

Додаток 7  
до рішення міської ради  
від 20 грудня 2024 року №2357

Проект	
Уточнений	х
Змінений	
зробити позначку "X"	

2024		Коди	
Назва підприємства	Чортківський комбінат комунальних підприємств	за ЄДРПОУ	3353319
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Тернопільська	за КОАТУУ	61060430010047
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	26	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	969,224,811		
Прізвище та ініціали керівника	Валентин ЮРЧАК		

**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	1,527.5	1,900.0	2,250.0	515.0	605.0	595.0	535.0
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	1,527.5	1,900.0	2,250.0	515.0	605.0	595.0	535.0
інших надходжень з місцевого бюджету	1012			-				
....	1013			-				
За рахунок надходжень з державного бюджету	1020			-				
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1030	7,209.1	7,350.0	8,540.0	2,110.0	2,146.0	2,145.0	2,139.0
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	7,209.1	7,350.0	8,540.0	2,110.0	2,146.0	2,145.0	2,139.0
вивіз ТПВ		7,209.1	7,350.0	8,540.0	2,110.0	2,146.0	2,145.0	2,139.0
				-				
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032			-				

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 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	3,527.1	3,694.5	4,360.0	1,050.0	1,130.0	1,110.0	1,070.0
Нарахування на оплату праці	1060	753.1	768.8	959.2	231.0	248.6	244.2	235.4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1,667.8	1,580.0	1,880.0	410.4	532.9	548.9	387.8
Оплата послуг (крім комунальних) оренда, інші	1080	1,232.9	1,670.0	1,787.8	430.0	440.0	450.0	467.8
Видатки на відрядження	1090							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100							
Оплата теплопостачання	1101							
Оплата водопостачання та водовідведення	1102							
Оплата електроенергії	1103	353.5	330.0	550.0	200.0	80.0	70.0	200.0
Оплата природного газу	1104							
Оплата інших енергоносіїв	1105							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110							
Інші поточні видатки(амортизація)	1120	501.1	540.0	530.0	132.5	132.5	132.5	132.5
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130							
Інші видатки, у т.ч.екологічний податок	1140	628.1	586.6	630.0	150.1	163.0	159.4	157.5
назва	1141							
Резервний фонд	1150							
<b>Усього доходів</b>	1160	8,736.6	9,250.0	10,790.0	2,625.0	2,751.0	2,740.0	2,674.0
<b>Усього видатків</b>	1170	8,663.6	9,169.9	10,697.0	2,604.0	2,727.0	2,715.0	2,651.0
<b>Фінансовий результат</b>	1180	73.0	80.1	93.0	21.0	24.0	25.0	23.0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)(ПДВ)	2010	1,240.3	1,250.0	1,420.0	350.0	360.0	360.0	350.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	684.6	792.0	982.0	236.2	254.7	250.1	241.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави (екологічний )	2030	570.0	592.0	620.0	153.0	155.0	157.0	155.0
Податкова заборгованість	2040							
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	217.8	200.0	250.0		150.0	100.0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	217.8	200.0	250.0		150.0	100.0	
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012							
	3013							
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020			250.0		150.0	100.0	
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	217.8	200.0					

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
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			100.0			100.0	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (рекультивация порушених земель)	3025			150.0		150.0		
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							
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи	6010	1688.2	1600.0	1541.0	1543.0	1539.0	1542.0	1541.0
Оборотні активи	6020	1678.4	1633.3	1680.0	1678.0	1681.0	1679.0	1680.0
Усього активи	6030	3366.6	3711.1	3221.0	3223.0	3225.0	3219.0	3221.0
Дебіторська заборгованість	6040	798.9	905.4	1185.0	1186.0	1183.0	1184.0	1185.0
Кредиторська заборгованість	6050	403.4	560.0	520.0	523.0	525.0	524.0	520.0
<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	24	26	26	26	26	26
Керівник	7011		1	1	1.00	1.00	1.00	1.00
Інженери	7012	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	4	5	6	6.0	6.0	6.0	6.0
Робітничий персонал	7014	15	17	18	18	18	18	18
Інший персонал	7015							
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	3,527.10	3,694.5	4,360.0	1,050.0	1,130.0	1,110.0	1,070.0
Керівник	7021		276.0	305.5	76.0	76.0	76.0	77.5
Іженери	7022	273.4	252.0	257.4	64.3	64.3	64.3	64.5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	917.4	780.0	1,015.3	253.8	253.8	253.8	253.9
Робітничий персонал	7024	2,336.3	2,386.5	2,781.8	655.9	735.9	715.9	674.1
Інший персонал	7025							

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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14.7	12.8	14.0	13.5	14.5	14.2	13.7
Керівник	7031		23.0	25.5	25.3	25.3	25.3	25.8
Інженери	7032	23.4	21.0	21.5	21.4	21.4	21.4	21.5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18.7	13.0	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1
Робітничий персонал	7034	13.2	11.7	12.9	12.1	13.6	13.3	12.5
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)

В. ЮРЧАК

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

О.ЛИСАК

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)