

Додаток 2
до рішення
сесії
восьмого скликання Свалівської
міської ради Закарпатської області
№ _____ від _____

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового відділу
(посада керівника органу управління підприємством)
Ганна КЕМЕНЯШ



ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. Свалівського міського голови
(посада керівника органу управління підприємством)
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
Мирослава СКРИПИНЕЦЬ



Проект _____ X
Уточнений _____
Затверджено _____
Згідно з позначку "X"

Рік	2025	Коди	
Назва підприємства	КП	за СДРПОУ	13587366
Організаційно-правова форма	Комунальне	за КОПФГ	150
Територія	Закарпатська	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Забір	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	101	Стандарти	
Місцезнаходження	вул. Набереж	Стандарти	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Басістов В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ" СВАЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року / поточний	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи і витрати від операційної діяльності								
Доход з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок фінансування та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1 010			2 100	504	525	525	546
з них: з місцевого бюджету по програмах	1 011			2 100	504	525	525	546
інших надходжень з місцевого бюджету	1 012							
...	1 013							
За рахунок надходжень з державного бюджету	1 020							
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1 030			25 554	6 161	6 054	6 555	6 784
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1 031			24 609	5 946	5 839	6 340	6 484
водопостачання				12 026	2 906	2 876	3 100	3 144
водовідведення				11 143	2 680	2 603	2 880	2 980
плата за абонентське обслуговування				1 440	360	360	360	360
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1 032			945	215	215	215	300
надходження КП за оренду майна	1 033							
надходження підприємству від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1 034							
надходження КП благодійних внесків, грантів та дарунків	1 035							
надходження КП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1 036							
інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1 040			1 048	274	266	225	283
амортизації від безоплатно переданих основних засобів				743	192	185	175	191
відшкодування лікарняних ПФУ				305	82	81	50	92
				-				
Видатки								
Заробітна плата	1 050			16 690	3 864	4 054	4 276	4 497
Нарахування на оплату праці	1 060			3 672	850	892	941	989
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070			2 110	495	540	580	495
Оплата послуг (крім комунальних)	1 080			490	115	120	125	130
Видатки на відрахування	1 090			70	25	10	25	10
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1 100			4 611	1 312	960	1 099	1 240
Оплата теплопостачання	1 101			-				
Оплата водопостачання та водовідведення	1 102			-				
Оплата електроенергії	1 103			4 393	1 219	960	1 052	1 162
Оплата природного газу	1 104			-				
Оплата інших енергоносіїв	1 105			218	93		47	78
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 110			-				
Інші поточні видатки	1 120			1 058	278	269	260	251
амортизаційні відрахування				939	249	239	230	221
податки та збори				119	29	30	30	30
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1 130			-				
Інші видатки, у т.ч.	1 140			-				
назва	1 141			-				
Резервний фонд	1 150			-				
Усього доходів	1 160			28 702	6 939	6 845	7 305	7 613
Усього видатків	1 170			28 702	6 939	6 845	7 305	7 613
Фінансовий результат	1 180			-	0	0	(0)	0
II. Розрахунок з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 010							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 020							
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2 030							
Податкова заборгованість	2 040							
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3 010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3 011							
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3 012							
	3 013							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3 020							
капітальне будівництво	3 021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3 022							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3 023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3 024							

модеризація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	3 025							
основних засобів	3 026							
капітальний ремонт	3 030	x	x	x	x	x		
Вартість основних засобів								
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4 010							
кредити	4 011							
позики	4 012							
депозити	4 013							
інші надходження	4 020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4 030							
кредити	4 031							
позики	4 032							
депозити	4 033							
інші витрати	4 040							
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5 010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5 020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5 030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 040	x	x	x	x	x		
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6 010							
Оборотні активи	6 020							
Усього активи	6 030							
Дебіторська заборгованість	6 040							
Кредиторська заборгованість	6 050							
VII. Дані про персонал та оплату праці								
Середня кількість працівників штатних працівників, зовнішніх сумісників у т.ч.	7 010	101	93	98	104	110		
Керівник	7 011	1	1	1	1	1		
Адміністративно-виробничий персонал персонал	7 012	27	26	27	28	29		
Робітничий персонал	7 013	73	66	70	75	80		
Інший персонал	7 014							
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7 020	16 690	3 864	4 054	4 276	4 497		
Керівник	7 021	510	128	128	128	128		
Адміністративно-виробничий персонал персонал	7 022	6 952	1 643	1 706	1 769	1 833		
Робітничий персонал	7 023	9 229	2 093	2 220	2 379	2 537		
Інший персонал	7 024							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7 030	13,77	13,85	13,79	13,70	13,63		
Керівник	7 031	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50		
Адміністративно-виробничий персонал персонал	7 032	21,46	21,07	21,07	21,07	21,07		
Робітничий персонал	7 033	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57		
Інший персонал	7 034							
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7 040							
Керівник	7 041							
Адміністративно-виробничий персонал персонал	7 042							
Робітничий персонал	7 043							
Інший персонал	7 044							

Керівник
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(ініціали, прізвище)

Віктор БАСІСТОВ

(ініціали, прізвище)

Наталія ІВАШКОВИЧ ТАЦЕР