

СХВАЛЕНО

рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради
від 19.10.2024р. № 398

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Славутської міської ради
від _____ № _____

Підприємство	Славутське УВКТ		Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Організаційно-правова форма	комунальна	за ЄДРПОУ	02092710	основний ФП (дата затвердження)	№ 11-39/2024 06.09.2024р.
Суб'єкт управління	Славутська міська рада	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Збір, очищення та постачання води	за СПОДУ	36.00	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	водопостачання та воловідведення				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	112				
Місцезнаходження	м. Славута, Шепетівська район, вул. Ярослава Мудрого, 52				
Телефон	098-714-87-72				
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛЕВУНЕНЦЬ Святеній				
	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				
						І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
I	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	41 483	40 842	40 842	51 436	12 858	12 859	12 860	12 859	
Володощачання		25 616	25 088	25 088	30 209	7 552	7 552	7 553	7 552	
Володощачення		15 867	15 754	15 754	21 227	5 306	5 307	5 307	5 307	
Інші операційні доходи	1001	4 675	4 193	4 193	1 532	383	383	383	383	
Інші доходи	1002	745	1 897	1 897	1 892	473	473	473	473	
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	46 903	46 932	46 932	54 860	13 714	13 715	13 716	13 715	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	(38 533)	(38 115)	(38 115)	(44 794)	(11 198)	(11 199)	(11 199)	(11 198)	
Інші операційні витрати в тому числі:	1005	(6 778)	(8 626)	(8 117)	(8 117)	(2 028)	(2 030)	(2 030)	(2 029)	
Адміністративні витрати	1006	(4 254)	(4 732)	(4 732)	(4 759)	(1 189)	(1 190)	(1 190)	(1 190)	
Витрати на зовт	1007	(2 057)	(2 596)	(2 596)	(2 658)	(664)	(665)	(665)	(664)	
Інші операційні витрати	1008	(467)	(1 298)	(1 298)	(1 700)	(175)	(175)	(175)	(175)	
Інші витрати	1009	(604)	(184)	(184)	(1 892)	(473)	(473)	(473)	(473)	
Разом витрати (рядок 1004+1005+1009)	1010	(45 915)	(46 925)	(46 925)	(54 803)	(13 699)	(13 702)	(13 702)	(13 700)	
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1004 - 1010)	1011	988	7	7	57	15	13	14	15	
Податок на прибуток	1012				10	3	2	2	3	
Чистий фінансовий результат (ряд. 1011-1012)	1013	988	7	7	47	12	11	12	12	
ЕБТДА (ряд. 1013+1020)	1014	2 322	2 253	2 253	2 291	573	572	573	573	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	18 532	16 226	16 226	21 412	5 353	5 353	5 353	5 353	
витрати на сировину та основні матеріали	1016	1 814	1 330	1 330	1 824	456	456	456	456	
витрати на паливо та енергію	1017	16 718	14 896	14 896	19 588	4 897	4 897	4 897	4 897	
Витрати на оплату праці	1018	17 888	21 253	21 253	23 132	5 783	5 783	5 783	5 783	
Відрахування на соціальні заходи	1019	3 822	4 519	4 519	5 090	1 272	1 273	1 273	1 272	
Амортизація	1020	1 334	2 246	2 246	2 244	561	561	561	561	
Інші операційні витрати	1021	4 339	2 681	2 681	2 925	730	732	732	731	
Усього	1022	45 915	46 925	46 925	54 803	13 699	13 702	13 702	13 700	

Найменування показника

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2000		15	15	10				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	1 738	5 655	5 655	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002								
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003								
податок на доходи фізичних осіб	2004	3 185	4 103	4 103	4 164	1 041	1 041	1 041	1 041
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3 885	4 889	4 889	5 090	1 272	1 273	1 273	1 272
військовий збір	2006	267	335	335	347	86	87	87	87
земельний податок	2007		34	34	16	4	4	4	4
екологічний податок	2008	98	142	142	152	38	38	38	38
інші податки і збори	2009	1 461	723	723	804	201	201	201	201
Усього сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	10 634	15 899	15 899	17 583	4 395	4 396	4 396	4 396
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000		1 628	1 628	500				
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	4 485	907	907			250	250	250
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	3002								
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	48							
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004								
капітальний ремонт	3005								
Капітальні інвестиції	3006	4 533	2 535	2 535	500				
IV. Цільове фінансування									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд. 4001+4002)	4000		4 000	4 000	1 282	641			250
державний бюджет	4001				1 282				
місцевий бюджет	4002		4 000	4 000	1 282	641			641
Цільове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд. 4004+4005)	4003	1 900							641
державний бюджет	4004								
місцевий бюджет	4005	1 900							
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	2	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	3	0,02	0,02	0,16	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 6017) x 100, %	5002	5	0,04	0	0	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1014 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	2	0,02	0	0	x	x	x	x
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6017 / довгострокові зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6011)	5004	2,12	2,23	2,23	2,20	x	x	x	x
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	1	1	1	1	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
V. Звіт про фінансовий стан									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Необоротні активи, усього, з них:	6000	15 872	16 065	16 065	16 100				
основні засоби	6001	12 355	11 583	11 583	12 128				
перевена вартість	6002	38 782	39 030	39 030	40 628				
знос	6003	26 427	27 447	27 447	28 500				
Оборотні активи, усього, з них:	6004	12 896	12 283	12 283	13 000				
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005	8 281	7 056	7 056	7 500				
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006	338	27	27	27				
інша поточна дебіторська заборгованість	6007								
гроші та їх еквіваленти	6008	1 219	654	654	1				
Усього активи	6009	28 768	28 348	28 348	29 100				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	-	-	-	-				
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них:	6011	9 214	8 786	8 786	9 100				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012	3 870	3 886	3 886	3 800				
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	281	697	697	842				
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6014	-	-	-	-				
державні гранти і субвенції	6015	-	-	-	-				
фінансові заповзичення	6016	-	-	-	-				
Власний капітал	6017	19 554	19 562	19 562	20 000				
Усього пасиви	6019	28 768	28 348	28 348	29 100				
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7001	-	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
довгострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-				
короткострокові зобов'язання	7003	-	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
інші фінансові зобов'язання	7004	-	-	-	-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7005	-	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
довгострокові зобов'язання	7006	-	-	-	-				
короткострокові зобов'язання	7007	-	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
інші фінансові зобов'язання	7008	-	-	-	-				
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7009	-	-	-	-				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (іпатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за швидкопливними договорами), у тому числі:	8000	113	112	112	113	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	13	13	13	13	x	x	x	x
працівники	8002	100	99	99	100	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	17 888	18 234	21 253	23 132	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	3 263	3 499	3 499	3 700	x	x	x	x
працівники	8005	14 625	17 734	17 754	19 432	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	8006	13 192	15 813	15 813	17 059	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	20 917	22 429	22 429	23 718	x	x	x	x
працівник	8008	12 188	14 994	14 994	16 193	x	x	x	x

Начальник Службовського УВКІ
(посада)

Святеній ЛЕВУНЕНЦЬ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Пояснювальна записка змін до фінансового плану на 2025р.

При складанні проекту змін до фінансового плану на 2025р. за основу взято фінансовий план затверджений Славутською міською радою від 06.09.2024р. №11-39/2024.

Нестабільна економічна ситуація в країні, постійне зростання цін на електроенергію, паливо-мастильні матеріали, інші матеріали вносить свої виклики для підприємства. Підприємство для погашення поточних зобов'язань та уникнення штрафних санкцій планує отримання овердрафту в АТ «Ощадбанк» у сумі 1 000 тис.грн. Дані зміни суми отримання та повернення коштів відображено у розділі «Кредитна політика».

Начальник Славутського УВК



Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Славуцьке управління водопротидіо-каналізаційного господарства	Дата(рік,місяць,число)	2024 07 01
Територія	ХМЕЛЬНИЦЬКА	за ЄДРПОУ	02092710
Організаційно-правова форма господарювання	Збір, очищення та постачання води	за КАТОТТГ	UA68060270010040268
Вид економічної діяльності	Збір, очищення та постачання води	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	112	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул. Ярослава Мудрого, буд. 52, м. Славути, Хмельницька обл., 30000		73089

1.Баланс на 30 червня 2024 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 606,0	1 557,0
Первісна вартість	1001	1 829,0	1 830,0
Накопичена амортизація	1002	(223,0)	(273,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 911,0	2 925,0
Основні засоби :	1010	12 355,0	11 583,0
первісна вартість	1011	38 782,0	39 030,0
знос	1012	(26 427,0)	(27 447,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 872,0	16 065,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 989,0	1 812,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8 281,0	7 056,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	338,0	27,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	27,0	27,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	775,0	654,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 513,0	2 734,0
Усього за розділом II	1195	12 896,0	12 283,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	28 768,0	28 348,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13 557,0	13 557,0
Додатковий капітал	1410	10 526,0	9 909,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 529,0)	(3 904,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	19 554,0	19 562,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 870,0	3 886,0
розрахунками з бюджетом	1620	281,0	842,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	179,0	198,0
розрахунками з оплати праці	1630	712,0	592,0
Доходи майбутніх періодів	1665	3 911,0	3 246,0
Інші поточні зобов'язання	1690	261,0	22,0
Усього за розділом III	1695	9 214,0	8 786,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	28 768,0	28 348,0

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19 623,0	19 967,0
Інші операційні доходи	2120	3 093,0	270,0
Інші доходи	2240	947,0	271,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 663,0	20 508,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 047,0)	(17 946,0)
Інші операційні витрати	2180	(3 964,0)	(3 612,0)
Інші витрати	2270	(114,0)	(395,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23 125,0)	(21 953,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	538,0	(1 445,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	538,0	(1 445,0)



(підпис)

(підпис)

Левунець Свєтлїанн
Бунда Валентина
Володимирівна

Левунець Свєтлїанн Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Бунда Валентина Володимирівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад