

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ"	за ЄДРПОУ		
комунальна власність	за КОПФ		
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за СПОДУ		
Житлово-комунальне господарство	за КВЕД		
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	156		
Місцезнаходження	30000, м. Славута, вул. Миру, 14а, Хмельницької області		
Телефон	384222940		
Прізвище та власне ім'я керівника	Яцюк Василь Володимирович		

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. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1 000	62 757,3	105 415,5	105 415,5	93 844,9	43 844,1	11 129,2	6 449,3	32 422,3	
послуги з постачання теплової енергії		42 272,6	80 553,5	80 553,5	68 500,0	37 639,9	4 924,9	-	25 935,2	
управління багатоквартирних будинків		18 845,0	23 005,2	23 005,2	23 488,1	5 746,7	5 746,8	5 979,3	6 015,3	
інші роботи, послуги		1 639,7	1 856,8	1 856,8	1 856,8	457,5	457,5	470,0	471,8	
Інші операційні доходи	1 001	8 786,3	11 079,3	11 079,3	15 858,2	8 426,3	1 112,9	3 388,7	2 930,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік	в тому числі по кварталах			
						І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
						7	8	9	10
І	2			5	6	7	8	9	10
Інші доходи	1 002	517,4	672,0	672,0	672,0	168,0	168,0	168,0	168,0
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1 003	72 061,0	117 166,8	117 166,8	110 375,1	52 438,4	12 410,1	10 006,0	35 520,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 004	(63 654,9)	(98 395,0)	(98 395,0)	(93 859,2)	(42 042,5)	(12 503,9)	(7 633,1)	(31 679,7)
Інші операційні витрати, в тому числі:	1 005	(6 590,7)	(11 285,5)	(11 285,5)	(12 565,9)	(3 116,3)	(3 089,4)	(3 166,2)	(3 194,0)
адміністративні витрати	1 006	(5 431,3)	(6 241,5)	(6 241,5)	(7 521,9)	(1 855,3)	(1 828,4)	(1 905,2)	(1 933,0)
витрати на збут	1 007	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати	1 008	(1 159,4)	(5 044,0)	(5 044,0)	(5 044,0)	(1 261,0)	(1 261,0)	(1 261,0)	(1 261,0)
Інші витрати	1 009	(517,4)	(672,0)	(672,0)	(672,0)	(168,0)	(168,0)	(168,0)	(168,0)
Разом витрати (рядок 1004+1005+1009)	1 010	(70 763,0)	(110 352,5)	(110 352,5)	(107 097,1)	(45 326,8)	(15 761,3)	(10 967,3)	(35 041,7)
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1010)	1 011	1 298,0	6 814,3	6 814,3	3 278,0	7 111,6	(3 351,2)	(961,3)	478,9
Податок на прибуток	1 012	(233,6)	(1 226,6)	(1 226,6)	(590,0)	(1 280,1)	-	-	(86,2)
Чистий фінансовий результат (ряд.1011-1012)	1 013	1 064,4	5 587,7	5 587,7	2 688,0	5 831,5	(3 351,2)	(961,3)	392,7
ЕВІТДА (ряд.1013+1020)	1 014	541,7	5 122,6	5 122,6	2 034,0	5 668,0	(3 514,7)	(1 124,8)	229,2
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 015	(38 408,4)	(58 885,0)	(58 885,0)	(64 842,8)	(33 603,7)	(5 866,2)	(1 688,7)	(23 684,2)
витрати на сировину та основні матеріали	1 016	(3 462,3)	(2 745,0)	(2 745,0)	(5 658,5)	(1 616,0)	(1 337,9)	(1 347,4)	(1 357,2)
витрати на паливо та енергію	1 017	(34 946,1)	(56 140,0)	(56 140,0)	(59 184,3)	(31 987,7)	(4 528,3)	(341,3)	(22 327,0)
Витрати на оплату праці	1 018	(22 621,3)	(34 555,8)	(34 555,8)	(27 455,5)	(7 794,3)	(6 324,7)	(5 819,3)	(7 517,2)
Відрахування на соціальні заходи	1 019	(4 650,2)	(7 603,0)	(7 603,0)	(6 040,3)	(1 714,8)	(1 391,4)	(1 280,3)	(1 653,8)
Амортизація	1 020	(522,7)	(465,1)	(465,1)	(654,0)	(163,5)	(163,5)	(163,5)	(163,5)
Інші операційні витрати	1 021	(4 043,0)	(7 682,1)	(7 682,1)	(7 432,5)	(1 882,5)	(1 847,5)	(1 847,5)	(1 855,0)
Усього	1 022	(70 245,6)	(109 191,0)	(109 191,0)	(106 425,1)	(45 158,8)	(15 593,3)	(10 799,3)	(34 873,7)

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
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
податок на прибуток підприємств	2 000	(1 103,5)	(1 226,6)	(1 226,6)	(590,0)	-	-	-	-	(590,0)
податок на логану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 001	(3 554,8)	(9 855,1)	(9 855,1)	(6 932,1)	(2 371,3)	(1 320,2)	(1 221,6)	(1 221,6)	(2 019,1)
податок на логану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2 003	-	(12,3)	(12,3)	(32,8)	-	-	-	-	(32,8)
податок на доходи фізичних осіб	2 004	(4 239,1)	(6 220,0)	(6 220,0)	(4 942,0)	(1 403,0)	(1 138,4)	(1 047,5)	(1 047,5)	(1 353,1)
слиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 005	(4 703,5)	(7 603,0)	(7 603,0)	(6 040,3)	(1 714,8)	(1 391,4)	(1 280,3)	(1 280,3)	(1 653,8)
військовий збір	2 006	(350,4)	(518,3)	(518,3)	(411,8)	(116,9)	(94,9)	(87,3)	(87,3)	(112,8)
земельний податок	2 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	2 008	(190,1)	(170,0)	(170,0)	(143,8)	(71,9)	-	-	-	(71,9)
інші податки і збори	2 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2 010	(14 141,4)	(25 605,3)	(25 605,3)	(19 092,8)	(5 677,9)	(3 944,9)	(3 636,7)	(3 636,7)	(5 833,4)
III. Капітальні інвестиції										
капітальне будівництво	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3 001	321,0	100,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3 002	150,0	130,0	130,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
придбання (створення) нематеріальних активів	3 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (обслугодка, дообладнання, реконструкція)	3 004	-	2 895,0	2 895,0	1 008,0	-	-	188,5	188,5	-
капітальний ремонт	3 005	2 295,0	2 090,8	2 090,8	1 450,0	-	-	203,9	203,9	-
Капітальні інвестиції	3 006	2 766,0	5 215,8	5 215,8	2 688,0	57,5	449,9	2 123,1	2 123,1	57,5
IV. Цілове фінансування										
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4 000	6 170,9	8 974,9	8 974,9	16 294,0	8 535,2	1 221,8	3 497,6	3 497,6	3 039,4
державний бюджет	4 001	-	7 797,3	7 797,3	15 116,4	8 240,8	927,4	3 203,2	3 203,2	2 745,0
місцевий бюджет	4 002	6 170,9	1 177,6	1 177,6	1 177,6	294,4	294,4	294,4	294,4	294,4
Цілове фінансування (згідно затверджених програм)	4 003	621,5	960,0	960,0	1 057,0	257,5	257,5	270,0	270,0	272,0
ряд.4004+4005	4 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
державний бюджет	4 005	621,5	960,0	960,0	1 057,0	257,5	257,5	270,0	270,0	272,0
місцевий бюджет	4 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5 000	2	5	5	3	x	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5 001	1	7	7	3	x	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 6017) x 100, %	5 002	3	17	17	8	x	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				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1014 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5 003	2	5	5	3	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6017 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6011))	5 004	1	1	1	1	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5 005	0	0	0	0	x	x	x	x	
V. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, з них:	6 000	35 127,1	33 907,6	33 907,5	37 963,2	38 086,7	37 409,6	39 532,7	37 963,2	
основні засоби	6 001	27 502,0	22 391,5	22 391,5	37 126,7	30 033,0	30 043,2	32 166,3	37 126,7	
первісна вартість	6 002	36 502,8	30 946,3	30 946,3	47 102,6	39 419,1	39 695,4	42 048,0	47 102,6	
знос	6 003	9 000,8	8 554,8	8 554,8	9 975,9	9 386,1	9 652,2	9 881,7	9 975,9	
Оборотні активи, усього, з них:	6 004	63 123,7	51 380,2	51 380,2	63 123,7	71 544,2	61 133,0	62 943,7	63 123,7	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6 005	33 521,1	27 798,5	27 798,5	33 524,1	41 616,9	41 958,7	29 388,3	33 524,1	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6 006	26 390,6	20 639,2	20 639,2	26 390,6	26 645,1	26 222,3	20 639,2	26 390,6	
інша поточна дебіторська заборгованість	6 007	86,7	30,0	30,0	86,7	80,5	6,3	30,0	86,7	
гроші та їх еквіваленти	6 008	580,3	1 135,7	1 135,7	580,3	327,8	259,1	12,0	580,3	
Усього активи	6 009	98 250,8	85 287,8	85 287,8	101 086,9	109 630,9	98 542,6	102 476,4	101 086,9	

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	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 010	21 276,6	19 540,0	19 540,0	19 540,0	23 276,6	21 772,7	23 140,1	23 140,1	
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6 011	42 558,4	33 055,5	33 055,5	33 055,5	48 859,5	44 491,7	48 165,1	42 558,4	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6 012	33 657,0	24 808,3	24 808,3	24 808,3	39 984,2	36 163,3	33 254,7	33 657,0	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6 013	4 775,1	3 783,1	3 783,1	3 783,1	6 023,4	4 507,4	5 609,4	4 775,1	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6 014	-	-	-	-	-	-	-	-	
державні гранти і субсидії	6 015	-	-	-	-	-	-	-	-	
фінансові запозичення	6 016	-	-	-	-	-	-	-	-	
Власний капітал	6 017	32 415,8	32 692,3	32 692,3	32 692,3	37 494,8	32 278,2	31 171,2	35 388,4	
Усього пасиви	6 019	96 250,8	85 287,8	85 287,8	85 287,8	109 630,9	98 542,6	102 476,4	101 086,9	
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	-	-	-	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	
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	-	-	-	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	
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	163,0	221,0	221,0	156,0	176,0	144,0	141,0	163,0	
адміністративно-управлінський персонал	8 001	18,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	
працівники	8 002	145,0	200,0	200,0	135,0	155,0	123,0	120,0	142,0	
Витрати на оплату праці	8 003	(22 621,3)	(34 555,8)	(34 555,8)	(27 455,5)	(7 794,3)	(6 324,7)	(5 819,3)	(7 517,2)	
адміністративно-управлінський персонал	8 004	(3 085,3)	(4 199,1)	(4 199,1)	(4 729,3)	(1 152,6)	(1 152,6)	(1 207,8)	(1 216,3)	
працівники (робітники)	8 005	(19 336,0)	(30 356,7)	(30 356,7)	(22 726,2)	(6 641,7)	(5 172,1)	(4 611,5)	(6 300,9)	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 006	(11 565,1)	(13 030,1)	(13 030,1)	(14 666,4)	(14 761,9)	(14 640,5)	(13 757,2)	(15 372,6)	
адміністративно-управлінський працівник	8 007	(14 283,8)	(16 663,1)	(16 663,1)	(18 767,1)	(18 295,2)	(18 295,2)	(19 171,4)	(19 306,3)	
працівник (робітники)	8 008	(11 227,6)	(12 648,6)	(12 648,6)	(14 028,5)	(14 283,2)	(14 016,5)	(12 809,7)	(14 790,8)	

Начальник КП "Славутське ЖКО"

(посада)

В.В.Яцок

