

ПОГОДЖЕНО :

В.о.начальника управління комунального господарства ЧМР

(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 2023р №1263

дата

Додаток 1

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

2023		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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	27	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	969,224,811		
Прізвище та ініціали керівника	Роман ЗАПОТІЧНИЙ		

## 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	1,875.2	2,099.0	1,600.0	603.0	494.1	397.2	705.7
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	1,875.2	2,099.0	1,600.0	603.0	494.1	397.2	705.7
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	5,554.2	6,500.0	7,100.0	1,720	1,830	1,915.0	1,635.0
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	5,554.2	6,500.0	7,100.0	1,720	1,830	1,915.0	1,635.0
вивіз ТПВ		5,554.2	6,500.0	7,100.0	1,720	1,830	1,915.0	1,635.0
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032							
надходження КП за оренду майна	1033							

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 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	2,952.8	3,410.0	<b>3,594.3</b>	894.3	902.4	897.3	900.45
Нарахування на оплату праці	1060	628.2	751.0	<b>790.0</b>	196.5	198.4	197.3	197.8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1,970.8	1,508.0	<b>1,565.7</b>	389.0	394.3	390.4	392.0
Оплата послуг (крім комунальних) оренда, інші	1080	782.0	1,200.0	<b>1,160.0</b>	288.25	291.75	290.05	289.95
Видатки на відрядження	1090							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100							
Оплата тепlopостачання	1101							
Оплата водопостачання та водовідведення	1102							
Оплата електроенергії	1103	351.2	700.0	<b>450.0</b>	125.0	98.0	82.0	145.0
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	545.30	556.0	<b>550.0</b>	137.5	137.5	137.5	137.5
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130							
Інші видатки, у т.ч.екологічний податок	1140	500.7	482.0	<b>595.0</b>	143.5	153.8	167.7	130.0
назва	1141							
Резервний фонд	1150							
<b>Усього доходів</b>	1160	<b>7,429.4</b>	<b>8,599.0</b>	<b>8,700.0</b>	<b>2,173.0</b>	<b>2,174.1</b>	<b>2,162.2</b>	<b>2,190.7</b>
<b>Усього видатків</b>	1170	<b>7,731.0</b>	<b>8,607.0</b>	<b>8,705.0</b>	<b>2,174.0</b>	<b>2,176.1</b>	<b>2,162.2</b>	<b>2,192.7</b>
<b>Фінансовий результат</b>	1180	<b>(301.6)</b>	<b>(8.0)</b>	<b>(5.0)</b>	<b>(1.0)</b>	<b>(2.0)</b>	<b>-</b>	<b>(2.0)</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)(ПДВ)	2010	<b>826.8</b>	<b>900.0</b>	<b>1,196.5</b>	<b>299.0</b>	<b>300.5</b>	<b>297.0</b>	<b>300.0</b>
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	<b>542.7</b>	<b>585.0</b>	<b>781.8</b>	<b>194.6</b>	<b>196.2</b>	<b>195.2</b>	<b>195.8</b>
Інші податки, збори та платежі на користь держави (екологічний )	2030	<b>476.1</b>	<b>482.0</b>	<b>583.0</b>	<b>144.8</b>	<b>146.8</b>	<b>151.2</b>	<b>140.2</b>
Податкова заборгованість	2040							
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	<b>1,397.0</b>	<b>100.0</b>	<b>225.0</b>		<b>225.0</b>		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	1,397.0	100.0	225.0		225.0		
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012							
	3013							
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020							
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1,382.8	100.0	<b>225.0</b>		225.0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	14.2						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							

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
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025							
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	2237.6	2010	2075.8	2040.1	2090.3	2050.1	2075.8
Оборотні активи	6020	844.9	1450	1625.3	1603.2	1640.8	1632	1625.3
Усього активи	6030	3082.5	3460	3701.1	3643.3	3731.1	3682.1	3701.1
Дебіторська заборгованість	6040	723.7	904	901.3	899.1	902.5	903.4	901.3
Кредиторська заборгованість	6050	683.9	445	580.0	573.2	582.1	579.0	580.0
<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	22	22.00	27	27.00	27.00	27.00	27.00
Керівник	7011	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00	1.00
Інженери	7012	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00	1.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	5	5.00	5	5.00	5.00	5.00	5.00
Робітничий персонал	7014	15	15.00	20	20.00	20.00	20.00	20.00
Інший персонал	7015							
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2,952.8	2,953.20	4,009.3	1,002.30	1,002.40	1,002.30	1,002.30
Керівник	7021	258.1	222.0	270.0	67.5	67.5	67.5	67.5
Іженери	7022	193.3	196.8	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	579.0	588.0	799.2	199.8	199.8	199.8	199.8
Робітничий персонал	7024	1,922.4	1,946.4	2,700.1	675.0	675.1	675.0	675.0
Інший персонал	7025							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11.2	11.2	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
Керівник	7031	21.5	18.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
Інженери	7032	16.1	16.4	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

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
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9.7	9.8	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
Робітничий персонал	7034	10.7	10.8	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
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							

**В.о. начальника** \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Р.ЗАПОТІЧНИЙ**

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.ЛИСАК**

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)