

ПОГОДЖЕНО :

В.о.начальника комунального господарства  
(посада керівника)

Іринь 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 2023 №1263

дата

Додаток 1

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	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	75	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 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами) 2022	Плановий рік (усього) 2023	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	2065	5878	5500	1200	1300	1400	1600
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	1812	1620	2500	500	700	700	600
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	253	2358	3000	700	600	700	1000
....	1013		1900					
За рахунок надходжень з державного бюджету	1020	4400	0	0	0	0	0	0
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1030	17266	19324	23120	5230	5330	6130	6430
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	16829	18555	21700	5000	5000	5800	5900
від населення		14039	15205	18300	4200	4200	4900	5000
від юр.осіб		2790	3350	3400	800	800	900	900
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032	437	420	600	200	0	200	200

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами) 2022	Плановий рік (усього) 2023	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		120	120	30	30	30	30
надходження підприємству від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034							
надходження КП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035		180	500		200	100	200
надходження КП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036	128	49	200	0	100	0	100
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1040	<b>314</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Видатки</b>								
Заробітна плата	1050	<b>8063</b>	<b>8,990</b>	<b>9,870</b>	2,225	2,225	2,710	2,710
Нарахування на оплату праці	1060	<b>1745</b>	<b>1,930</b>	<b>2,050</b>	450	450	575	575
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	<b>754</b>	<b>890</b>	<b>1,000</b>	200	200	300	300
Оплата послуг (крім комунальних)	1080							
Видатки на відрядження	1090			<b>100</b>	25	25	25	25
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100	<b>8940</b>	<b>11,345</b>	<b>12,200</b>	3,040	2,540	2,560	4,060
Оплата теплопостачання	1101							
Оплата водопостачання та водовідведення	1102	129	185	<b>200</b>	40	40	60	60
Оплата електроенергії	1103	8811	11,160	<b>12,000</b>	3,000	2,500	2,500	4,000
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	<b>4646</b>	<b>2,055</b>	<b>3,000</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
Амортизація	1141	1409	1,295	<b>1,500</b>	350	350	400	400
Ін. операц. витрати (оплата послуг, фін. витрати, рестр. екол. боргу мин.р.)	1142	3237	760	<b>1,000</b>	100	100	450	350
Резервний фонд	1150							
<b>Усього доходів</b>	1160	<b>24173</b>	<b>25,202</b>	<b>29,120</b>	<b>6,530</b>	<b>6,830</b>	<b>7,730</b>	<b>8,030</b>
<b>Усього видатків</b>	1170	<b>24148</b>	<b>25,210</b>	<b>28,220</b>	<b>6,590</b>	<b>6,090</b>	<b>7,020</b>	<b>8,520</b>
<b>Фінансовий результат</b>	1180	<b>25</b>	<b>-8</b>	<b>900</b>	<b>-60</b>	<b>740</b>	<b>710</b>	<b>-490</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) <b>ПДВ</b>	2010	<b>561</b>	<b>1,600</b>	<b>3,000</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	<b>4,135</b>	<b>4,500</b>	<b>4,800</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040	<b>640</b>	<b>825</b>					
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	253	965	1500	300	300	500	400
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012							
	3013							
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	<b>3542</b>	<b>1065</b>	<b>1000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
капітальне будівництво	3021	646	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2022	Плановий рік (усього) 2023	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2627	1065	1000	300	300	200	200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	10	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	259	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025							
капітальний ремонт	3026							
Вартість основних засобів	3030	20164	21164	23000	21200	22000	22500	23000
<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	130	392	400	100	100	100	100
кредити	4031							
позики	4032	130	392	400	100	100	100	100
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	51926	52105	52300				52300
Оборотні активи	6020	3832	3981	4100				4100
Усього активи	6030	55758	56086	56500				56500
Дебіторська заборгованість	6040	2639	2611					
Кредиторська заборгованість	6050	5137	7344					
<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	71	70	70	70	70	70	70
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1
Інженери	7012	1	3	3	3	3	3	3
Адміністративно-управлінський персонал	7013	13	13	11	11	11	11	11
Робітничий персонал	7014	56	53	55	55	55	55	55
Інший персонал	7015							
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	8063	8990	9870	2225	2225	2710	2710
Керівник	7021	316	410	420	102	102	108	108
Іженери	7022	477	515	550	127	127	148	148
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1735	1730	1850	428	428	497	497
Робітничий персонал	7024	5535	6335	7050	1568	1568	1957	1957

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами) 2022	Плановий рік (усього) 2023	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інший персонал	7025							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівник	7031	26	34	35	-	-	-	-
Інженери	7032	13	14	15	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7033	13	13	14	-	-	-	-
Робітничий персонал	7034	9	10	10	-	-	-	-
Інший персонал	7035				-	-	-	-
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	703	880	-	-	-	-	-
Керівник	7041	26	41	-	-	-	-	-
Інженери	7042	39	59	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	145	245	-	-	-	-	-
Робітничий персонал	7044	493	535	-	-	-	-	-
Інший персонал	7045				-	-	-	-

Начальник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М.Гордієнко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Г.Я.Махній  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)