

Додаток 1
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	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТА-СЕРВІС" СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	42875827	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Славутська міська рада	за СПОДУ		змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг та автострад	за КВЕД	42.11	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Житлово-комунальне господарство			змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	130			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м. Славута, вул. Здоров'я, 3а			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон				Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та власне ім'я керівника	СМЕРНІН Сергій				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на __ 2027__ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	15 037,3	19 050	20 800	29 487	7 372	7 372	7 372	7 372

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поводження з ТПВ		11 161,9	13 850	15 000	22 587	5 647	5 647	5 647	5 647
Інша господарська діяльність		3 875,4	5 200	5 800	6 900	1 725	1 725	1 725	1 725
Інші операційні доходи	1001	24,8	300	300	300	75	75	75	75
Інші доходи, в т.ч.	1002	34 231,9	34 378	38 378	48 979	12 245	12 245	12 245	12 245
Благоустрій населених пунктів (6030)		26 726,9	26 550	29 950	31 000	7 750	7 750	7 750	7 750
Утримання дорожньої інфраструктури (7461)		3 376,3	3 500	2 500	3 000	750	750	750	750
Регулювання чисельності безпритульних тварин (6030)		935,0	1 000	1 950	2 000	500	500	500	500
Підтримка квартальних комітетів (0180)		210,0	210	210	210	53	53	53	53
Природоохоронні заходи (8340)		353,0	118	118	119	30	30	30	30
Інші заходи громадського порядку та безпеки (8230)		19,0	240	650	650	163	163	163	163
Інша діяльність пов'язана пов'язана з експлуатацією об'єктів ЖКГ (6017)		140,8	260	0	-	-	-	-	-
Інше фінансування		-	600	-	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Інші доходи		2470,9	1 900	3 000	2 000	500	500	500	500
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	49 294	53 728	59 478	78 766	19 692	19 692	19 692	19 692
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	44 415,7	45 503	51 420	67 936	16 984	16 984	16 984	16 984
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	5 770,40	7 420	6 940	9 620	2 405	2 405	2 405	2 405
адміністративні витрати	1006	5 664,9	6 180	6 320	8 542	2 136	2 136	2 136	2 136
витрати на збут	1007	-	-	-	-				
інші операційні витрати	1008	105,5	1 240	620	1 078	270	270	270	270
Інші витрати	1009	933,3	550	1 800	900	225	225	225	225
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1010	51 119	53 473	60 160	78 456	19 614	19 614	19 614	19 614
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1011	(1 825)	255	(682)	310	78	78	78	78
Податок на прибуток	1012	-	46	-	56	14	14	14	14
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1013	(1 825)	209	(682)	254	64	64	64	64
EBITDA (ряд.1011+1020)	1014	(112)	2 683	1 218	2 154	539	539	539	539
Елементи операційних витрат			-						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	16 307	16 812	21 951	25 200	6 300	6 300	6 300	6 300
витрати на сировину та основні матеріали	1016	7 567	7 312	10 140	13 115	3 279	3 279	3 279	3 279
витрати на паливо та енергію	1017	8 739	9 500	11 811	12 085	3 021	3 021	3 021	3 021
Витрати на оплату праці	1018	24 887	26 420	27 400	39 200	9 800	9 800	9 800	9 800
Відрахування на соціальні заходи	1019	4 994	5 337	5 809	7 918	1 980	1 980	1 980	1 980
Амортизація	1020	1 713	2 474	1 900	1 900	475	475	475	475
Інші операційні витрати	1021	2 285	1 880	3 100	4 238	1 060	1 060	1 060	1 060
Усього	1022	50 186	53 473	60 160	78 456	19 614	19 614	19 614	19 614
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2000	266,8	46	-		48	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	1 325,9	2 500	2 500	2 700	675	675	675	675
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002	-	-		-	-			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003	11,4	44	24	44	11	11	11	11
податок на доходи фізичних осіб	2004	4 445,1	4 756	4 900	7 056	1 764	1 764	1 764	1 764
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	4 815,5	5 337	5 809	7 918	1 980	1 980	1 980	1 980
військовий збір	2006	1 278,8	1 321	1 370		-	-	-	-
земельний податок	2007	71,6	80	80	150	38	38	38	38
екологічний податок	2008	272,3	280	210	250	63	63	63	63
інші податки і збори	2009	31,1	16	40	40	10	10	10	10
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	12 519	14 380	14 944	18 158	4 540	4 540	4 540	4 540
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	6 149	5 590	5 590	600			600	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002								
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	-							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004		600	-	-				
капітальний ремонт	3005		2 760	-	4 200				4 200
Капітальні інвестиції	3006	6 149	8 950	5 590	4 800	-	-	600	4 200
IV. Цілове фінансування									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000	-							
державний бюджет	4001	-							
місцевий бюджет	4002	-							
Цілове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	4003	29 342	32 478	38 742	36 979	9 245	9 245	9 245	9 245
державний бюджет	4004	-							
місцевий бюджет	4005	29 342	32 478	38 742	36 979	9 245	9 245	9 245	9 245
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	(12,1)	1,1	(3,3)	0,9	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5001	(1,5)	0,1	(0,5)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5002	(1,6)	0,2	(0,6)	0,2	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1014 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	(0,7)	14,1	5,9	7,3	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6017 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 60411))	5004	15	*	12	*	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,1	0,1	0,1	0,2	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, з них:	6000	117 324,6	132 580	120 404	119 152	x	x	x	x
основні засоби	6001	116 610,8	132 400	119 504	118 252	x	x	x	x
первісна вартість	6002	137 065,5	150 800	150 800	142 054	x	x	x	x
знос	6003	20 454,7	18 400	22 126	23 802	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, з них :	6004	7 780,0	8 867	8 433	11 452	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005	3 291,5	*	4 726	*	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006	327,9	*	451	*	x	x	x	x
інша поточна дебіторська заборгованість	6007	82	*	122	*	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6008	98	260	135	151	x	x	x	x
Усього активи	6009	125 105	141 447	128 407	129 705	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	3 730	3 074	2 866	2 002	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011	4 117	*	6 925	*	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012	1 181,6	*	250	*	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	350	*	401	*	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6014	242 362	281 783	250 954	251 865	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6015	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6016	-	3 932	3 932	3 074	x	x	x	x
Власний капітал	6017	117 257	136 404	118 615	119 087	x	x	x	x
Усього пасиви	6019	125 105	141 447	128 407	129 705	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000		3932	3932	3074				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7001	3 730							
довгострокові зобов'язання	7002	3 730							
короткострокові зобов'язання	7003	-							
інші фінансові зобов'язання	7004	-							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7005	215		858	858	214	214	214	214
довгострокові зобов'язання	7006	-							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
короткострокові зобов'язання	7007	215	858	858	858	214	214	214	214
інші фінансові зобов'язання	7008	-							
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7009	-	3 074	3 074	2 216				
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:	8000	126	124	128	130	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	17	18	18	18	x	x	x	x
працівники	8002	109	106	110	112	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	24 887	26 420	27 400	35 200	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	4 223	4 400	4 700	6 100	x	x	x	x
працівники	8005	20 664	22 020	22 700	29 100	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8006	16 460	17 755	17 839	22 564	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	19 720	20 370	21 759	28 241	x	x	x	x
працівник	8008	15 951	17 311	17 197	21 652	x	x	x	x

Начальник

Головний економіст



Сергій СМЕРНІН

Світлана КОВАЛЬЧУК