Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО**Начальник управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (головний розпорядник коштів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. | **ЗАТВЕРДЖЕНО**Рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради19.12.2023 № 370 |
| **ПОГОДЖЕНО**Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Калуської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Надія ГУШ"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. |  |
|  |  |  |  |  |  | коди |
|  | Рік |  |
| Підприємство  | **Комунальне підприємство «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка»** | за ЄДПОУ  | 02005255 |
| Організаційно-правова форма  |  Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | місто Калуш | за КОАТУУ  | 0953100000 |
| Орган управління |  | За СПОДУ |  |
| Галузь  |   | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності  |  Функціонування атракціонів і тематичних парків | за КВЕД  | 93.21 |
| Одиниця виміру:  |  тис.грн. |   |   |
| Форма власності | комунальна |   |   |
| Чисельність працівників |  18,0 |
| Місцезнаходження  |  77301, Івано-Франківська область місто Калуш вулиця Степана Бандери, 28 |
| Телефон  |   +38(095)900-01-30 |
| Прізвище та ініціали керівника  |  Паламар Н.Р.  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

**Основні фінансові показники підприємства**

**І. Формування фінансових результатів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Код рядка  | Факт попереднього року | План поточ-ного року | Факт поточного року (прогноз) | Плановий  рік (усього) | У тому числі за кварталами: |
| І  | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходи** |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | **001** | **332,5** | **363,7** | **331,4** | **336,4** | **31,6** | **135,4** | **134,1** | **35,3** |
| * виручка від атракціонів
 | 001/1 | 150,0 | 201,0 | 183,2 | 210,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 |
| * послуга «Шлюб за добу»
 | 001/2 | 182,5 | 162,7 | 148,2 | 126,4 | 31,6 | 35,4 | 34,1 | 25,3 |
| Податок на додану вартість | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акцизний збір | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)**  | **006** | **332,5** | **363,7** | **331,4** | **336,4** | **31,6** | **135,4** | **134,1** | **35,3** |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші доходи (розшифрувати) | **010** | **236,6** | **168,0** | **179,2** | **168,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** |
| -доходи майбутніх періодів (амортизація основних засобів) | 010/1 | 195,0 | 168,0 | 155,7 | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| -оренда сценічного майданчика | 010/2 | 41,6 | 0 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -виплати ФЗ | 010/3 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | **012** | **1482,9** | **2455,7** | **3317,4** | **2192,65** | **403,6** | **628,9** | **642,9** | **517,25** |
| *Програма розвитку культури на 2020-2022 роки* | 012/1 | 1482,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Програма розвитку культури на 2023-2025 роки* | 012/2 | 0 | 2455,7 | 3317,4 | 2192,65 | 403,6 | 628,9 | 642,9 | 517,25 |
| **Усього доходів (без врахування доходу з місцевого бюджету за програмами)** | **013** | **569,1** | **531,7** | **510,6** | **504,4** | **73,6** | **177,4** | **176,1** | **77,3** |
| **Усього доходів** | **014** | **2052,0** | **2987,4** | **3828,0** | **2697,05** | **477,2** | **806,3** | **819,0** | **594,55** |
| **Витрати** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | **015** | **1954,5** | **2792,7** | **2827,6** | **2549,95** | **474,6** | **719,2** | **764,9** | **591,25** |
| -заробітна плата | 015/1 | 1203,4 | 1270,4 | 1347,7 | 1639,0 | 295,2 | 455,2 | 504,3 | 384,3 |
| -нарахування на зарплату | 015/2 | 226,2 | 286,4 | 256,4 | 348,0 | 62,4 | 94,8 | 109,3 | 81,5 |
| -матеріали,обладнання та інвентар | 015/3 | 44,5 | 276,1 | 251,4 | 148,2 | 0 | 50,2 | 73,0 | 25,0 |
| -амортизація | 015/4 | 321,0 | 201,2 | 190,0 | 196,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| -оплата послуг(крім комунальних) | 015/5 | 106,1 | 81,5 | 127,5 | 104,9 | 32,0 | 48,9 | 12,0 | 12,0 |
| -оплата енергоносіїв | 015/6 | 53,3 | 87,1 | 67,2 | 113,85 | 36,0 | 21,1 | 17,3 | 39,45 |
| -капремонт атракціону «Ланцюгова карусель» | 015/7 | 0 | 590,0 | 587,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 016/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| витрати на консалтингові послуги | 016/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| витрати на страхові послуги | 016/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| витрати на аудиторські послуги | 016/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 016/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | **018** | **132,2** | **194,7** | **1000,4** | **147,1** | **2,6** | **87,1** | **54,1** | **3,3** |
| -оплата послуг(крім комунальних) | 018/1 | 47,8 | 102,2 | 223,7 | 79,3 | 1,1 | 25,8 | 50,6 | 1,8 |
| -поточні ремонти | 018/2 | 66,7 | 49,0 | 758,4 | 45,8 | 0 | 45,8 | 0 | 0 |
| -послуги «Шлюб за добу» | 018/3 | 15,9 | 29,0 | 15,7 | 10,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 |
| -навчання | 018/4 | 1,8 | 14,5 | 2,6 | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього витрати (за рахунок місцевого бюджету)** | **024** | **1482,9** | **2455,7** | **3317,4** | **2192,65** | **403,6** | **628,9** | **642,9** | **517,25** |
| **Усього витрати** | **025** | **2086,7** | **2987,4** | **3828,0** | **2697,05** | **477,2** | **806,3** | **819,0** | **594,55** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 028 | -34,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка меншості | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:** | **030** | **-34,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| прибуток  | 030/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток | 030/2 | 34,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ІІ. Розподіл чистого прибутку**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відрахування частини прибутку (доходу)** | **031** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету | 031/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі | 031/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 032 | -707,2 | -859,4 | -741,9 | -741,9 | -741,9 | -741,9 | -741,9 | -741,9 |
| Розвиток виробництва | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 033/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний фонд | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші фонди *(розшифрувати)* | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші цілі *(розшифрувати)* | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 037 | -741,9 | -859,4 | -741,9 | -741,9 | -741,9 | -741,9 | -741,9 | -741,9 |
|  **ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів** |
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у т. ч.: | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| податок на прибуток | 038/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акцизний збір | 038/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 038/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 038/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рентні платежі | 038/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ресурсні платежі | 038/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші податки, у тому числі *(розшифрувати):* | 038/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| відрахування частини чистого прибутку підприємствами | 038/7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення податкової заборгованості, у т. ч.: | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 039/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до державних цільових фондів | 039/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| неустойки (штрафи, пені) | 039/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески до державних цільових фондів, у т. ч.:** | **040** | **481,8** | **569,5** | **514,4** | **667,6** | **119,6** | **185,6** | **206,2** | **156,2** |
| Єдиний соціальний внесок | 040/1 | 234,1 | 299,5 | 253,6 | 348,0 | 62,1 | 96,9 | 107,8 | 81,2 |
| ПДФО | 040/2 | 228,2 | 249,2 | 240,6 | 295,0 | 53,1 | 81,9 | 90,8 | 69,2 |
| Військовий збір | 040/3 | 19,5 | 20,8 | 20,2 | 24,6 | 4,4 | 6,8 | 7,6 | 5,8 |
| Інші обов’язкові платежі, у т. ч.: | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| місцеві податки та збори  | 041/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші платежі *(розшифрувати)* | 041/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**IV. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатна чисельність працівників | 042 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 18,0 | 9,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 |
| Витрати на оплату праці, у т.ч.: | 043 | 1429,6 | 1556,8 | 1604,1 | 1965,0 | 335,6 | 550,0 | 613,6 | 465,8 |
| Заробітна плата 2110 | 043/1 | 1203,4 | 1270,4 | 1347,7 | 1621,0 | 277,2 | 455,2 | 504,3 | 384,3 |
| Нарахування на оплату праці 2120 | 043/2 | 226,2 | 286,4 | 256,4 | 344,0 | 58,4 | 94,8 | 109,3 | 81,5 |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПАЛАМАР Н.Р.

*(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)*

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БЕНИК Т.А.

*(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)*

М.П.