 486,1	1 510,4	794,5	199,0	200,3	195,3	199,9
Витрати на оплату праці (сума рядків 200+300)	410	3 039,7	3 061,2	3 331,3	831,9	833,1	833,2	833,1
Відрахування на соціальні заходи (сума рядків 210+310)	420	668,7	673,4	732,9	183,0	183,3	183,4	183,2
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків 230+250+260+330)	440	124,0	125,5	97,5	22,0	24,0	26,0	25,5
Разом (сума рядків 270+350)	450	5 318,5	5 370,5	4 956,2	1 235,9	1 240,7	1 237,9	1 241,7
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	622	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	623	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	700	5 318,5	5 370,5	4 956,2	1 235,9	1 240,7	1 237,9	1 241,7
Усього витрат	800	5 318,5	5 370,5	4 956,2	1 235,9	1 240,7	1 237,9	1 241,7
Нерозподілені доходи	850	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	28,75	30,25	30,25				
Вартість основних засобів	910	3359,4	3 359,4	3359,4				
Податкова заборгованість								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою								
Дебіторська заборгованість								

Керівник
(посада)

Валерій КУЦЬ
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління

(підпис)

Людмила БРОВКО
(ініціали, прізвище)

