

Долагоді
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 _____ № _____

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП (дата затвердження)
Комунальне підприємство "СЛАВУТА-СЕРВІС" Славутської міської ради	42875827		
Комунальна	150		
Славутська міська рада			
Будівництво доріг та автострад	42.11		
Житлово-комунальне господарство			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	110		
Місцезнаходження	м. Славута, вул. Здоров'я, 3а		
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника	СМЕРНІН Сергій		
	Стандарти звітності П(с)БОУ		
	Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 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	
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	37 886	41 160	42 894	47 255	11 814	11 814	11 814	11 814	
Поводження з ТПВ		9 768	9 500	10 800	11 395	2 849	2 849	2 849	2 849	

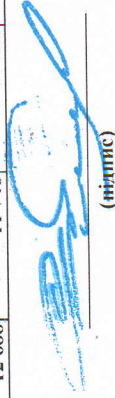
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інша господарська діяльність		2 399	2 300	2 300	3 100	775	775	775	775	
Благоустрій населених пунктів (6030)		23 167	26 000	25 653	27 800	6 950	6 950	6 950	6 950	
Утримання дорожньої інфраструктури (7461)		1 413	2 500	3 000	3 800	950	950	950	950	
Регулювання чисельності безпритульних тварин (6030)		583	620	600	700	175	175	175	175	
Підтримка квартальних комітетів (0180)		140	140	210	210	53	53	53	53	
Продовоохоронні заходи (8340)		-	100	204	250	63	63	63	63	
Інші заходи громадського порядку та безпеки	1001	418	0	127	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1002	1 405	1 500	600	700	75	75	75	75	
Інші доходи	1003	40 008	43 320	44 494	48 235	11 959	11 959	11 959	11 958	
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1004	31 040	37 090	38 300	42 493	10 623	10 623	10 623	10 623	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1005	4 136	6 480	5 600	5 033	1 258	1 258	1 258	1 259	
Інші операційні витрати, в тому числі: адміністративні витрати	1006	3 833	5 140	4 100	4 516	1 129	1 129	1 129	1 129	
витрати на збут	1007	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати	1008	303	1 340	1 500	517	129	129	129	130	
Інші витрати	1009	908	260	260	415	104	104	104	103	
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1010	36 083	42 710	44 160	47 941	11 985	11 985	11 985	11 985	
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1011	3 925	610	334	294	(27)	(27)	(27)	(28)	
Податок на прибуток	1012	458	-	60	53	14	14	14	13	
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1013	3 467	610	274	241	(41)	(41)	(41)	(41)	
ЕВІТДА (ряд.1011+1020)	1014	5 425	2 110	1 954	1 821	355	355	355	355	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	11 137	18 950	19 346	20 930	5 333	5 133	5 132	5 332	
витрати на сировину та основні матеріали	1016	4 923	9 150	9 857	10 010	2 503	2 503	2 502	2 502	
витрати на паливо та енергію	1017	6 214	9 800	9 489	10 920	2 830	2 630	2 630	2 830	
Витрати на оплату праці	1018	16 914	17 700	18 920	19 350	4 838	4 838	4 838	4 836	
Відрахування на соціальні заходи	1019	3 467	3 560	4 162	4 257	1 064	890	890	890	
Амортизація	1020	1 500	1 500	1 680	1 580	395	395	395	395	
Інші операційні витрати	1021	303	1 000	480	517	129	129	129	130	
Усього	1022	33 321	42 450	44 160	46 634	11 759	11 385	11 384	11 583	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
податок на прибуток підприємств	2000	427	-	-	60	60	50	50	50	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	749	-	220	200	50	50	50	50	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003	26	-	36	40	10	10	10	10	

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	
податок на доходи фізичних осіб	2004	3 221	3 186	2 720	3 480	870	870	870	870	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3 785	3 560	3 335	4 257	1 064	1 064	1 064	1 064	
військовий збір	2006	279	266	227	290	73	67	77	74	
земельний податок	2007	102	140	120	150	38	35	35	42	
екологічний податок	2008	272	299	272	250	63	63	63	61	
інші податки і збори (єдиний податок)	2009	174	236	310	60	15	15	15	15	
Усього сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	9 046	7 697	7 250	8 787	2 242	2 174	2 184	2 186	
III. Капітальні інвестиції										
капітальне будівництво	3000									
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	1 336	350	820	1 000		350	350	300	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002									
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	-								
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція)	3004	35		44						
основних засобів	3005									
капітальний ремонт	3006	1 371	350	864	1 000	-	350	350	300	
Капітальні інвестиції										
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	25 720	29 668	32 760	32 760	7 340	7 340	7 340	7 340	
державний бюджет	4004	-								
місцевий бюджет	4005	25 720	29 668	32 760	32 760	7 340	7 340	7 340	7 340	
V. Коєфіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	9,2	1,5	0,6	0,5	x	x	x	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5001	3,7	0,6	0,3	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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5002	3,8	0,7	0,3	0,3	x	x	x	x	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	14,3	5,1	4,6	3,9	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	101	*	166	*	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,1	0,1	0,2	0,2	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, з них:	6000	87 455	91 040	96 430	98 359	x	x	x	x	
основні засоби	6001	87 422	90 999	96 400	98 328	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	100 500	97 915	120 000	122 400	x	x	x	x	
знос	6003	13 078	6 916	23 600	24 072	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, з них:	6004	5 343	4 300	5 300	5 406	x	x	x	x	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005	2 357	*	2 100	*	x	x	x	x	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006	182	*	175	*	x	x	x	x	
інша поточна дебіторська заборгованість гроші та їх еквіваленти	6007	262	*	53	*	x	x	x	x	
Усього активи	6008	1 403	380	430	380	x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6009	92 798	95 340	101 730	103 765	x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них:	6010	-	-	-	-	x	x	x	x	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6011	907	*	544	*	x	x	x	x	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	175	*	332	*	x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6013	42	*	212	*	x	x	x	x	
державні гранти і субсидії	6014	-	-	-	-	x	x	x	x	
фінансові записи	6015	-	-	-	-	x	x	x	x	
Власний капітал	6016	91 890	92 500	90 520	92 100	x	x	x	x	
Усього пасиви	6017	91 890	92 500	90 520	92 100	x	x	x	x	
7000	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	

VII. Кредитна політика

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	
I	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 (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	108	120	108	110	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8001	15	15	15	15	x	x	x	x	
працівники	8002	93	105	93	95	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8003	16 914	17 700	18 920	19 350	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8004	2 226	2 900	2 980	2 980	x	x	x	x	
працівники	8005	14 688	14 800	15 940	16 370	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8006	13 051	12 292	14 599	14 659	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський працівник	8007	15 296	16 111	16 556	16 556	x	x	x	x	
працівник	8008	12 688	11 746	14 283	14 360	x	x	x	x	
Начальник										


 (підпис)

Сергій СМЕРНІН