

Додаток 3
до рішення міської ради
від 20 грудня 2024 року №2357

Проект	"X"
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	КП "Парковий культурно-спортивний комплекс	за ЄДРПОУ	40636295
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Чортків	за КОАТУУ	UA61060430010047348
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Надання ландшафтних послуг	за КВЕД	81.30
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул.Богдана Хмельницького, 79 м.Чортків	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	97993614		
Прізвище та ініціали керівника	Володимир СНГУР		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	Плановий (усього) на 2025р.	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	5		6	7	8	9
I. Доходи і витрати від операційної діяльності								
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок фінансування та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	6425.00	5200.00	5500.00	1375.00	1375.00	1375.00	1375.00
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	6425.00	5220.00	5500.00	1375.00	1375.00	1375.00	1375.00
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
....	1013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
За рахунок надходжень з державного бюджету	1020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1030	703.00	804.00	350.00	87.50	87.50	87.50	87.50
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032	700.00	800.00	346.00	86.50	86.50	86.50	86.50
надходження КП за оренду майна	1033	3.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	Плановий (усього) на 2025р.	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	5		6	7	8	9
надходження підприємству від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження КП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження КП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заробітна плата	1050	3873.00	3800.00	3800.00	950.00	950.00	950.00	950.00
Нарахування на оплату праці	1060	851.40	836.00	836.00	209.00	209.00	209.00	209.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1621.00	1022.00	854.00	213.50	213.50	213.50	213.50
Оплата послуг (крім комунальних)	1080	613.20	225.00	90.00	22.50	22.50	22.50	22.50
Видатки на відрядження	1090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100	170.00	121.00	270.00	67.50	67.50	67.50	67.50
Оплата теплопостачання	1101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата водопостачання та водовідведення	1102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата електроенергії	1103	168.00	120.00	270.00	67.50	67.50	67.50	67.50
Оплата природного газу	1104	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата інших енергоносіїв	1105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші поточні видатки (Амортизація)	1120	946.00	946.00	850.00	212.50	212.50	212.50	212.50
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші видатки, у т.ч.	1140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
назва	1141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Резервний фонд	1150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	7128.60	6004.00	5850.00	1462.50	1462.50	1462.50	1462.50
Усього видатків	1170	8074.00	6950.00	6700.00	1675.00	1675.00	1675.00	1675.00
Фінансовий результат	1180	-946.00	-946.00	-850.00	-212.50	-212.50	-212.50	-212.50
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	851.40	836.00	836.00	209.00	209.00	209.00	209.00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	755.20	741.00	874.00	218.50	218.50	218.50	218.50
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	851.40	836.00	836.00	209.00	209.00	209.00	209.00
Податкова заборгованість	2040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3013			0.00				0.00
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальне будівництво	3021	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	Плановий (усього) на 2025р.	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	5		6	7	8	9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вартість основних засобів	3030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Валова рентабельність	5010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Необоротні активи	6010	15091.00	15091.00	15091.00	15091.00	15091.00	15091.00	15091.00
Оборотні активи	6020	150.00	150.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Усього активи	6030	15241.00	15241.00	15141.00	15091.00	15141.00	15091.00	15091.00
Дебіторська заборгованість	6040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	6050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	27.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Інженери	7012	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Робітничий персонал	7014	18.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Інший персонал	7015	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4724.40	4636.00	4636.00	1159.00	1159.00	1159.00	1159.00
Керівник	7021	380.40	380.40	351.60	87.90	87.90	87.90	87.90
Іженери	7022	256.00	256.00	288.10	72.00	72.00	72.00	72.10
Адміністративно-управлінський персонал	7023	439.20	691.60	664.90	166.20	166.20	166.20	166.30
Робітничий персонал	7024	3183.60	2947.60	3191.00	797.70	797.70	797.70	797.90
Інший персонал	7025	456.20	360.20	140.40	35.20	35.20	35.20	34.80
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівник	7031	31.70	31.70	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30
Інженери	7032	21.30	21.30	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	Плановий (усього) на 2025р.	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	5		6	7	8	9
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18.30	19.20	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40
Робітничий персонал	7034	15.70	12.90	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30
Інший персонал	7035	15.10	14.60	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Керівник	7041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інженери	7042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Робітничий персонал	7044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інший персонал	7045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Володимир СНІГУР
_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

_____ (підпис)

Ганна КОВАЛЬ
_____ (ініціали, прізвище)