

СХВАЛЕНО

рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради

від _____ № _____

Додато
к 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств

Славутської міської територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Славутської міської ради

від _____ № _____

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТА-СЕРВІС" СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРП ОУ	42875827	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФ Г	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Славутська міська рада	за СПОД У			
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг та автострад	за КВЕД	42.11	змінений ФП	

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	100 0	14 982,5	18 600	16 320	19 050	4 763	4 763	763 ⁴	4 763
Поводження з ТПВ		10 991,0	14 800	11 200	13 850	3 463	3 463	463 ³	3 463
Інша господарська діяльність		3 991,5	3 800	5 120	5 200	1 300	1 300	300 ¹	1 300
Інші операційні доходи	100 1	147,6	300	300	300	75	75	75	75
Інші доходи, в т.ч.	100 2	30 252,6	34 070	32 406	34 378	8 595	8 595	595 ⁸	8 595
Благоустрій населених пунктів (6030)		25 973,4	28 500	25 005	26 550	6 638	6 638	638 ⁶	6 638
Утримання дорожньої інфраструктури (7461)		1 000,0	2 300	3 376	3 500	875	875	875	875
Регулювання чисельності безпритульних тварин (6030)		1 169,0	1 000	700	1 000	250	250	250	250
Підтримка квартальних комітетів (0180)		210,0	210	210	210	53	53	53	53
Природоохоронні заходи (8340)		14,3	100	105	118	30	30	30	30
Інші заходи громадського порядку та безпеки (8230)		757,5	500	230	240	60	60	60	60
Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів ЖКГ (6017)		217,9	260	220	260	65	65	65	65
Будівництво об'єктів ЖКГ (7310)			600	-	600	150	150	150	150
Інші доходи		910,5	600	2 560	1 900	475	475	475	475
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	100 3	45 383	52 970	49 026	53 728	13 432	13 432	432 ¹³	13 432
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	100 4	38 647,8	45 734	41 195	45 503	11 376	11 376	376 ¹¹	11 376
Інші операційні витрати, в тому числі:	100 5	4 863,70	6 350	7 200	7 420	1 855	1 855	855 ¹	1 855
адміністративні витрати	100 6	4 548,6	5 110	5 542	6 180	1 545	1 545	545 ¹	1 545
витрати на збут	100 7	-	-	-	-				

інші операційні витрати	100 8	315,1	1 240	1 658	1 240	310	310	310	310
Інші витрати	100 9	323,5	550	450	550	138	138	138	138
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	101 0	43 835	52 634	48 845	53 473	13 368	13 368	368¹³	13 368
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	101 1	1 548	336	181	255	64	64	64	64
Податок на прибуток	101 2	573	60	33	46	11	11	11	12
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	101 3	975	276	148	209	52	52	52	52
ЕВІТДА (ряд.1011+1020)	101 4	3 056	2 456	2 348	2 683	671	671	671	670
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	101 5	14 165	19 590	16 163	16 812	4 203	4 203	203 ⁴	4 203
витрати на сировину та основні матеріали	101 6	6 915	10 210	6 763	7 312	1 828	1 828	1 828	1 828
витрати на паливо та енергію	101 7	7 250	9 380	9 400	9 500	2 375	2 375	2 375	2 375
Витрати на оплату праці	101 8	21 765	23 000	23 639	26 420	6 605	6 605	6 605	6 605
Відрахування на соціальні заходи	101 9	4 412	5 060	4 735	5 337	1 334	1 334	1 334	1 334
Амортизація	102 0	1 508	2 180	2 200	2 474	619	619	619	619
Інші операційні витрати	102 1	1 985	1 790	1 658	1 880	470	470	470	470
Усього	102 2	43 835	51 620	48 395	52 923	13 231	13 231	231¹³	13 231
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	200 0	565,8	48	267	46	48	-	-	-

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	200 1	2 388,4	2 500	1 509	2 500	625	625	625	625
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	200 2	-	-		-	-			
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	200 3	23,4	44	24	44	11	11	11	11
податок на доходи фізичних осіб	200 4	3 491,8	4 140	4 213	4 756	1 189	870	870	870
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	200 5	4 396,8	4 800	4 403	5 337	1 334	1 064	064 ¹	1 064
військовий збір	200 6	670,4	345	1 246	1 321	330	330	330	330
земельний податок	200 7	71,1	80	80	80	20	20	20	20
екологічний податок	200 8	279,1	280	280	280	70	70	70	70
інші податки і збори	200 9	37,6	16	16	16	4	4	4	4
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	201 0	11 924	12 264	12 049	14 380	3 595	3 595	595³	3 595
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	300 0								
придбання (виготовлення) основних засобів	300 1	1 319	6 600	2 587	5 590			590 ⁵	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300 2								
придбання (створення) нематеріальних активів	300 3	-							

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	300 4		200	200	600				600
капітальний ремонт	300 5		400	400	2 760	690	690	690	690
Капітальні інвестиції	300 6	1 319	7 200	3 187	8 950	690	690	280⁶	1 290
IV. Цілове фінансування									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	400 0	-							
державний бюджет	400 1	-							
місцевий бюджет	400 2	-							
Цільове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	400 3	29 342	33 470	32 153	32 478	8 120	8 120	120 ⁸	8 128
державний бюджет	400 4	-							
місцевий бюджет	400 5	29 342	33 470	32 153	32 478	8 120	8 120	120 ⁸	8 128
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	500 0	6,5	1,5	0,9	1,1	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	500 1	0,8	0,2	0,1	0,1	x	x	x	x

Рентабельність власного капіталу(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	500 2	0,9	0,2	0,1	0,2	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1014 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	500 3	20,4	13,2	14,4	14,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6017 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 60411))	500 4	51	*	52	*	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	500 5	0,1	0,1	0,1	0,1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, з них:	600 0	107 448	108 339	122 750	132 580	x	x	x	x
основні засоби	600 1	107 119	108 265	122 470	132 400	x	x	x	x
первісна вартість	600 2	124 759	125 370	140 370	150 800	x	x	x	x
знос	600 3	17 641	17 105	17 900	18 400	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, з них :	600 4	7 748	8 361	8 245	8 867	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	600 5	3 056	*	2 967	*	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	600 6	18	*	20	*	x	x	x	x
інша поточна дебіторська заборгованість	600 7	59	*	75	*	x	x	x	x

гроші та їх еквіваленти	600 8	111	380	100	260	x	x	x	x
Усього активи	600 9	115 196	116 700	130 998	141 447	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	601 0	-	-	-	3 074	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	601 1	2 225	*	2 492	*	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	601 2	366	*	250	*	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	601 3	276	*	237	*	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	601 4	2 225	3 397	2 492	5 043	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	601 5	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	601 6	-	-	214	3 932	x	x	x	x
Власний капітал	601 7	112 971	113 303	128 506	136 404	x	x	x	x
Усього пасиви	601 9	115 196	113 303	130 998	141 447	x	x	x	x

VII. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	700 0				3932				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	700 1	-		4 146					
довгострокові зобов'язання	700 2	-		3 932					
короткострокові зобов'язання	700 3	-		214					
інші фінансові зобов'язання	700 4	-							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	700 5	-		-					
довгострокові зобов'язання	700 6	-							
короткострокові зобов'язання	700 7	-			858	214	214	215	215

інші фінансові зобов'язання	700 8	-							
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	700 9	-		3 932	3 074				
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:	800 0	112	118	121	124	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	800 1	15	15	17	18	x	x	x	x
працівники	800 2	97	103	104	106	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	800 3	21 765	23 000	23 639	26 420	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	800 4	2 923	3 230	3 800	4 400	x	x	x	x
працівники	800 5	18 842	19 770	19 839	22 020	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	800 6	16 194	16 243	16 280	17 755	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	800 7	16 239	17 944	18 627	20 370	x	x	x	x
працівник	800 8	13 290	15 995	15 897	17 311	x	x	x	x

Начальник _____

(підпис)

Сергій СМЕРНІН

Головний економіст

Світлана
КОВАЛЬЧУК