

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Славутської міської ради

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

	Рік	Код
Підприємство Комунальне підприємство "Славутське житлово-комунальне об'єднання"	за ЄДРПОУ	34432514
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Хмельницька область, м.Славута, вул.Миру, 14а	за КОАТУУ	6810600000
Суб'єкт управління	за СПОДУ	
Галузь Житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження Хмельницька область, м.Славута, вул.Миру, 14а		
Телефон 038427-29-40		
Прізвище та ініціали керівника Яцюк В.В.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2023 року  
(рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-)-перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	<b>105 415,5</b>	<b>67 515,0</b>	<b>#N/A</b>	<b>64,0</b>
послуги з постачання теплової енергії		80 553,5	45 065,9	#N/A	<b>55,9</b>
управління багатоквартирних будинків		23 005,2	21 223,8	#N/A	<b>92,3</b>
інші роботи, послуги		1 856,8	1 225,3	#N/A	<b>66,0</b>
Інші операційні доходи	1001	<b>11 079,3</b>	3 327,0	#N/A	<b>30,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-)перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
Інші доходи	1002	672,0	625,0	#N/A	93,0
<b>Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)</b>	1003	<b>117 166,8</b>	<b>71 467,0</b>	<b>#N/A</b>	<b>61,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	(98 395,0)	(71 495,0)	26 900,0	72,7
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	(11 285,5)	(8 026,0)	3 259,5	71,1
адміністративні витрати	1006	(6 241,5)	(6 825,1)	(583,6)	109,4
витрати на збут	1007	-	-	-	-
інші операційні витрати	1008	(5 044,0)	(1 200,9)	3 843,1	23,8
Інші витрати	1009	(672,0)	(625,0)	47,0	93,0
<b>Разом витрати ( рядок 1004+1005+1009)</b>	1010	<b>(110 352,5)</b>	<b>(80 146,0)</b>	<b>30 206,5</b>	<b>72,6</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)</b>	1011	6 814,3	(8 679,0)	-	-
Податок на прибуток	1012	(1 226,6)	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат ( ряд.1011-1012)</b>	1013	5 587,7	(8 679,0)	-	-
<b>ЕВІТДА ( ряд.1013+1020)</b>	1014	<b>5 122,6</b>	<b>(9 513,2)</b>	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>					
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	(58 885,0)	(46 219,8)	12 665,2	78,5
витрати на сировину та основні матеріали	1016	(2 745,0)	(4 971,6)	(2 226,6)	181,1
витрати на паливо та енергію	1017	(56 140,0)	(41 248,2)	14 891,8	73,5
Витрати на оплату праці	1018	(34 555,8)	(23 543,3)	11 012,5	68,1
Відрахування на соціальні заходи	1019	(7 603,0)	(4 834,8)	2 768,2	63,6
Амортизація	1020	(465,1)	(834,2)	(369,1)	179,4
Інші операційні витрати	1021	(7 682,1)	(4 088,9)	3 593,2	53,2
<b>Усього</b>	1022	<b>(109 191,0)</b>	<b>(79 521,0)</b>	<b>27 670,0</b>	<b>72,8</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>					
податок на прибуток підприємств	2000	(1 226,6)	(4,7)	1 221,9	0,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	(9 855,1)	(6 290,7)	3 564,4	63,8
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003	(12,3)	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2004	(6 220,0)	(4 514,8)	1 705,2	72,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	(7 603,0)	(4 984,5)	2 618,5	65,6
військовий збір	2006	(518,3)	(372,1)	146,2	71,8
земельний податок	2007	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-)перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
екологічний податок	2008	(170,0)	(224,9)	(54,9)	<b>132,3</b>
інші податки і збори	2009	-	-	-	-
<b>Усього сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	<b>2010</b>	<b>(25 605,3)</b>	<b>(16 391,7)</b>	<b>5 248,1</b>	<b>64,0</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>					
капітальне будівництво	3000	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	100,0	3 005,0	(2 905,0)	<b>3 005,0</b>
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	130,0	179,0	(49,0)	<b>137,7</b>
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004	2 895,0	1 204,0	1 691,0	<b>41,6</b>
капітальний ремонт	3005	2 090,8	1 501,0	589,8	<b>71,8</b>
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>3006</b>	<b>5 215,8</b>	<b>5 889,0</b>	(673,2)	<b>112,9</b>
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>3007</b>	<b>5 215,8</b>	<b>5 889,0</b>	(673,2)	<b>112,9</b>
залучені кредитні кошти	3008	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3009	1 453	1 453	-	<b>100,0</b>
власні кошти	3010	2 895,0	2 028	867,0	<b>70,1</b>
інші джерела	3011	868	2 408	(1 540,2)	<b>277,5</b>
<b>IV. Цілове фінансування</b>					
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002):	4000	8 974,9	2 932,5	6 042,4	<b>32,7</b>
державний бюджет	4001	7 797,3	-	#N/A	-
місцевий бюджет	4002	1 178	2 932,5	#N/A	<b>249,0</b>
Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005)	4003	960,0	960,5	#N/A	<b>100,1</b>
державний бюджет	4004	-	-	#N/A	-
місцевий бюджет	4005	960,0	960,5	#N/A	<b>100,1</b>
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	5,3	-12,9	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	<b>33 907,6</b>	<b>39 106,1</b>	(5 198,5)	115,3
Основні засоби	6001	<b>22 391,5</b>	<b>30 119,4</b>	#N/A	134,5
первісна вартість	6002	30 946,3	40 553,3	#N/A	131,0
знос	6003	8 554,8	10 433,9	#N/A	122,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	51 380,2	74 492,5	#N/A	145,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 135,7	1 086,0	#N/A	<b>95,6</b>
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>85 287,8</b>	<b>113 598,6</b>	#N/A	133,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	19 540,0	28 884,2	#N/A	147,8

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-)перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	33 055,5	56 832,6	#N/A	171,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>52 595,5</b>	<b>85 716,8</b>	#N/A	163,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0	0,0	#N/A	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	0	0,0	#N/A	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>32 692,3</b>	<b>26 065,8</b>	6 626,5	<b>79,7</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	<b>330</b>	<b>(330)</b>	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	330	<b>(330)</b>	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	<b>450</b>	<b>(450)</b>	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	450	<b>(450)</b>	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>221</b>	<b>156</b>	<b>65</b>	<b>70,6</b>
адміністративно-управлінський персонал	8001	21	21	-	<b>100,0</b>
працівники	8002	200	135	<b>65</b>	<b>67,5</b>
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>(34 555,8)</b>	<b>(23 543,3)</b>	<b>11 013</b>	<b>68,1</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>(13 030,1)</b>	<b>(12 735,00)</b>	<b>295</b>	<b>97,7</b>

Керівник

(посада)

Василь ЯЦЮК

(ініціали, прізвище)