

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Славутської міської територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Славутської міської ради
від _____ № _____

Підприємство	КП "СЛАВУТА-СЕРВІС" Славутської міської ради	Рік 2024	Код
Організаційно-правова форма	Комунальна	за ЄДРПОУ	42875827
Територія	Славутська МТГ	за КОПФГ	
Суб'єкт управління	Славутська міська рада	за КОАТУУ	6810600000
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад	за КВЕД	42.11
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	126		
Місцезнаходження	вул. Здоров'я, 3А		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	СМЕРНІН С.П.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 рік**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/(-) перевиконанн я	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	18 600,0	15 037,3	(3 562,7)	80,8
Поводження з ТПВ		14 800,0	11 161,9	(3 638,1)	75,4
Інша господарська діяльність		3 800,0	3 875,4	75,4	102,0
Інші операційні доходи	1001	300,0	24,8	(275,2)	8,3
Інші доходи, в т.ч.:	1002	34 070,0	34 231,9	161,9	100,5
Благоустрій населених пунктів (6030)		28 500,0	26 726,9	(1 773,1)	93,8
Утримання дорожньої інфраструктури (7461)		2300	3 376,3	3 166,3	146,8
Регулювання чисельності безпритульних тварин (6030)		1 000,0	935,0	(65,0)	93,5
Підтримка квартальних комітетів (0180)		210,0	210,0	-	100,0
Природоохоронні заходи (8340)		100,0	353,0	253,0	353,0
Інші заходи громадського порядку та безпеки (8230)		500,0	19,0	(481,0)	
Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів ЖКГ (6017)		260,0	140,8		
Будівництво об'єктів ЖКГ (7310)		600,0	-		
Інші доходи		600,0	2 470,9	1 870,9	411,8
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	52 970,0	49 294,0	(3 676,0)	93,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	45 734	44 415,7	(1 318,3)	97,1
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	6 350	5 770,40	(579,6)	90,9
адміністративні витрати	1006	5 110	5 664,9	554,9	110,9
витрати на збут	1007	-	-	-	
інші операційні витрати	1008	1 240	105,5	(1 134,5)	8,5
Інші витрати	1009	550	933,3	383,3	169,7
Разом витрати (рядок 1004+1005+1009)	1010	52 634,0	51 119,4	(1 514,6)	97,1
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1010)	1011	336,0	(1 825,4)	(2 161,4)	(543,3)
Податок на прибуток	1012	60,5	-	-	-
Чистий фінансовий результат (ряд.1011-1012)	1013	275,5	(1 825,4)	(2 100,9)	(662,5)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/(-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
ЕВІТДА (ряд.1011+1020)	1014	2 516,0	(112,3)	(2 628,3)	(4,5)
Елементи операційних витрат					
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	19 590	16 307	(3 283,4)	83,2
витрати на сировину та основні матеріали	1016	10 210	7 567,3	(2 642,7)	74,1
витрати на паливо та енергію	1017	9 380	8 739,3	(640,7)	93,2
Витрати на оплату праці	1018	23 000	24 887,3	1 887,3	108,2
Відрахування на соціальні заходи	1019	5 060	4 993,9	(66,1)	98,7
Амортизація	1020	2 180	1 713,1	(466,9)	78,6
Інші операційні витрати	1021	1 790	2 285,2	495,2	127,7
Усього	1022	52 084	50 186,1	(1 897,9)	96,4
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
податок на прибуток підприємств	2000	48	266,8	218,8	555,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	2 500	1 325,9	(1 174,1)	53,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003	44	11,4	(32,6)	-
податок на доходи фізичних осіб	2004	4 140	4 445,1	305,1	107,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	4 800	4 815,5	15,5	100,3
військовий збір	2006	345	1 278,8	933,8	370,7
земельний податок	2007	80	71,6	(8,4)	89,5
екологічний податок	2008	280	272,3	(7,7)	97,3
інші податки і збори	2009	16	31,1	15,1	194,4
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	12 286	12 518,5	232,5	101,9
III. Капітальні інвестиції					
капітальне будівництво	3000	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	6 600,0	6 149,4	(450,6)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004	600,0	-	(600,0)	-
капітальний ремонт	3005	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	3006	7 200,0	6 149,4	(1 050,6)	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	3008	-	3 944,8	3 944,8	-
бюджетне фінансування	3009	6 600,0	2 204,6	(4 395,4)	-
власні кошти	3010	-	-	-	-
інші джерела	3011	-	-	-	-
IV. Цілове фінансування					
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000	-	-	-	-
державний бюджет	4001	-	-	-	-
місцевий бюджет	4002	-	-	-	-
Цілове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	4003	33 470,0	34 180	710	102,1
державний бюджет	4004	-	-	-	-
місцевий бюджет	4005	33 470,0	34 180	710	102,1
V. Коєфіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,5	-3,6	(4,1)	-682,2
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	108 339	117 324,6	8 986	108,3
Основні засоби	6001	108 265	116 610,8	8 346	107,7
первісна вартість	6002	125 370	137 065,5	11 696	109,3

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/(-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
знос	6003	17 105	20 454,7	3 350	119,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 361	7 780,0	(581)	93,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	380	98,2	(282)	25,8
Усього активи	6020	116 700	125 104,6	8 405	107,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	3 730	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	*	4 117	*	*
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	*	7 847	*	*
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	*	0	*	
У тому числі фінансові запозичення	6070	*	0	*	
Власний капітал	6080	113 303	117 257,3	3 954	103,5
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	3 730	3 730	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	215	215	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	118	126	8	106,8
адміністративно-управлінський персонал	8001	15	17	2	113,3
працівники	8002	103	109	6	105,8
Витрати на оплату праці	8010	17 250	24 887	7 637	144,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	16 243	16 460	217	101,3
адміністративно-управлінський персонал	8021	19 256	19 720	464	102,4
працівники	8022	15 683	15 951	268	101,7

Начальник

Головний економіст



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Сергій СМЕРНІН

Світлана КОВАЛЬЧУК