

ПОГОДЖЕНО :

Керівник галузевого структурного підрозділу 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)

дата

Додаток 1

Проект	х
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	х
Місцезнаходження	вул.Сонячна,7 м.Чортків	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(03552)20894		
Прізвище та ініціали керівника	Олійник Г.В.		

**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
<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	395.70	700.00	707.00	115.00	164.00	212.00	216.00
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	339.2	660.0	650.00	100.0	150.0	200.0	200.0
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	56.5	40.0	57.00	15.0	14.0	12.0	16.0
....	1013			0.00				

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
За рахунок надходжень з державного бюджету	1020			0.00				
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1030	2468.90	2693.20	3,024	743	765	756	761
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (Шлюб за добу)	1031	187.80	104.00	200.00	35.00	60.00	60.00	45.00
				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	273.80	333.20	381.00	94.50	95.00	95.50	96.00
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	2007.30	2256.00	2443.00	613.00	610.00	600.00	620.00
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1040							
<b>Видатки</b>								
Заробітна плата	1050	1681.70	1782.00	<b>1841.00</b>	459.00	461.00	458.00	463.00
Нарахування на оплату праці	1060	387.30	504.10	<b>510.00</b>	100.00	135.00	130.00	145.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	298.80	362.00	<b>580.00</b>	105.00	145.00	165.00	165.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1080	38.90	45.00	<b>72.00</b>	17.00	19.00	18.00	18.00
Видатки на відрядження	1090	6.10	8.00	<b>6.00</b>	2.00	1.00	1.00	2.00
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	374.00	385.00	<b>410.00</b>	105.00	100.00	90.00	115.00
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	47.10	43.00	<b>51.00</b>	10.00	12.00	14.00	15.00
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130			<b>0.00</b>				
Інші видатки, у т.ч.	1140			<b>0.00</b>				
амортизація	1141	324.80	290.10	<b>262.00</b>	70.00	66.00	64.00	62.00
Резервний фонд	1150							
<b>Усього доходів</b>	1160	<b>2864.60</b>	<b>3393.20</b>	<b>3731.00</b>	<b>857.50</b>	<b>929.00</b>	<b>967.50</b>	<b>977.00</b>
<b>Усього видатків</b>	1170	<b>3158.70</b>	<b>3419.20</b>	<b>3732.00</b>	<b>868.00</b>	<b>939.00</b>	<b>940.00</b>	<b>985.00</b>
<b>Фінансовий результат</b>	1180	<b>-294.10</b>	<b>-26.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>-10.50</b>	<b>-10.00</b>	<b>27.50</b>	<b>-8.00</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	<b>339.0</b>	<b>398.0</b>	<b>417.0</b>	<b>100.0</b>	<b>105.0</b>	<b>107.0</b>	<b>105.0</b>
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	<b>329.0</b>	<b>354.0</b>	<b>356.0</b>	<b>85.0</b>	<b>88.0</b>	<b>90.0</b>	<b>93.0</b>

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
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040	513.0	630.0	715.0	175.0	177.0	180.0	183.0
<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		810.0	1,010.0		400.0	270.0	340.0
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		60	60.0		60.0		
капітальний ремонт	3026		750.0	950.0		340.0	270.0	340.0
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	62554	66590	66490	16630	16625	16620	16615

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
Оборотні активи	6020	20	25	31	5	8	8	10
Усього активи	6030	62574	66615	66521	16635	16633	16628	16625
Дебіторська заборгованість	6040	1414	1700	1655	425	415	410	405
Кредиторська заборгованість	6050	717	850	790	200	205	195	190
<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							
Керівник	7011	1	1.00	1				
Інженери	7012	1	1.00	1				
Адміністративно-управлінський персонал	7013	5	5.00	5				
Робітничий персонал	7014	11	11.00	11				
Інший персонал	7015							
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	1681.70	1782.00	1841.00	459.00	461.00	458.00	463.00
Керівник	7021	165.60	190.00	201.60	51.0	50.5	50.5	50.5
Іженери	7022	111.20	122.40	135.00	33.0	34.0	34.0	34.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	503.00	533.80	555.00	138.5	138.0	138.5	138.5
Робітничий персонал	7024	902.00	935.80	950.40	236.5	238.5	235.0	240.0
Інший персонал	7025							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівник	7031	14	15.9	17				
Інженери	7032	9	10.2	11				
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8	8.9	9				
Робітничий персонал	7034	7	7.1	7				
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 \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

І.М. Дубик \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)