

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

СХВАЛЕНО
рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради
від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Славутської міської ради

від _____ № _____

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану
		за ЄДРПОУ	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальна власність	за КОПФГ	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Житлово-комунальне господарство			
Одиниця виміру, тис. грн	-		змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	154		змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	30000, м.Славута, вул.Миру, 14а, Хмельницької області		змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	384222940		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон	Яцюк Василь Володимирович		Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та власне ім'я керівника				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 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	2	3	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1 000	68 024,0	97 069,4	102 673,5	47 506,8	12 614,7	7 529,9	35 022,1
послуги з постачання теплової енергії		46 417,1	67 635,0	73 057,9	40 144,9	5 252,8	-	27 660,2
управління багатоквартирних будинків		19 328,8	27 720,0	27 733,2	6 933,3	6 933,3	6 933,3	6 933,3
інші роботи, послуги		2 278,1	1 714,4	1 882,4	428,6	428,6	596,6	428,6
Інші операційні доходи	1 001	7 788,7	17 934,2	26 660,1	11 139,4	5 511,0	3 624,0	6 385,7

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	537,3	672,0	672,0	168,0	168,0	168,0	168,0
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1 003	76 350,0	115 675,6	130 005,6	58 814,2	18 293,7	11 321,9	41 575,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 004	(91 612,4)	(101 919,5)	(114 614,6)	(53 637,9)	(14 869,5)	(7 965,3)	(38 142,0)
Інші операційні витрати, в тому числі:	1 005	(10 197,1)	(10 941,2)	(13 308,5)	(4 363,7)	(3 077,2)	(3 079,7)	(2 787,9)
адміністративні витрати	1 006	(7 241,9)	(7 663,8)	(9 863,1)	(3 102,7)	(2 209,1)	(2 024,4)	(2 526,9)
витрати на збут	1 007	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати	1 008	(2 955,2)	(3 277,4)	(3 445,4)	(1 261,0)	(868,1)	(1 055,3)	(261,0)
Інші витрати	1 009	(537,3)	(672,0)	(672,0)	(168,0)	(168,0)	(168,0)	(168,0)
Разом витрати (рядок 1004+1005+1009)	1 010	(102 346,8)	(113 532,7)	(128 595,2)	(58 169,6)	(18 114,7)	(11 213,0)	(41 097,9)
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1010)	1 011	(25 996,8)	2 142,9	1 410,5	644,6	179,0	108,9	477,9
Податок на прибуток	1 012	-	(385,7)	(253,9)	(116,0)	(32,2)	(19,6)	(86,0)
Чистий фінансовий результат (ряд.1011-1012)	1 013	(25 996,8)	1 757,1	1 156,6	528,6	146,8	89,3	391,9
EBITDA (ряд.1013+1020)	1 014	(26 977,3)	2 034,0	181,0	284,7	(97,1)	(154,6)	148,0
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 015	(64 256,5)	(68 349,8)	(79 654,1)	(42 296,7)	(7 089,3)	(973,2)	(29 294,9)
витрати на сировину та основні матеріали	1 016	(3 603,8)	(6 179,7)	(6 511,4)	(2 801,6)	(1 426,9)	(405,7)	(1 877,2)
витрати на паливо та енергію	1 017	(60 652,7)	(62 170,1)	(73 142,7)	(39 495,1)	(5 662,4)	(567,5)	(27 417,7)
Витрати на оплату праці	1 018	(25 366,2)	(32 439,9)	(35 225,4)	(11 081,0)	(7 889,7)	(7 230,0)	(9 024,7)
Відрахування на соціальні заходи	1 019	(5 252,0)	(7 136,8)	(7 749,6)	(2 437,8)	(1 735,7)	(1 590,6)	(1 985,4)
Амортизація	1 020	(980,5)	(975,6)	(975,6)	(243,9)	(243,9)	(243,9)	(243,9)
Інші операційні витрати	1 021	(5 954,4)	(3 958,6)	(4 318,6)	(1 942,2)	(988,1)	(1 007,3)	(381,0)
Усього	1 022	(101 809,6)	(112 860,7)	(127 923,3)	(58 001,6)	(17 946,7)	(11 045,0)	(40 929,9)

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
1	2	3	5	6	7	8	9	10
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2 000	(1,5)	(385,6)	(253,8)	(116,0)	(32,2)	(19,6)	(86,0)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 001	(4 556,3)	(6 979,8)	(3 739,9)	(653,6)	(907,4)	(1 109,8)	(1 069,2)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2 002	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2 003	-	(21,5)	(21,5)	(5,3)	(1,5)	(1,1)	(3,9)
податок на доходи фізичних осіб	2 004	(4 516,1)	(5 839,1)	(6 340,5)	(1 994,6)	(1 420,1)	(1 301,4)	(1 624,4)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 005	(5 080,4)	(7 136,8)	(7 749,6)	(2 437,8)	(1 735,7)	(1 590,6)	(1 985,4)
військовий збір	2 006	(498,8)	(486,7)	(1 761,3)	(554,1)	(394,5)	(361,5)	(451,2)
земельний податок	2 007	-	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	2 008	(211,9)	(250,0)	(250,0)	(250,0)	-	-	-
інші податки і збори	2 009	-	-	-	-	-	-	-
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2 010	(14 865,0)	(21 099,5)	(20 116,6)	(6 011,4)	(4 491,5)	(4 384,0)	(5 220,1)
III. Капітальні інвестиції								
капітальне будівництво	3 000	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3 001	90,0	100,0	100,0	25,0	25,0	1 725,0	25,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3 002	175,0	130,0	175,2	43,8	43,8	43,8	43,8
придбання (створення) нематеріальних активів	3 003	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3 004	-	-	2 100,0	-	-	2 100,0	-
капітальний ремонт	3 005	-	1 070,1	1 070,1	295,8	250,7	243,9	279,7
Капітальні інвестиції	3 006	265,0	1 300,1	3 445,3	364,6	319,5	4 112,7	348,5
IV. Цілове фінансування								
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд. 4001+4002):	4 000	5 396,1	19 111,8	27 837,7	11 433,8	5 805,4	3 918,4	6 680,1
державний бюджет	4 001	-	17 934,2	26 660,1	11 139,4	5 511,0	3 624,0	6 385,7
місцевий бюджет	4 002	5 396,1	1 177,6	1 177,6	294,4	294,4	294,4	294,4
Цілове фінансування (згідно затверджених програм) ряд.4004+4005	4 003	2 253,6	1 252,4	1 252,4	313,1	313,1	313,1	313,1
державний бюджет	4 004	-	-	-	-	-	-	-
місцевий бюджет	4 005	2 253,6	1 252,4	1 252,4	313,1	313,1	313,1	313,1
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5 000	(38,2)	1,8	1,1	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5 001	(21)	1,5	0,9	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 6017) x 100, %	5 002	4 878	5	(16)	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 EBITDA (EBITDA, рядок 1014 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5 003	(38)	2	1	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	37 790,6	37 963,2	37 963,2	40 576,3	38 512,9	37 928,7	37 963,2
основні засоби	6 001	28 795,6	37 126,7	33 922,4	30 854,1	30 610,2	32 066,3	33 922,4
первісна вартість	6 002	40 681,3	47 102,6	47 994,2	44 194,2	44 194,2	45 894,2	47 994,2
знос	6 003	11 885,7	9 975,9	14 071,8	13 340,1	13 584,0	13 827,9	14 071,8
Оборотні активи, усього, з них:	6 004	86 289,4	70 085,5	85 646,4	106 131,5	98 850,4	99 178,0	85 646,4
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6 005	34 861,9	33 524,1	33 524,1	39 428,6	31 914,4	28 623,6	33 524,1
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6 006	49 140,9	35 933,0	35 933,0	64 920,4	37 480,2	39 094,0	35 933,0
інша поточна дебіторська заборгованість	6 007	161,3	48,1	48,1	129,1	24,5	30,0	48,1
гроші та їх еквіваленти	6 008	739,1	580,3	580,3	323,4	82,0	320,4	580,3
Усього активи	6 009	124 080,0	108 048,7	123 609,6	146 707,8	137 363,3	137 106,7	123 609,6

Найменування показника	Код рада	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
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 010	37 334,4	23 140,1	60 747,0	60 747,0	60 747,0	60 747,0	60 747,0
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них:	6 011	85 646,4	52 558,4	82 558,4	86 757,1	81 101,3	81 428,9	82 558,4
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6 012	76 311,5	33 657,0	79 903,7	82 359,7	76 311,5	76 903,7	79 903,7
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6 013	6 250,9	4 775,1	4 775,1	989,1	4 989,6	4 019,3	4 775,1
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6 014	122 980,8	75 698,5	75 698,5	147 504,1	141 848,3	142 175,9	143 305,4
державні гранти і субсидії	6 015	-	-	-	-	-	-	-
фінансові запозичення	6 016	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6 017	(532,9)	32 692,3	(7 407,0)	(7 407,0)	(7 407,0)	(7 407,0)	(7 407,0)
Усього пасиви	6 019	124 080,0	108 048,7	123 309,6	146 707,8	137 363,3	137 106,7	123 609,6
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7 000	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7 001	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7 002	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7 003	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7 004	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7 005	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7 006	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7 007	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7 008	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7 009	-	-	-	-	-	-	-
VII. 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:	8 000	145,0	156,5	154,0	192,5	169,5	154,5	166,5
адміністративно-управлінський персонал	8 001	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
працівники	8 002	125,0	136,0	133,5	172,0	149,0	134,0	146,0
Витрати на оплату праці	8 003	(25 366,2)	(32 439,9)	(35 225,4)	(11 081,0)	(7 889,7)	(7 230,0)	(9 024,7)
адміністративно-управлінський персонал	8 004	(4 797,9)	(5 134,7)	(5 575,7)	(1 390,5)	(1 338,8)	(1 475,8)	(1 370,6)
працівники (робітники)	8 005	(20 568,3)	(27 305,2)	(29 649,7)	(9 690,5)	(6 550,9)	(5 754,2)	(7 654,1)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 006	(14 578,27)	(17 273,6)	(19 061,4)	(19 187,9)	(15 515,6)	(15 598,7)	(18 067,5)
адміністративно-управлінський працівник	8 007	(19 991,3)	(20 873,0)	(22 665,4)	(22 609,8)	(21 769,1)	(23 996,7)	(22 286,2)
працівник (робітник)	8 008	(13 238,9)	(16 731,1)	(18 507,9)	(18 780,0)	(14 655,3)	(14 313,9)	(17 475,1)



Начальник КП "Славута" ЖКО

В.В.Яцук

(підпис)