

ПОГОДЖЕНО :

в.о.начальника управління комунального господарства Чортківської міської ради
(посада керівника)

Ірина МАЦЕВКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова

(посада уповноваженої особи)

Володимир ШМАТЬКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

рішення міської ради від 14 лютого 2022 №1263

дата

Додаток 1

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2023 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	17	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження	48500, Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Заводська, 2	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	680796127		
Прізвище та ініціали керівника	Ленів І.Є.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Факт 2022 року	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	2,340	3,317.0	3,070.0	750.0	770.0	785.0	765.0
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	-	-	-	-	-	-	-
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	-	-	-	-	-	-	-
цільове фінансування	1013	2,340	3,317	3,070.0	750.0	770.0	785.0	765.0
За рахунок надходжень з державного бюджету	1020	-	-	-	-	-	-	-
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1030	44	40	76.0	16	18	20.0	22.0
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)								
організація поховання та надання суміжних послуг	1031	44	40	76.0	16	18	20.0	22.0
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032	-	-	-	-	-	-	-
надходження КП за оренду майна	1033	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Факт 2022 року	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	138	248	-	-	-	-	-
Видатки								
Заробітна плата	1050	1,493	2,198.0	2,875.0	663.8	709.8	767.6	733.8
Нарахування на оплату праці	1060	325	475.0	633.0	146.0	156.0	169.0	162.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	224	397.0	460.0	130.0	110.0	110.0	110.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1080	158	77.0	50.0	12.5	12.5	12.5	12.5
Видатки на відрядження	1090	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100	-	-	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Оплата тепlopостачання	1101	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водopостачання та водовідведення	1102	-	-	6.0	1.5	1.5	1.5	1.5
Оплата електроенергії	1103	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	1104	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	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	9	12	6.0	1.5	1.5	1.5	1.5
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1140	314	447.0	192.0	48.0	48.0	48.0	48.0
амортизація	1141	314	447.0	192.0	48.0	48.0	48.0	48.0
Резервний фонд	1150	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1160	2,522.0	3,605.0	3,146.0	766.0	788.0	805.0	787.0
Усього видатків	1170	2,523.0	3,606.0	4,256.0	1,011.8	1,047.8	1,118.6	1,077.8
Фінансовий результат	1180	(1.0)	(1.0)	(1,110.0)	(245.8)	(259.8)	(313.6)	(290.8)
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	278.9	412.9	560.6	129.4	138.4	149.7	143.1
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	324.9	397.0	633.0	146.0	156.0	169.0	162.0
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	131.0	-	200.0	100.0	-	100.0	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	131.0	-	200.0	100.0	-	100.0	-
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012	-	-	-	-	-	-	-
	3013	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	131.0	-	200.0	100.0	-	100.0	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	131.0	-	200.0	100.0	-	100.0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Факт 2022 року	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	1,829	1,851.0	1,968.0	1,868.0	1,868.0	1,968.0	1,968.0
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	1097	970	978	-	-	-	-
Оборотні активи	6020	124	324	342	-	-	-	-
Усього активи	6030	1221	1,294	1,320	-	-	-	-
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	13.25	16.25	17.25	17.25	17.25	17.25	17.25
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1
Інженери	7012	-	-	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	7013	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	3
Робітничий персонал	7014	10	13	13	13	13	13	13
Інший персонал (за договором ЦПХ)	7015	5	10	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	1,493	2,198.00	2,875	663.80	709.80	767.60	733.80
Керівник	7021	197	239.0	324	74.8	74.8	99.6	74.8
Іженери	7022	-	-	243	56.0	56.0	56.0	75.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	316	409.0	463	107.0	127.0	122.0	107.0
Робітничий персонал	7024	926	1,469.0	1,845	426.0	452.0	490.0	477.0
Інший персонал (за договором ЦПХ)	7025	54	81.0	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8.4	10.0	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
Керівник	7031	15	18.4	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
Інженери	7032	-	-	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Факт 2022 року	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	11	14.0	15.8	15.8	18.5	15.8	15.8
Робітничий персонал	7034	7.2	8.7	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
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)

Надія ГАРНИК

(ініціали, прізвище)