

ПОГОДЖЕНО :

Керівник галузевого структурного підрозділу Чортківської міської ради
(посада керівника)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова
(посада уповноваженої особи)

Володимир ШМАТЬКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Додаток 1

| | |
|----------------------|---|
| Проект | x |
| Уточнений | |
| Змінений | |
| зробити позначку "X" | |

| Рік | Коди | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Назва підприємства | КП"Благоустрій ЧМР | за ЄДРПОУ | 43506764 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Чортківська | за КОАТУУ | 6110300000 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Інші види діяльності з прибирання | за КВЕД | 81.29 |
| Одиниця виміру | тис. грн. | | |
| Форма власності | Комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 83 чол. | Стандарти звітності П(с)БОУ | x |
| Місцезнаходження | вул.Заводська ,2 м.Чортків Тернопільська область | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Телефон | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Табачак М.Б. | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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 | 13,788 | 20,734.0 | 27,660.0 | 4,870.0 | 8,545.0 | 8,555.0 | 5,690.0 |
| з них: з місцевого бюджету по програмах | 1011 | 13,585.8 | 20,543.0 | 14,435.0 | 3,637.5 | 3,613.5 | 3,546.5 | 3,637.5 |
| 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 | | | | | | | |
| надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати) | 1031 | 202 | 191 | 210.0 | 20 | 40 | 80.0 | 70.0 |
| послуги транспорту | | 202 | 191 | 210.0 | 20 | 40 | 80.0 | 70.0 |
| надходження КП від додаткової (господарської) діяльності | 1032 | | | | | | | |

| 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 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 | | | | | | | |
| Видатки | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 1050 | 7,739 | 9,951.4 | 10,532 | 2,626.00 | 2,627.00 | 2,652.00 | 2,627.00 |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 1,636 | 2,189.0 | 2,317.0 | 578.0 | 578.0 | 583.0 | 578.0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1070 | 3,573 | 4,900.0 | 5,900.0 | 1,000.0 | 2,500.0 | 1,400.0 | 1,000.0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1080 | 250 | 150.0 | 200.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 40.0 |
| Видатки на відрядження | 1090 | | | | | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1100 | | | 40.0 | 8.5 | 11.0 | 11.0 | 9.5 |
| Оплата тепlopостачання | 1101 | | | | | | | |
| Оплата водopостачання та водовідведення | 1102 | | | | | | | |
| Оплата електроенергії | 1103 | | | 6.0 | - | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
| Оплата природного газу | 1104 | | | | | | | |
| Оплата інших енергоносіїв(вивіз сміття) | 1105 | | | 34.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 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 | 590 | 4,398.6 | 13,225.0 | 1,232.5 | 4,931.5 | 5,008.5 | 2,052.5 |
| послуги транспорту | | 202 | 191.0 | 210.0 | 20 | 40 | 80.0 | 70.0 |
| громадські роботи | | 5 | 19.2 | 15.0 | 7.5 | - | 7.5 | - |
| поточний ремонт доріг | 1141 | 383 | 4,188.4 | 13,000.0 | 1,205.0 | 4,891.5 | 4,921.0 | 1,982.5 |
| Резервний фонд | 1150 | | | | | | | |
| Усього доходів | 1160 | 13,787.8 | 20,734.0 | 27,870.0 | 4,890.0 | 8,585.0 | 8,635.0 | 5,760.0 |
| Усього видатків | 1170 | 13,787.8 | 21,589.0 | 32,214.0 | 5,485.0 | 10,707.5 | 9,714.5 | 6,307.0 |
| Фінансовий результат | 1180 | | (855.0) | (4,344.0) | (595.0) | (2,122.5) | (1,079.5) | (547.0) |
| 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 | 1,514.9 | 5,100.0 | 2,260.0 | 565.0 | 565.0 | 565.0 | 565.0 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | 1,636.0 | 2,189.0 | 2,550.0 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 |
| Податкова заборгованість | 2040 | | | | | | | |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | | | | | | | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 3011 | 2,631.7 | 72.2 | 300.0 | 100.0 | - | 200.0 | - |
| доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 3012 | | | | | | | |
| | 3013 | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами планового року | | | |
|---|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|----------|--------------|-------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | 2,631.7 | 72.2 | 300.0 | 100.0 | - | 200.0 | - |
| капітальне будівництво | 3021 | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | 141 | | 300.0 | 100.0 | - | 200.0 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | | | | | | | |
| капітальний ремонт | 3026 | 2,490 | 72.2 | - | - | - | - | - |
| Вартість основних засобів | 3030 | 28,273 | 29,881.0 | 34,433.0 | 29,633.0 | 32,133.0 | 28,933.0 | - |
| 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 | 15487 | 14351 | 20150 | | | | |
| Оборотні активи | 6020 | 689 | 1265 | 2500 | | | | |
| Усього активи | 6030 | 16176 | 15616 | 22650 | | | | |
| 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 | 73 | 100.00 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Керівник | 7011 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Інженери | 7012 | 2 | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7013 | 4 | 6.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Робітничий персонал | 7014 | 64 | 88.00 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Інший персонал, у т.ч. договора ЦПХ | 7015 | 2 7 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | 7,739 | 9,951.40 | 10,532 | 2,626 | 2,627 | 2,652 | 2,627 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами планового року | | | |
|--|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|-------|-------|-------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Керівник | 7021 | 226 | 235.8 | 323 | 75 | 75 | 98 | 75 |
| Інженери | 7022 | 348 | 441.6 | 594 | 148 | 149 | 149 | 148 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | 605 | 871.8 | 1,167 | 292 | 292 | 292 | 291 |
| Робітничий персонал | 7024 | 6,027 | 8,237.9 | 8,302 | 2,075 | 2,075 | 2,076 | 2,076 |
| Інший персонал, у т.ч. договора ЦПХ | 7025 | 127 | 164.3 | 146 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | | | | | | | |
| Керівник | 7031 | 19 | 19.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Інженери | 7032 | 15 | 12.3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | 13 | 12.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Робітничий персонал | 7034 | 8 | 7.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Інший персонал | 7035 | 5 | 6.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: | 7040 | | | | | | | |
| Керівник | 7041 | | | | | | | |
| Інженери | 7042 | | | | | | | |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7043 | | | | | | | |
| Робітничий персонал | 7044 | | | | | | | |
| Інший персонал | 7045 | | | | | | | |

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ М.Б.Табачак
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ О.В.Лазарчук
(ініціали, прізвище)