

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Славутської міської ради

від _____ № _____

СХВАЛЕНО
рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради

від 15.08.24 № 290

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП (дата затвердження)
Комунальне підприємство "СЛАВУТА-СЕРВІС" Славутської міської ради	42875827		
Комунальна			
Славутська міська рада	150		
Будівництво доріг та автострад			
Житлово-комунальне господарство	42.11		
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	118		
Місзнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на __ 2025 __ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	13 378	14 495	15 000	18 600	4 650	4 650	4 650	4 650	
Поводження з ТПВ		10 677	11 395	11 400	14 800	3 700	3 700	3 700	3 700	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інша господарська діяльність		2 700	3 100	3 600	3 800	950	950	950	950	
Інші операційні доходи	1001	269	700	200	300	75	75	75	75	
Інші доходи, в т.ч.	1002	31 263	33 040	29 805	34 070	8 518	8 518	8 518	8 518	
Благоустрій населених пунктів (6030)		25 030	27 800	25 242	28 500	7 125	7 125	7 125	7 125	
Утримання дорожньої інфраструктури (7461)		3 000	3 800	1 000	2 300	575	575	575	575	
Регулювання чисельності безпритульних тварин (6030)		600	700	1 101	1 000	250	250	250	250	
Підтримка квартальних комітетів (0180)		210	210	210	210	53	53	53	53	
Природоохоронні заходи (8340)		53	250	81	100	25	25	25	25	
Інші заходи громадського порядку та безпеки (8230)		556	0	590	500	125	125	125	125	
Інша діяльність пов'язана пов'язана з експлуатацією об'єктів ЖКГ (6017)				222	260	65	65	65	65	
Будівництво об'єктів ЖКГ (7310)				800	600	150	150	150	150	
Інші доходи		1 814	280	560	600	150	150	150	150	
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	44 909	48 235	45 005	52 970	13 243	13 243	13 243	13 243	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	37 420	42 493	38 800	45 734	11 434	11 434	11 434	11 434	
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	4 835	5 033	5 640	6 350	1 588	1 588	1 588	1 588	
адміністративні витрати	1006	4 191	4 516	4 500	5 110	1 278	1 278	1 278	1 278	
витрати на збут	1007	-	0	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1008	644	517	840	1 240	310	310	310	310	
Інші витрати	1009	649	415	300	550	138	138	138	138	
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1010	42 905	47 941	44 740	52 634	13 159	13 159	13 159	13 159	
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1011	2 004	294	265	336	84	84	84	84	
Податок на прибуток	1012		53	48	60	15	15	15	15	
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1013	2 004	241	218	276	69	69	69	69	
ЕВДТА (ряд.101+1020)	1014	4 050	1 821	1 798	2 456	614	614	614	614	
Елементи операційних витрат			0							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	16 695	20 930	16 100	19 590	4 898	4 898	4 898	4 898	
витрати на сировину та основні матеріали	1016	9 030	10 010	8 300	10 210	2 553	2 553	2 553	2 553	
витрати на паливо та енергію	1017	7 665	10 920	7 800	9 380	2 345	2 345	2 345	2 345	
Витрати на оплату праці	1018	18 392	19 350	21 600	23 000	5 750	5 750	5 750	5 750	
Відрахування на соціальні заходи	1019	3 753	4 257	4 385	5 060	1 265	1 265	1 265	1 265	
Амортизація	1020	2 046	1 580	1 580	2 180	545	545	545	545	
Інші операційні витрати	1021	2 020	517	840	1 790	448	448	448	448	
Усього	1022	42 906	46 634	44 505	51 620	12 905	12 905	12 905	12 905	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
податок на прибуток підприємств	2000	0	60	566	48	48	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	755	200	2 500	2 500	625	625	625	625	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003	10	40	46	44	11	11	11	11	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
податок на доходи фізичних осіб	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2004	3 298	3 480	3 532	4 140	1 035	870	870	870	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3 525	4 257	4 050	4 800	1 200	1 064	1 064	1 064	
військовий збір	2006	288	290	280	345	86	86	86	86	
земельний податок	2007	60	150	80	80	20	20	20	20	
єкологічний податок	2008	279	250	280	280	70	70	70	70	
інші податки і збори (єдиний податок, рентна плата)	2009	249	60	11	16	4	4	4	4	
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	8 475	8 787	11 356	12 253	3 063	3 063	3 063	3 063	
III. Капітальні інвестиції										
капітальне будівництво	3000									
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	406	1 000	1 194	6 600	2 000		4 600		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002									
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	-								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004	279			600				600	
капітальний ремонт	3005									
Капітальні інвестиції	3006	685	1 000	1 194	7 200	2 000	-	4 600	600	
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	30 063	32 760	29 245	33 470	8 368	8 368	8 368	8 368	
державний бюджет	4004	-								
місцевий бюджет	4005	30 063	32 760	29 245	33 470	8 368	8 368	8 368	8 368	
V. Коєфіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	15,0	1,7	1,5	1,5	x	x	x	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5001	2,0	0,2	0,2	0,2	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6					
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5002	2,0	0,3	0,2	0,2	x	x	x	x	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1014 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	30,3	12,6	12,0	13,2	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6017 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6041))	5004	83	*	33	*	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,1	0,2	0,1	0,1	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, з них:	6000	95 421	98 359	106 215	108 359	x	x	x	x	
основні засоби	6001	95 348	98 328	106 143	108 265	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	110 788	122 400	122 912	125 370	x	x	x	x	
знос	6003	15 440	24 072	16 769	17 105	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, з них:	6004	6 881	5 406	8 197	8 361	x	x	x	x	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005	2 871	*	*	*	x	x	x	x	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006	5	*	*	*	x	x	x	x	
інша поточна дебіторська заборгованість	6007	65	*	*	*	x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6008	38	*	*	380	x	x	x	x	
Усього активи	6009	102 301	103 765	114 412	116 700	x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	-	-	-	-	x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них:	6011	1 214	*	3 331	*	x	x	x	x	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012	296	*	*	*	x	x	x	x	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	87	*	*	*	x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6014	-	-	-	-	x	x	x	x	
державні гранти і субсидії	6015	-	-	-	-	x	x	x	x	
фінансові запозичення	6016	-	-	-	-	x	x	x	x	
Власний капітал	6017	101 088	92 100	111 081	113 303	x	x	x	x	
Усього пасиви	6019	101 088	92 100	111 081	113 303	x	x	x	x	
VII. Кредитна політика										
Зоборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7001	-	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-					
короткострокові зобов'язання	7003	-	-	-	-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
інші фінансові зобов'язання	7004	-	-	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7005	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7006	-	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7007	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7008	-	-	-	-	-	-	-	-	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7009	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	112	110	113	118	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8001	15	15	15	15	x	x	x	x	
працівники	8002	97	95	98	103	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8003	18 392	19 350	21 600	23 000	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8004	2 923	2 980	3 200	3 230	x	x	x	x	
працівники	8005	15 469	16 370	18 400	19 770	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8006	13 685	14 659	15 929	16 243	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський працівник	8007	16 239	16 556	17 778	17 944	x	x	x	x	
працівник	8008	13 290	14 360	15 646	15 995	x	x	x	x	

Начальник _____

(підпис)

Сергій СМЕРНІН

Головний економіст

Світлана КОВАЛЬЧУК