

СХВАЛЕНО
 рішення виконавчого комітету Славутської міської ради
 від 19.08.2019 № 2888

Додаток 1
 до Порядку складання, затвердження
 та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств
 Славутської міської територіальної громади
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням Славутської міської ради

від _____ № _____

Підприємство	Організаційно-правова форма	Суб'єкт управління	Вид економічної діяльності	Галузь	Одиниця виміру, тис. грн	Ромир державної частки у статутному капіталі	Середньобілікова кількість штатних працівників	Місцезаходження	Телефон	Прізвище та власне ім'я керівника	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану						
											за ЄДРПОУ	за КОПФ	за СПОДУ	за КВЕД	основний ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ОБСЛУГАННЯ"	комунальна власність	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	Житлово-комунальне господарство			156,5	30000, м Славута, вул Мира, 14а, Хмельницької області	384222940	Ялоко Василь Володимирович	Стандарт звітності Д(с)БОУ	Стандарт звітності МСФЗ							

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
 на 2025 рік
 Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1 000	67 515,0	93 844,9	97 069,4	44 523,2	12 221,4	7 358,6	32 966,2	
послуги з постачання теплової енергії		45 065,9	68 500,0	67 635,0	37 164,6	4 862,8	-	25 607,6	
управління багатоквартирних будинків		21 223,8	23 488,1	27 720,0	6 930,0	6 930,0	6 930,0	6 930,0	
інші роботи, послуги		1 225,3	1 856,8	1 714,4	428,6	428,6	428,6	428,6	
Інші операційні доходи	1 001	3 327,0	15 858,2	17 934,2	6 504,0	4 277,0	3 629,4	3 629,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Інші доходи	1 002	625,0	672,0	672,0	168,0	168,0	168,0	168,0
Разом доходів (рядок 1000+1001+1002)	1 003	71 467,0	110 375,1	115 675,6	51 195,2	16 660,4	11 156,0	36 664,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 004	(71 495,0)	(98 859,2)	(101 919,5)	(47 004,3)	(13 470,7)	(7 838,6)	(33 605,9)
Інші операційні витрати, в тому числі:	1 005	(8 026,0)	(172 565,9)	(10 941,2)	(3 173,8)	(2 780,9)	(2 792,5)	(2 194,0)
адміністративні витрати	1 006	(6 825,1)	(7 521,9)	(7 663,8)	(1 912,8)	(1 912,8)	(1 905,2)	(1 933,0)
витрати на жувт	1 007	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати	1 008	(1 200,9)	(5 044,0)	(3 277,4)	(1 261,0)	(868,1)	(887,3)	(261,0)
Інші витрати	1 009	(625,0)	(672,0)	(672,0)	(168,0)	(168,0)	(168,0)	(168,0)
Разом витрат (рядок 1004+1005+1009)	1 010	(80 146,0)	(107 097,1)	(113 532,7)	(50 346,1)	(16 419,6)	(10 799,1)	(35 967,9)
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1010)	1 011	(8 679,0)	3 278,0	2 142,9	849,1	240,8	356,9	696,1
Податок на прибуток	1 012	-	(590,0)	(385,7)	(152,8)	(43,3)	(64,2)	(125,3)
Чистий фінансовий результат (рядк.1011-1012)	1 013	(8 679,0)	2 688,0	1 757,1	696,3	197,5	292,7	570,8
ЕВІПДА (рядк.1013+1020)	1 014	(9 513,2)	2 034,0	781,5	452,4	(46,4)	48,8	326,9
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 015	(46 219,8)	(64 842,8)	(68 349,8)	(35 161,6)	(6 895,8)	(1 817,1)	(24 475,3)
витрати на сировину та основні матеріали	1 016	(4 971,6)	(5 658,5)	(6 179,7)	(2 815,4)	(1 471,6)	(1 148,9)	(743,8)
витрати на паливо та енергію	1 017	(41 248,2)	(59 184,3)	(62 170,1)	(32 346,2)	(5 424,2)	(668,2)	(23 731,5)
Витрати на оплату праці:	1 018	(23 543,3)	(27 455,5)	(32 439,9)	(10 516,7)	(6 757,2)	(6 297,4)	(8 868,6)
Відрахування на соціальні заходи	1 019	(4 834,8)	(6 040,3)	(7 136,8)	(2 313,7)	(1 486,6)	(1 385,4)	(1 951,1)
Амортизація	1 020	(834,2)	(654,0)	(975,6)	(243,9)	(243,9)	(243,9)	(243,9)
Інші операційні витрати	1 021	(4 088,9)	(7 432,5)	(3 958,9)	(1 942,2)	(868,1)	(887,3)	(261,0)
Усього	1 022	(79 521,0)	(106 425,1)	(112 860,7)	(50 178,1)	(16 251,6)	(10 631,1)	(35 799,9)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
									7
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2 000	(4,7)	(590,0)	(385,6)	(152,8)	(43,3)	(64,2)	(125,3)	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 001	(6 290,7)	(6 932,1)	(6 979,8)	(2 435,4)	(1 359,4)	(1 338,1)	(1 846,9)	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2 002	-	-	-	-	-	-	-	
випрашування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2 003	-	(32,8)	(21,5)	(8,5)	(2,4)	(3,6)	(7,0)	
податок на доходи фізичних осіб	2 004	(4 514,8)	(4 942,0)	(5 839,1)	(1 893,0)	(1 216,3)	(1 133,5)	(1 596,3)	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 005	(4 984,5)	(6 040,3)	(7 136,8)	(2 313,7)	(1 486,6)	(1 385,4)	(1 951,1)	
військовий збір	2 006	(372,1)	(411,8)	(486,7)	(157,8)	(101,4)	(94,5)	(133,0)	
земельний податок	2 007	-	-	-	-	-	-	-	
сєколотуїчний податок	2 008	(224,9)	(143,8)	(250,0)	(125,0)	-	-	(125,0)	
інші податки і збори	2 009	-	-	-	-	-	-	-	
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2 010	(16 391,7)	(19 092,8)	(21 099,5)	(7 086,2)	(4 209,4)	(4 019,3)	(5 784,6)	
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3 000	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	3 001	3 005,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
придбання (виготовлення) інших нероботних матеріальних активів	3 002	179,0	130,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5	
придбання (створення) нематеріальних активів	3 003	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, лособладнання, реконструкція) основних засобів	3 004	1 204,0	1 008,0	1 008,0	-	-	-	-	
капітальний ремонт	3 005	1 501,0	1 450,0	1 070,1	295,8	250,7	243,9	279,7	
Капітальні інвестиції	3 006	5 889,0	2 688,0	1 300,1	353,3	308,2	301,4	337,2	
IV. Цілове фінансування									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001 + 4002);	4 000	2 932,5	16 294,0	19 111,8	6 798,4	4 565,4	3 923,8	3 824,2	
державний бюджет	4 001	-	15 166,4	17 934,2	6 504,0	4 271,0	3 629,4	3 529,8	
місцевий бюджет	4 002	2 932,5	1 177,6	1 177,6	294,4	294,4	294,4	294,4	
Цілове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	4 003	960,5	1 057,0	1 252,4	313,1	313,1	313,1	313,1	
державний бюджет	4 004	-	-	-	-	-	-	-	
місцевий бюджет	4 005	960,5	1 057,0	1 252,4	313,1	313,1	313,1	313,1	
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5 000	(12,9)	3	1,8	x	x	x	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5 001	(8)	3	1,6	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 6017) x 100, %	5 002	(33)	8	5	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1014 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5 003	(13)	3	2	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6017 / довгострокові зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6011)	5 004	0	1	0	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5 005	0	0	0	x	x	x	x	
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, з них:	6 000	39 106,1	37 963,2	37 963,2	39 106,1	38 512,9	37 928,7	37 963,2	
основні засоби	6 001	30 119,4	37 126,7	37 126,7	30 119,4	29 517,9	28 928,4	37 126,7	
первісна вартість	6 002	40 553,3	47 102,6	47 102,6	40 553,3	40 667,4	40 842,6	47 102,6	
знос	6 003	10 433,9	9 975,9	9 975,9	10 433,9	11 149,5	11 914,2	9 975,9	
Оборотні активи, усього, з них:	6 004	74 492,5	63 123,7	70 085,5	74 492,5	71 234,6	68 832,7	70 085,5	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6 005	35 732,1	33 524,1	33 524,1	35 732,1	31 914,4	29 388,3	33 524,1	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6 006	35 933,0	26 390,6	35 933,0	35 933,0	37 480,2	39 094,0	35 933,0	
інша поточна дебіторська заборгованість гроші та їх еквіваленти	6 007	48,1	86,7	48,1	48,1	24,5	30,0	48,1	
	6 008	1 086,0	580,3	580,3	1 086,0	148,3	320,4	580,3	
Усього активи	6 009	113 598,6	101 086,9	108 048,7	113 598,6	109 747,5	106 761,4	108 048,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Планий рік	в тому числі по кварталах				
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
I	2	3	5	6	7	8	9	10	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 010	28 884,2	19 540,0	23 140,1	28 884,2	30 719,6	23 140,1	23 140,1	
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них:	6 011	56 832,6	33 055,5	52 558,4	56 832,6	55 606,6	53 636,3	52 558,4	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6 012	48 628,2	24 808,3	33 657,0	48 628,2	46 901,5	45 901,5	33 657,0	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6 013	4 929,4	3 783,1	4 775,1	4 929,4	4 989,6	4 019,3	4 775,1	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6 014	85 716,8	52 595,5	75 698,5	85 716,8	86 326,2	76 776,4	75 698,5	
державні гранти і субвенції	6 015	-	-	-	-	-	-	-	
фінансові запозичення	6 016	-	-	-	-	-	-	-	
Власний капітал	6 017	26 065,8	32 692,3	32 692,3	26 065,8	21 697,2	31 171,2	35 388,4	
Усього пасивні	6 019	113 598,6	85 287,8	108 390,8	113 598,6	109 747,5	106 761,4	108 048,7	
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7 000	-	-	-	-	-	-	-	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7001	330,0	450,0	450,0	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7003	330,0	450,0	450,0	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7004	-	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7005	450,0	450,0	450,0	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7006	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7007	450,0	450,0	450,0	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7008	-	-	-	-	-	-	-	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7 009	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	156,0	156,0	156,5	192,0	140,5	131,0	162,5	
адміністративно-управлінський персонал	8 001	21,0	21,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
працівники	8 002	135,0	135,0	136,0	171,5	120,0	110,5	142,0	
Витрати на оплату праці	8 003	(23 543,3)	(27 455,5)	(32 439,9)	(10 516,7)	(6 737,2)	(6 297,4)	(8 868,6)	
адміністративно-управлінський персонал	8 004	(4 347,7)	(4 729,3)	(5 134,7)	(1 281,6)	(1 281,6)	(1 276,5)	(1 295,1)	
працівники (робітники)	8 005	(19 195,6)	(22 726,2)	(27 305,2)	(9 235,1)	(5 455,6)	(5 020,9)	(7 573,5)	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 006	(12 576,5)	(14 666,4)	(17 273,6)	(18 258,2)	(16 031,3)	(16 023,9)	(18 192,0)	
адміністративно-управлінський працівник	8 007	(17 252,8)	(18 757,1)	(20 873,0)	(20 838,6)	(20 838,6)	(20 755,8)	(21 058,7)	
працівник (робітник)	8 008	(11 849,1)	(14 028,5)	(16 731,1)	(17 949,7)	(15 210,1)	(15 146,1)	(17 778,1)	



Начальник КП "Служба ЖКО" (підпис)

[Handwritten signature]

В.В.Ярчук