

Додаток 6
до рішення міської ради
від 20 грудня №2357

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди	
Назва підприємства	КП "Чортківське ВУВКГ" Чортківської міської ради	за ЄДРПОУ	3353851
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Чортків, вул.Сонячна,7	за КОАТУУ	611300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Забір,очищення та постачання води; каналізація,відведення й очищення стічних вод	за КВЕД	36.00;37.00
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	68	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження	м.Чортків, вул.Сонячна,7	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	2-23-67		
Прізвище та ініціали керівника	Гордієнко В.М.		

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
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	4734	2933	2000	500	500	500	500
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	2550	0	0	0	0	0	0
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	2184	2933	2000	500	500	500	500
....	1013							
За рахунок надходжень з державного бюджету	1020	0	0					
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1030	21470	25065	31230	7655	7855	7860	7860
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	20300	23200	28900	7225	7225	7225	7225
від населення		16600	17600	23300	5825	5825	5825	5825
від юр.осіб		3700	5600	5600	1400	1400	1400	1400

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
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032	700	900	1100	200	300	300	300
надходження КП за оренду майна	1033	130	130	130	30	30	35	35
надходження підприємству від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034							
надходження КП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035	340	835	1000	200	300	250	250
надходження КП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036			100	0	0	50	50
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1040							
Видатки								
Заробітна плата	1050	8,300	8,800	9,000	2,200	2,300	2,200	2,300
Нарахування на оплату праці	1060	1,770	1,900	1,980	480	510	480	510
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1,575	1,400	1,800	400	400	500	500
Оплата послуг (крім комунальних)	1080							
Видатки на відрядження	1090							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100	10,930	12,560	15,780	3,745	3,845	4,045	4,145
Оплата тепlopостачання	1101							
Оплата водopостачання та водовідведення	1102	130	160	180	45	45	45	45
Оплата електроенергії	1103	10,800	12,400	15,600	3,700	3,800	4,000	4,100
Оплата природного газу	1104							
Оплата інших енергоносіїв	1105							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110							
Інші поточні видатки	1120							
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130							
Інші видатки, у т.ч.	1140	3,721	3,500	4,300	1,100	1,200	1,000	1,000
Амортизація	1141	1,200	1,700	1,800	400	400	500	500
Ін. операц. витрати (оплата послуг, фін. витрати)	1142	2,521	1,800	2,500	700	800	500	500
Резервний фонд	1150							
Усього доходів	1160	26,204	27,998	33,230	8,155	8,355	8,360	8,360
Усього видатків	1170	26,296	28,160	32,860	7,925	8,255	8,225	8,455
Фінансовий результат	1180	-92	-162	370	230	100	135	-95
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) ПДВ	2010	1,500	900	1,800	400	400	500	500
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	4,200	4,500	4,500	1,000	1,100	1,200	1,200
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040	1,066	900					
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	777	31					
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012							
	3013							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1293	950	1000	200	300	300	200

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
капітальне будівництво	3021	0	0					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1293	950	1000	200	300	300	200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025							
капітальний ремонт	3026							
Вартість основних засобів	3030	30774	34100					
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	305	122					
кредити	4031							
позики	4032	305	122					
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	52105	79400					
Оборотні активи	6020	3980	5100					
Усього активи	6030	56085	84500					
Дебіторська заборгованість	6040	2764	3000					
Кредиторська заборгованість	6050	5158	4400					
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	68	64	66	66	66	66	66
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1
Інженери	7012	3	3	3	3	3	3	3
Адміністративно-управлінський персонал	7013	13	13	13	13	13	13	13
Робітничий персонал	7014	61	47	49	49	49	49	49
Інший персонал	7015							
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	8300	8800	9000	2190	2200	2305	2305
Керівник	7021	355	400	390	90	100	100	100
Іженери	7022	516	523	520	130	130	130	130
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2030	2212	2200	500	500	600	600

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
Робітничий персонал	7024	5399	5665	5890	1470	1470	1475	1475
Інший персонал	7025							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівник	7031	31	33	32	-	-	-	-
Інженери	7032	14	15	15	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7033	13	14	14	-	-	-	-
Робітничий персонал	7034	10	13	13	-	-	-	-
Інший персонал	7035							
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	604	724	-	-	-	-	-
Керівник	7041	26	35	-	-	-	-	-
Інженери	7042	45	51	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	160	240	-	-	-	-	-
Робітничий персонал	7044	373	398	-	-	-	-	-
Інший персонал	7045							

Начальник _____
(посада)

(підпис)

В.М.Гордієнко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

(підпис)

Г.Я.Махній

(ініціали, прізвище)