

Додаток 1  
до рішення міської ради  
від 20 грудня 2024 року №2357

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік		Коди	
Назва підприємства	КП"Благоустрій ЧМР	за ЄДРПОУ	43506764
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Чортківська	за КОАТУУ	6110300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Інші види діяльності з прибирання	за КВЕД	81.29
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	83 чол.	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження	вул.Заводська ,2 м.Чортків Тернопільська область	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Табачак М.Б.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Доходи і витрати від операційної діяльності</b>								
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок фінансування та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	40,035.0	19,794.5	<b>22,000.0</b>	4,100.0	6,668.0	6,182.0	5,050.0
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	117.0	17.3	<b>50.0</b>	-	18.0	32.0	-
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	38,959.0	18,813.6	<b>21,450.0</b>	4,000.0	6,500.0	6,000.0	4,950.0
....	1013			-				
За рахунок надходжень з державного бюджету	1020			-				
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1030			-				
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	959	963.60	<b>500.0</b>	100	150	150.0	100.0
послуги транспорту		959	963.60	<b>500.0</b>	100	150	150.0	100.0
				-				
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
надходження КП за оренду майна	1033			-				
надходження підприємству від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034			-				
надходження КП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035			-				
надходження КП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036			-				
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1040			-				
<b>Видатки</b>								
Заробітна плата	1050	11,338.0	11,530.0	<b>10900.00</b>	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00
Нарахування на оплату праці	1060	2,375.0	2,539.0	<b>2300.00</b>	575.0	575.0	575.0	575.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	8,156.3	4,360.0	<b>3910.00</b>	500.0	1,400.0	1,010.0	1,000.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1080	342.9	320.0	<b>310.00</b>	40.0	70.0	160.0	40.0
Видатки на відрядження	1090	8.40	-	<b>0.00</b>	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100	87.50	83.0	<b>80.00</b>	20.0	22.0	20.0	18.0
Оплата теплопостачання	1101			<b>0.00</b>				
Оплата водопостачання та водовідведення	1102			<b>0.00</b>				
Оплата електроенергії	1103	0.10	3.0	<b>1.00</b>	-	1.0	-	-
Оплата природного газу	1104			<b>0.00</b>				
Оплата інших енергоносіїв(вивіз сміття)	1105	87.40	80.0	<b>79.00</b>	20.0	21.0	20.0	18.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110			<b>0.00</b>				
Інші поточні видатки	1120			<b>0.00</b>				
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130			<b>0.00</b>				
Інші видатки, у т.ч.	1140	17,866.9	3,764.4	<b>6000.00</b>	600.0	2,100.0	2,000.0	1,300.0
послуги транспорту		776.0	950.0	<b>500.00</b>	100	150	150.0	100.0
громадські роботи		3.9	-	<b>0.00</b>	-	-	-	-
договора ЦПХ			330.9	<b>0.00</b>	-	-	-	-
амортизація			1,405.3	<b>1500.00</b>	500.0	350.0	350.0	300.0
поточний ремонт доріг	1141	17,086.9	1,078.2	<b>4000.00</b>	-	1,600.0	1,500.0	900.0
Резервний фонд	1150			<b>0.00</b>				
<b>Усього доходів</b>	1160	<b>40,035.0</b>	<b>19,794.5</b>	<b>22000.00</b>	4,100.0	6,668.0	6,182.0	5,050.0
<b>Усього видатків</b>	1170	<b>40,175.0</b>	<b>22,596.4</b>	<b>23500.00</b>	4,460.0	6,892.0	6,490.0	5,658.0
<b>Фінансовий результат</b>	1180	<b>(140.0)</b>	<b>(2,801.9)</b>	<b>(1,500.0)</b>	<b>(360.0)</b>	<b>(224.0)</b>	<b>(308.0)</b>	<b>(608.0)</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	<b>2,219.5</b>	<b>2,320.0</b>	<b>2,508.0</b>	<b>627.0</b>	<b>627.0</b>	<b>627.0</b>	<b>627.0</b>
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	<b>2,375.0</b>	<b>2,539.0</b>	<b>2,300.0</b>	<b>575.0</b>	<b>575.0</b>	<b>575.0</b>	<b>575.0</b>
Податкова заборгованість	2040							
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	<b>9,088.4</b>	<b>45.8</b>	<b>1,700.0</b>	<b>300.0</b>	<b>550.0</b>	<b>550.0</b>	<b>300.0</b>
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3013			-				
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	<b>9,088.4</b>	<b>45.8</b>	<b>1,700.0</b>	<b>300.0</b>	<b>550.0</b>	<b>550.0</b>	<b>300.0</b>
капітальне будівництво	3021			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	7,772.0	-	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			-				
капітальний ремонт	3026	1,316.4	45.8	500.0	-	250.0	250.0	-
Вартість основних засобів	3030	36,019.0	36,019.0	42,000.0	38,500.0	41,500.0	42,800.0	45,000.0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010							
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013							
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030							
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033							
Інші витрати	4040							
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Валова рентабельність	5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040							
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи	6010	23600.0	40000.0					
Оборотні активи	6020	1767.0	2800.0					
Усього активи	6030	25367.0	42800.0					
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	88.0	99.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
Керівник	7011	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Інженери	7012	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	5.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Робітничий персонал	7014	77.0	79.0	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
Інший персонал, у т.ч. договору ЦПХ	7015	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	11338.0	12674.0	10900.0	2725.0	2725.0	2725.0	2725.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівник	7021	342.2	325.0	304.0	76.0	76.0	76.0	76.0
Інженери	7022	587.3	717.0	563.2	140.8	140.8	140.8	140.8
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1186.2	1242.0	1080.8	270.2	270.2	270.2	270.2
Робітничий персонал	7024	9082.7	10095.0	8800.0	2200.0	2200.0	2200.0	2200.0
Інший персонал, у т.ч.		139.6	295.0	152.0	38.0	38.0	38.0	38.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівник	7031	28.0	27.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Інженери	7032	15.0	20.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Робітничий персонал	7034	10.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Інший персонал	7035	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040							
Керівник	7041							
Інженери	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043							
Робітничий персонал	7044							
Інший персонал	7045							

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ М.Б.Табачак  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ О.В.Лазарчук  
(ініціали, прізвище)