

Додаток 2

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Славутської міської ради
від _____ № _____

Підприємство	КП "СЛАВУТА-СЕРВІС" Славутської міської ради	Рік 2023 за ЄДРПОУ	Код 42875827
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	
Територія	Славутська МТГ	за КОАТУУ	6810600000
Суб'єкт управління	Славутська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ	90200
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	112		
Місцезнаходження	вул. Здоров'я, 3А		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	СМЕРНІН С.П.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 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
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	11 800,0	13 377,6	1 577,6	113,4
Поводження з ТПВ		9 500,0	10 677,2	1 177,2	112,4
Інша господарська діяльність		2 300,0	2 700,4	400,4	117,4
Інші операційні доходи	1001	1 500,0	268,6	(1 231,4)	17,9
Інші доходи, в т.ч.:	1002	30 020,0	31 262,6	1 242,6	104,1
Благодійні надходження населених пунктів (6030)		26 000,0	25 030,0	(970,0)	96,3
Утримання дорожньої інфраструктури (7461)		2 500,0	3 000,0	500,0	120,0
Регулювання чисельності безпритульних тварин (6030)		620,0	600,0	(20,0)	96,8
Підтримка квартальних комітетів (0180)		140,0	210,0	70,0	150,0
Природоохоронні заходи (8340)		100,0	52,6	(47,4)	52,6
Інші заходи громадського порядку та безпеки (8230)		-	556,0	556,0	
Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів ЖКГ (6017)			614,4		
Інші доходи		660,0	1 814,0	1 154,0	274,8
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	43 320,0	44 908,8	1 588,8	103,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	37 090,0	37 420,4	330,4	100,9
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	4 960,0	4 835,4	(124,6)	97,5
адміністративні витрати	1006	4 340,0	4 191,4	(148,6)	96,6
витрати на збут	1007	-	-		
інші операційні витрати	1008	620,0	644,0	24,0	103,9
Інші витрати	1009	660,0	649,2	(10,8)	98,4
Разом витрати (рядок 1004+1005+1009)	1010	42 710,0	42 905,0	195,0	100,5
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1010)	1011	610,0	2 003,8	1 393,8	328,5
Податок на прибуток	1012	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат (ряд.1011-1012)	1013	610,0	2 003,8	1 393,8	328,5

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	2 110,0	4 049,8	1 939,8	191,9
Елементи операційних витрат					
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	18 950,0	16 695	(2 255,4)	88,1
витрати на сировину та основні матеріали	1016	9 150,0	9 030	(120,5)	98,7
витрати на паливо та енергію	1017	8 800,0	7 665,1	(1 134,9)	87,1
Витрати на оплату праці	1018	17 700,0	18 392,3	692,3	103,9
Відрахування на соціальні заходи	1019	3 560,0	3 752,5	192,5	105,4
Амортизація	1020	1 500,0	2 046,0	546,0	136,4
Інші операційні витрати	1021	2 000,0	2 020,0	20,0	101,0
Усього	1022	42 710,0	42 905	195,4	100,5
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
податок на прибуток підприємств	2000	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	-	754,6	754,6	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003	-	9,5	9,5	-
податок на доходи фізичних осіб	2004	3 186,0	3 298,4	112,4	103,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3 560,0	3 525,5	(34,5)	99,0
військовий збір	2006	266,0	288,0	22,0	108,3
земельний податок	2007	140,0	59,8	(80,2)	42,7
екологічний податок	2008	299,0	278,5	(20,5)	93,1
інші податки і збори	2009	236,0	249,3	13,3	105,6
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	7 687,0	8 463,6	776,6	110,1
III. Капітальні інвестиції					
капітальне будівництво	3000	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	350,0	405,6	55,6	115,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004	-	279,0	279,0	-
капітальний ремонт	3005	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	3006	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	350,0	685,0	335,0	195,7
залучені кредитні кошти	3008	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3009	-	530,8	530,8	-
власні кошти	3010	350,0	153,8	(196,2)	-
інші джерела	3011	-	-	-	-
IV. Цілове фінансування					
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000	-	-	-	-
державний бюджет	4001	-	-	-	-
місцевий бюджет	4002	-	-	-	-
Цільове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	4003	29 360,0	30 063	703	102,4
державний бюджет	4004	-	-	-	-
місцевий бюджет	4005	29 360,0	30 063	703	102,4
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	1,4	4,7	3,2	327,0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	91 040	95 420,5	4 380	104,8
Основні засоби	6001	90 999	95 348,0	4 349	104,8

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/(-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
первісна вартість	6002	97 915	110 788,2	12 873	113,1
знос	6003	6 916	15 440,2	8 525	223,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 300	6 880,7	2 580	160,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	380	38,3	(342)	10,1
Усього активи	6020	95 340	102 301,2	6 961	107,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	*	1 214	*	*
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	*	1 214	*	*
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	*	0	*	
У тому числі фінансові запозичення	6070	*	0	*	
Власний капітал	6080	92 500	101 087,7	8 588	109,3
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
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	120	112	(8)	93,3
адміністративно-управлінський персонал	8001	15	15	-	100,0
працівники	8002	105	97	(8)	92,4
Витрати на оплату праці	8010	17 700	18 392,3	692	103,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12 292	13 684,75	1 393	111,3
адміністративно-управлінський персонал	8021	16 111	16 238,9	128	100,8
працівники	8022	11 746	13 290	1 544	113,1

Начальник

Сергій СМЕРНІН

Головний економіст

Світлана КОВАЛЬЧУК