

Додаток 5  
до рішення міської ради  
від 20 грудня 2024 року №2357

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	Коди		
Назва підприємства	КП "Чортків дім"	за ЄДРПОУ	35126731
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Чортків	за КОАТУУ	6125510100
Орган державного управління	Міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	18	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження	вул.Сонячна,7 м.Чортків	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(03552)20894		
Прізвище та ініціали керівника	Олійник Г.В.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2024	Плановий рік (усього)2025	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	1,553.20	252.58	531.44	142.36	132.36	125.36	131.36
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	1,550.7	250.0	530.00	142.0	132.0	125.0	131.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2024	Плановий рік (усього)2025	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	2.5	2.6	1.44	0.4	0.4	0.4	0.4
....	1013			0.00				
За рахунок надходжень з державного бюджету	1020			0.00				
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1030	2913.10	3065.44	3,509	875	877	872	885
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (Шлюб за добу)	1031	60.60	90.83	160.00	35.00	40.00	45.00	40.00
				0.00				
				0.00				
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032			0.00				
надходження КП за оренду майна та відшкодування витрат на обслуговування внутрішньобудинкових мереж	1033	348.80	447.01	568.50	139.90	141.60	142.00	145.00
надходження підприємству від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034			0.00				
надходження КП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035			0.00				
надходження КП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036	2503.70	2527.60	2780.00	700.00	695.00	685.00	700.00
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1040							
<b>Видатки</b>								
Заробітна плата	1050	2054.20	2305.79	<b>2470.00</b>	615.00	620.00	620.00	615.00
Нарахування на оплату праці	1060	429.20	493.29	<b>543.40</b>	135.30	136.40	136.40	135.30
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1743.60	652.58	<b>530.00</b>	142.00	132.00	125.00	131.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1080	40.20	34.80	<b>39.60</b>	9.90	9.90	9.90	9.90
Видатки на відрядження	1090	4.30	5.00	<b>3.00</b>	1.00	1.00		1.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100			<b>0.00</b>				
Оплата тепlopостачання	1101			<b>0.00</b>				
Оплата водopостачання та водовідведення	1102			<b>0.00</b>				
Оплата електроенергії	1103	114.50	121.22	<b>133.00</b>	38.00	25.00	25.00	45.00
Оплата природного газу	1104			<b>0.00</b>				
Оплата інших енергоносіїв	1105			<b>0.00</b>				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110			<b>0.00</b>				
Інші поточні видатки	1120	132.90	49.42	<b>35.00</b>	8.00	9.00	9.00	9.00
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130			<b>0.00</b>				
Інші видатки, у т.ч.	1140		1031.70	<b>0.00</b>				
амортизація	1141	302.70	286.11	<b>269.00</b>	67.00	67.00	67.00	68.00
Резервний фонд	1150							
<b>Усього доходів</b>	1160	<b>4466.30</b>	<b>3318.02</b>	<b>4039.94</b>	<b>1017.26</b>	<b>1008.96</b>	<b>997.36</b>	<b>1016.36</b>
<b>Усього видатків</b>	1170	<b>4821.60</b>	<b>4979.91</b>	<b>4023.00</b>	<b>1016.20</b>	<b>1000.30</b>	<b>992.30</b>	<b>1014.20</b>
<b>Фінансовий результат</b>	1180	<b>-355.30</b>	<b>-1661.89</b>	<b>16.94</b>	<b>1.06</b>	<b>8.66</b>	<b>5.06</b>	<b>2.16</b>

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2024	Плановий рік (усього)2025	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	395.0	409.0	409.0	105.0	104.0	100.0	100.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	142.3	367.1	367.1	91.6	92.0	91.9	91.6
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040	253.6	349.0	221.0	56.0	55.0	50.0	60.0
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011							
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012							
	3013							
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020							
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025							
капітальний ремонт	3026							
Вартість основних засобів	3030							
<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							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2024	Плановий рік (усього)2025	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи	6010	68817	66995	66155				
Оборотні активи	6020	151	105	100				
Усього активи	6030	68968	67100	66255				
Дебіторська заборгованість	6040	157.7	162	153				
Кредиторська заборгованість	6050	320.2	299.9	200				
<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	20	20.00	20	20.00	20.00	20.00	20.00
Керівник	7011	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00	1.00
Інженери	7012	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00	1.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	6	6.00	6	6.00	6.00	6.00	6.00
Робітничий персонал	7014	12	12.00	12	12.00	12.00	12.00	12.00
Інший персонал	7015							
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2054.50	2394.00	2470.00	615.00	620.00	620.00	615.00
Керівник	7021	210.00	260.00	276.00	69.0	69.0	69.0	69.0
Іженери	7022	136.80	158.00	168.00	42.0	42.0	42.0	42.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	418.90	620.00	640.00	160.7	163.0	163.0	160.3
Робітничий персонал	7024	1288.80	1356.00	1360.00	343.3	346.0	346.0	343.7
Інший персонал	7025							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівник	7031	18	21.7	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
Інженери	7032	13	13.2	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8	8.6	8.9	8.9	9.1	9.1	8.9
Робітничий персонал	7034	8	9.4	9.4	9.5	9.6	9.6	9.5
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 \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Г.В. Олійник  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

В. о. головного бухгалтера \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

І.М. Дубик  
\_\_\_\_\_

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2024	Плановий рік (усього)2025	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)