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 ради16.12.2024 №331 |
| **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 2025 рік (проєкт)**

**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** | **340,3** | **336,4** | **210,8** | **145,4** | **11,6** | **50,0** | **69,2** | **14,6** |
| * виручка від атракціонів
 | 001/1 | 183,2 | 210,0 | 98,1 | 99,0 | 0 | 38,4 | 57,6 | 3,0 |
| * послуга «Шлюб за добу»
 | 001/2 | 157,1 | 126,4 | 112,7 | 46,4 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 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** | **340,3** | **336,4** | **210,8** | **145,4** | **11,6** | **50,0** | **69,2** | **14,6** |
| 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** | **164,7** | **168,0** | **244,8** | **168,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** |
| -доходи майбутніх періодів (амортизація основних засобів) | 010/1 | 141,1 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| -оренда сценічного майданчика | 010/2 | 17,9 | 0 | 39,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -виплати ФЗ | 010/3 | 5,7 | 0 | 37,5 | 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** | **3300,6** | **2192,65** | **2192,65** | **2220,028** | **492,0** | **582,0** | **643,0** | **503,028** |
| *Програма розвитку культури на 2023-2025 роки* | 012/2 | 3300,6 | 2192,65 | 2192,65 | 2220,028 | 492,0 | 582,0 | 643,0 | 503,028 |
| **Усього доходів (без врахування доходу з місцевого бюджету за програмами)** | **013** | **505,0** | **504,4** | **455,6** | **313,4** | **53,6** | **92,0** | **111,2** | **56,6** |
| **Усього доходів** | **014** | **3805,6** | **2697,05** | **2648,25** | **2533,428** | **545,6** | **674,0** | **754,2** | **559,628** |
| **Витрати** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | **015** | **2719,1** | **2549,95** | **2337,25** | **2441,228** | **539,0** | **637,2** | **710,0** | **555,028** |
| -заробітна плата | 015/1 | 1389,0 | 1639,0 | 1639,0 | 1668,0 | 355,0 | 441,0 | 494,0 | 378,0 |
| -нарахування на зарплату | 015/2 | 261,9 | 348,0 | 348,0 | 358,0 | 77,0 | 96,0 | 107,0 | 78,0 |
| -матеріали,обладнання та інвентар | 015/3 | 189,8 | 148,2 | 40,4 | 33,2 | 0 | 8,2 | 20,0 | 5,0 |
| -амортизація | 015/4 | 197,7 | 196,0 | 196,0 | 188,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| -оплата послуг(крім комунальних) | 015/5 | 13,7 | 104,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -оплата енергоносіїв | 015/6 | 79,6 | 113,85 | 113,85 | 194,028 | 60,0 | 45,0 | 42,0 | 47,028 |
| -капремонт атракціону «Ланцюгова карусель» | 015/7 | 587,4 | 0 | 0 | 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** | **1086,6** | **147,1** | **311,0** | **92,2** | **6,6** | **36,8** | **44,2** | **4,6** |
| -оплата послуг(крім комунальних) | 018/1 | 1038,8 | 79,3 | 158,5 | 57,6 | 4,8 | 20,0 | 30,0 | 2,8 |
| -поточні ремонти | 018/2 | 29,5 | 45,8 | 55,8 | 22,4 | 0 | 10,0 | 12,4 | 0 |
| -послуги «Шлюб за добу» | 018/3 | 15,7 | 10,0 | 7,7 | 7,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| -навчання | 018/4 | 2,6 | 12,0 | 4,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 |
| виготовлення ПКД | 018/5 | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 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** | **3300,6** | **2192,65** | **2192,65** | **2220,028** | **492,0** | **582,0** | **643,0** | **503,028** |
| **Усього витрати** | **025** | **3805,7** | **2697,05** | **2648,25** | **2533,428** | **545,6** | **674,0** | **754,2** | **559,628** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 026 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 027 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 028 | -0,1 | 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** | **-0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| прибуток  | 030/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток | 030/2 | 0,1 | 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 | -741,9 | -741,9 | -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 | -742,0 | -741,9 | -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** | **527,9** | **667,6** | **667,6** | **683,2** | **146,2** | **182,0** | **203,3** | **151,7** |
| Єдиний соціальний внесок | 040/1 | 261,9 | 348,0 | 348,0 | 358,0 | 77,0 | 96,0 | 107,0 | 78,0 |
| ПДФО | 040/2 | 246,6 | 295,0 | 295,0 | 300,2 | 63,9 | 79,4 | 88,9 | 68,0 |
| Військовий збір | 040/3 | 21,0 | 24,6 | 24,6 | 25,0 | 5,3 | 6,6 | 7,4 | 5,7 |
| 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 | 11,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 9,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 |
| Витрати на оплату праці, у т.ч.: | 043 | 1650,9 | 1965,0 | 1965,0 | 2026,0 | 432,0 | 537,0 | 601,0 | 456,0 |
| Заробітна плата 2110 | 043/1 | 1389,0 | 1621,0 | 1621,0 | 1668,0 | 355,0 | 441,0 | 494,0 | 378,0 |
| Нарахування на оплату праці 2120 | 043/2 | 261,9 | 344,0 | 344,0 | 358,0 | 77,0 | 96,0 | 107,0 | 78,0 |

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

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

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

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

М.П.