

Додаток 4
до рішення міської ради
від 20 грудня 2024 року №2357

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2025 рік	Коди	
Назва підприємства	Комунальне господарство "Ритуальна служба" Чортківської міської ради	за ЄДРПОУ	43506743
Організаційно-правова форма	Комунальне господарство	за КОПФГ	150
Територія	Тернопільська обл., м.Чортків	за КОАТУУ	6125510100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Організація поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	20	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження	48500, Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Заводська, 2	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	672350875		
Прізвище та ініціали керівника	Ленів І.Є.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

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
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	3,897	3,424.1	3,550.0	850.0	900.0	900.0	900.0
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	-	-	-	-	-	-	-
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	-	-	-	-	-	-	-
цільове фінансування	1013	3,897	3,424.1	3,550.0	850.0	900.0	900.0	900.0
За рахунок надходжень з державного бюджету	1020	-	-	-	-	-	-	-
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1030	93	200	250.0	60	55	60.0	75.0
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)								
організація поховання та надання суміжних послуг	1031	93	200	250.0	60	55	60.0	75.0
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032	-	-	-	-	-	-	-
надходження КП за оренду майна	1033	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-	-	-
Видатки								
Заробітна плата	1050	2,449	2,684.0	2,530.0	618.00	610.00	632.00	670.00
Нарахування на оплату праці	1060	528	590.0	540.0	135.0	134.0	135.0	136.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	716	450.0	680.0	150.0	200.0	180.0	150.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1080	37	94.0	20.0	2.0	5.0	5.0	8.0
Видатки на відрядження	1090	7	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100	17	40.0	30.0	5.0	6.0	8.0	11.0
Оплата теплопостачання	1101	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1102	2	6.0	5.0	1.0	1.0	1.0	2.0
Оплата електроенергії	1103	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	1104	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1105	15	34.0	25.0	4.0	5.0	7.0	9.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	1120	-	10.0	-	-	-	-	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1140	279	208.0	180.0	45.0	45.0	45.0	45.0
амортизація	1141	279	208.0	180.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Резервний фонд	1150	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1160	3,990.0	3,624.1	3,800.0	910.0	955.0	960.0	975.0
Усього видатків	1170	4,033.4	4,076.0	3,980.0	955.0	1,000.0	1,005.0	1,020.0
Фінансовий результат	1180	(43.4)	(451.9)	(180.0)	(45.0)	(45.0)	(45.0)	(45.0)
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	458.6	524.0	582.0	142.0	140.0	145.0	155.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	528.0	590.0	540.0	135.0	134.0	135.0	136.0
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	236.0	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	236.0	-	-	-	-	-	-
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012	-	-	-	-	-	-	-
	3013	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	236.0	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	236.0	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-

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
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	2,288	2,423.0	2,293.0	2,293.0	2,293.0	2,293.0	2,293.0
IV. Фінансова діяльність								
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	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
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	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	1027	1,165	887	-	-	-	-
Оборотні активи	6020	472	375	486	-	-	-	-
Усього активи	6030	1499	1,540	1,373	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-	-	-	-
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	14.25	17.25	17	17	17	17	17
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1
Інженери	7012	1	1	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	7013	2.25	2.25	3	3	3	3	3
Робітничий персонал	7014	10	13	12	12	12	12	12
Інший персонал (за договором ЦПХ)	7015	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2,449	2,684.00	2,530	618.00	610.00	632.00	670.00
Керівник	7021	344	259.0	262	65.4	65.4	65.4	65.8
Іженери	7022	108	190.0	193	48.0	48.0	48.0	49.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	460	426.0	558	140.0	140.0	140.0	138.0
Робітничий персонал	7024	1,508	1,809.0	1,517	364.6	356.6	378.6	417.2
Інший персонал (за договором ЦПХ)	7025	30	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14	13.0	12	12.0	12.0	12.0	12.0
Керівник	7031	29	21.6	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8
Інженери	7032	22	16.0	16	16.0	16.0	16.0	16.0

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
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17	16.0	15	15.0	15.0	15.0	15.0
Робітничий персонал	7034	13	12.0	10	10.0	10.0	10.0	10.0
Інший персонал	7035	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-
Інженери	7042	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-
Робітничий персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Ритуальна служба" ЧМР

(посада)

(підпис)

Ігор ЛЕНІВ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Ольга ГЛОВАК

(ініціали, прізвище)