

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу Старосамбірської міської ради

Уляна ДЯКУН

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міський голова

Ігор ТРУХИМ

дата

дата

Проект	V
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку «X»	

Рік	2025	Коди	
Назва підприємства	Комунальне підприємство "Міське виробниче управління житлово-комунального господарства міста Старий Самбір"	за СДРПОУ	.03348778
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	38.11 Збирання безпечних відходів,	за КВЕД	
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	51	Стандарти звітності П9с0БОУ	
Місцезнаходження	вулиця Яблунева 1Г, село Стрільбичі	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+380685465184		
Прізвище та ініціали керівника	Дубей В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 РІК								
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2024	Плановий рік (затверджний зі змінами) 2025	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів								
Разом доходів	1000	9028,8	9512,0	13788,2	3236,5	3158,9	3278,3	4114,5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	1010	8948,8	9500,0	6744,0	3236,5	1601,6	1226,1	679,8
Інші операційні доходи	1020	12,0	12,0	12,0				12,0
Інші доходи (Фінансування за БП)	1030	68,0		7032,2		1557,3	2052,2	3422,7
Разом витрати	1010	9026,7	9512,0	13788,2	3236,5	3158,9	3278,3	4114,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	8814,8	8235,1	11801,5	2757,9	2695,9	2828,2	3519,5
Інші операційні витрати	1012	211,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Інші витрати	1013	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1020	2,1	0,0					
Податок на прибуток	1030	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток)	1040	1,7	0,0					
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	1050	0,0	634,3	715,0	361,2	251,6	23,4	78,8
II. Розшифрування до запланованого рівня доходів/ витрат								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7652,9	8235,1	11801,5	2757,9	2695,9	2828,2	3519,5
Витрати на запчастини та матеріали	1011	1386,1	891,8	1204,3	312,9	262,8	434	194,6
Витрати на паливо	1012	1671,0	1720,0	2587,00	518,5	654,7	644,1	769,7
Витрати на електроенергію	1013	508,4	870,0	1105,7	463,5	237,4	122,5	282,3
Витрати на оплату праці	1014	2924,8	3600,0	5314,9	1139,7	1183,4	1272	1719,8
Витрати на соціальні заходи	1015	624,4	670,0	1026,5	219,2	228,1	240	339,2
Витрати що здійснюються на підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)	1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1020	135,1	333,3	333,3	83,4	83,3	83,3	83,3
Інші витрати (розшифрувати)	1030	403,1	150,0	229,8	20,7	46,2	32,3	130,6
Витрати на роботи та послуги сторонніх організацій	1031	368,0	150,0	229,8	20,7	46,2	32,3	130,6
Інші витрати (незарєстрований под.кредит)	1032	35,1						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1373,8	1276,9	1986,7	478,6	463,0	450,1	595,0
Витрати на оплату праці	1041	832,2	836,4	1356,0	318,5	318,5	318,5	400,5
Витрати на соціальні заходи	1042	160,7	174,0	263,0	62,1	61,7	61,9	77,3
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050	367,0	252,6	353,8	94,5	79,3	66,2	113,8
Витрати на розрахунково-касове обслуговування	1051	41,3	44,5	50,4	10,3	13,7	14,1	12,3
Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1052	20,0	20,0	79,0	11,6	9,3	4,0	54,1
Витрати на зв'язок	1053	16,0	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Витрати на консультаційні та інформаційні послуги	1054	26,3	15,0	25,0	6,3	6,3	6,2	6,2
Витрати на організаційно-технічні послуги (придбання бухгалтерської програми)	1055	0,0	0,0	15,0	3,8	3,8	3,7	3,7
Податки і збори	1056	211,8	130,0	121,9	51,0	19,3	21,6	30,0
Послуги сторонніх організацій	1057	51,6	25,1	44,5	7,0	22,4	12,1	3,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата теплопостачання	1061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата водопостачання та водовідведення	1062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата електроенергії	1063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата природного газу	1064	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв	1065	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1070	13,9	13,9	13,9	3,5	3,5	3,5	3,4
Інші поточні витрати	1080							
Фінансовий результат до оподаткування	1090	2,1	0,0	0,0	0			

III. Сплата податків та зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	1100	1261,3	634,3	715,0	361,2	251,6	23,4	78,8
Податок на прибуток підприємства	1110	0,4	0,0					0
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	1120	1260,9	634,3	715,0	361,2	251,6	23,4	78,8
	1130							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	1200	983,1	1082,8	1539,8	364,8	366,9	385,3	422,8
Податок на доходи фізичних осіб	1210	794,9	882,1	1141,7	257,4	265,5	278,6	340,2
Земельний податок	1220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1230	35,2	30,0	33,8	8,8	8,8	8,8	7,4
Екологічний податок	1240	93,5	92,8	83,0	25,3	17,2	18,9	21,6
Інші податки та збори (військовий збір)	1250	59,5	77,9	281,3	73,3	75,4	79,0	53,6
Податкова заборгованість	1260							
IV. Інвестиційна діяльність								
Капітальні інвестиції, у т.ч.	1300	5099,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	1320	5099,7	0,0		0,0	0,0		0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	1330	0,0	0,0	199,1	0,0	0,0	199,1	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	1350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього у тому числі	1400	38808,4	38445,0	38044,7	x	x	x	x
Основні засоби	1410	38808,4	38445,0	38044,7	x	x	x	x
Первісна вартість	1420	57445,5	57378,5	57458,5	x	x	x	x
Знос	1430	18637,1	18933,5	19413,8	x	x	x	x
Оборотні активи ,у тому числі	1500	2261,3	2141,4	2435,5	x	x	x	x
запаси	1510	451,1	526,2	535,5	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість, за прдукцію, товари, роботи ,послуги	1520	1075,6	1382,4	1400,0	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1530	1,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Інша дебіторська заборгованість	1530	432,8	232,8	200,0	x	x	x	x
Гроші та їх еквіваленти	1540	300,8	260,9	300,0	x	x	x	x
Усього активи	1600	41069,7	40586,4	40480,2	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення ,у тому числі	1700	811,4	741,4	230,0	x	x	x	x
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1710	530,5	497,4	200,0	x	x	x	x
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1720	157,4	244,0	30,0	x	x	x	x
Інші поточні зобов'язання	1720	123,5	0,0	0,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	1800	811,4	741,4	230,0	x	x	x	x
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1900	-83,5	0,0		0,0	0,0	0,0	168,0
Власний капітал	1900	40341,8	40249,8	40249,8	40249,8	40249,8	40249,8	40249,8

VI. Дані про персонал та оплата праці

Середня кількість працівників (штатних працівників) у т.ч.	2000	51	51	51				
керівник	2010	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	2020	4	4	4	4	4	4	4
працівники	2030	46	46	46	46	46	46	46
Фонд оплати праці, у т.ч.	2100	3757,0	4436,4	7946,3	1986,6	1986,6	1986,6	1986,5
керівник	2110	216,0	228,0	432,0	108,0	108,0	108,0	108,0
адміністративно-управлінський персонал	2120	616,2	608,4	851,2	212,8	212,8	212,8	212,8
працівники	2130	2924,8	3600,0	6663,1	1665,8	1665,8	1665,8	1665,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	2200	x	x	x	x	x	x	x
керівник	2210	18,0	19,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
адміністративно-управлінський персонал	2220	12,8	12,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
працівники	2230	6,9	8,0	11,1	12,1	12,1	12,1	12,1

Директор

Віталій ДУБЕЙ