

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Славутської міської ради  
від №

Міський голова

Василь Сидор

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Славутського УВКГ

Деметрій ЗБАРОВСЬКИЙ

Підприємство	Славутське УВКГ	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за СДРПОУ	02092710	основний ФПІ (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	150	змінений ФПІ (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Славутська міська рада	за СПОДУ		змінений ФПІ (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Збір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00	змінений ФПІ (дата затвердження)	
Галузь	водопостачання та водовідведення			змінений ФПІ (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.			змінений ФПІ (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі			109	змінений ФПІ (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	є			змінений ФПІ (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м. Славута, Шепетівська район, вул. Ярослава Мудрого, 52				
Телефон	7-27-46			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Збаровський Деметрій			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	31 175	44 438	40 938	44 438	11 107	11 112	11 114	11 105
Водопостачання		19 036	25 781	23 281	25 781	6 444	6 445	6 447	6 445
Водовідведення		12 139	18 657	17 657	18 657	4 663	4 667	4 667	4 660
Інші операційні доходи	1001	6 688	170	170	200	50	50	50	50
Інші доходи	1002	1 369	1 350	1 350	1 140	285	285	285	285
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	39 232	45 958	42 458	45 778	11 442	11 447	11 449	11 440
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	(29 938)	(33 878)	(35 876)	(37 197)	(9 299)	(9 300)	(9 299)	(9 299)
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	(6 815)	(7 619)	(7 705)	(7 405)	(1 828)	(1 859)	(1 859)	(1 859)
Адміністративні витрати	1006	(3 421)	(3 864)	(4 050)	(3 890)	(950)	(980)	(980)	(980)
Витрати на збут	1007	(1 901)	(2 114)	(2 114)	(2 115)	(528)	(529)	(529)	(529)
Інші операційні витрати	1008	(1 493)	(1 641)	(1 541)	(1 400)	(350)	(350)	(350)	(350)
Інші витрати	1009	(1 369)	(1 350)	(1 350)	(1 140)	(285)	(285)	(285)	(285)
Разом витрати (рядок 1004+1005+1009)	1010	(38 122)	(42 847)	(44 931)	(45 742)	(11 412)	(11 444)	(11 443)	(11 443)
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1004 - 1010)	1011	1 110	3 111	(2 473)	36	30	3	6	(3)
Податок на прибуток	1012		(560)						
Чистий фінансовий результат (ряд. 1011-1012)	1013	1 110	2 551	(2 573)	36	30	3	6	(3)
EBITDA (ряд. 1013+1020)	1014	2 814	4 240	(884)	1 525	402	375	378	370

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	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	13 558	14 373	16 128	17 134	4 200	4 308	4 317	4 309
витрати на сировину та основні матеріали	1016	1 202	2 322	2 522	2 622	580,0	680,0	681,0	681,0
витрати на паливо та енергію	1017	12 356	12 051	13 606	14 512	3 620	3 628	3 636	3 628
Витрати на оплату праці	1018	17 067	19 533	19 803	19 883	4 957	4 978	4 969	4 979
Відрахування на соціальні заходи	1019	3 610	4 297	4 356	4 374	1 091	1 095	1 093	1 095
Амортизація	1020	1 704	1 689	1 689	1 489	372,0	372,0	372,0	373,0
Інші операційні витрати	1021	2 183	2 955	2 955	2 862	792,0	691,0	692,0	687,0
<b>Усього</b>	<b>1022</b>	<b>38 122</b>	<b>42 847</b>	<b>44 931</b>	<b>45 742</b>	<b>11 412</b>	<b>11 444</b>	<b>11 443</b>	<b>11 443</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2000								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	1 788	8 887	3 100	5 600	1 400	1 400	1 400	1 400
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002								
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003								
податок на доходи фізичних осіб	2004	3 175	3 516	3 565	3 578	894	895	895	894
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3 680	4 297	4 356	4 374	1 091	1 095	1 093	1 095
військовий збір	2006	261	293	297	298	74	75	75	74
земельний податок	2007	12							
екологічний податок	2008	48	74	90	108	27	27	27	27
інші податки і збори	2009	1 068	687	1 172	701	175	175	176	175
<b>Усього сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	<b>2010</b>	<b>10 032</b>	<b>17 754</b>	<b>12 580</b>	<b>14 659</b>	<b>3 661</b>	<b>3 667</b>	<b>3 666</b>	<b>3 665</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
капітальне будівництво	3000			648	1 549		500	500	549
придбання (виготовлення) основних засобів	3001		2 172						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002								
придбання (створення) нематеріальних активів	3003								
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004								
капітальний ремонт	3005		379						
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>3006</b>	<b>-</b>	<b>2 551</b>	<b>648</b>	<b>1 549</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>549</b>
<b>IV. Цільове фінансування</b>									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+4002):	4000	6 500	7 917	1 800	4 373				
державний бюджет	4001		4 352	1 800	1 800				
місцевий бюджет	4002	6 500	3 565		2 573				
Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005)	4003	-	-	-	-				
державний бюджет	4004	-	-	-	-				
місцевий бюджет	4005	-	-	-	-				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	4	5,7	(6,3)	0	0	0	0	(0)
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	5	8,44	(10,72)	0,14	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 6017) x 100, %	5002	8	16,83	(21)	0	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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1014/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	4	5,74	(6)	0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6017 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6011))	5004	1,50	1,00	1,09	1,22	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	1	1	1	1	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, з них:	6000	13 851	14 389	13 480	15 800				
основні засоби	6001	10 821	11 313	10 442	14 728				
первісна вартість	6002	36 128	35 840	36 128	40 628				
зносу	6003	25 307	24 527	25 686	25 900				
Оборотні активи, усього, з них:	6004	10 279	15 853	10 527	10 800				
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005	6 027	13 413	7 486	8 000				
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006	174	27	53	27				
інша поточна дебіторська заборгованість	6007								
гроші та їх еквіваленти	6008	1 219	1	53	1				
<b>Усього активи</b>	<b>6009</b>	<b>24 130</b>	<b>30 242</b>	<b>24 007</b>	<b>26 600</b>	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	-	-	-	-				
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них:	6011	9 663	15 086	11 512	12 000				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012	3 108	4 500	3 027	3 500				
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	231	697	393	697				
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
державні гранти і субсидії	6015								
фінансові запозичення	6016								
Власний капітал	6017	14 467	15 156	12 495	14 600				
<b>Усього пасиви</b>	<b>6019</b>	<b>24 130</b>	<b>30 242</b>	<b>24 007</b>	<b>26 600</b>	-	-	-	-
<b>VI. Кредитна політика</b>									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7001	500	500	-	-				
довгострокові зобов'язання	7002								
короткострокові зобов'язання	7003	500	500						
інші фінансові зобов'язання	7004								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7005	500	500	-	-				
довгострокові зобов'язання	7006								
короткострокові зобов'язання	7007	500	500						
інші фінансові зобов'язання	7008								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7009	-	-	-	-				
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	109	117	110	110	110	110	110	110
адміністративно-управлінський персонал	8001	12	12	12	12	12	12	12	12
працівники	8002	97	105	98	98	105	105	105	105
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8003</b>	<b>17 067</b>	<b>19 533</b>	<b>19 803</b>	<b>19 883</b>	<b>4 957</b>	<b>4 978</b>	<b>4 969</b>	<b>4 979</b>
адміністративно-управлінський персонал	8004	2 574	2 845	2 845	2 890	722	723	723	722
працівники	8005	14 493	16 688	16 958	16 993	4 235	4 255	4 246	4 257
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника</b>	<b>8006</b>	<b>13 048</b>	<b>13 912</b>	<b>15 002</b>	<b>15 063</b>	<b>15 021</b>	<b>15 085</b>	<b>15 058</b>	<b>15 088</b>
адміністративно-управлінський працівник	8007	17 875	19 757	19 757	20 069	20 056	20 083	20 083	20 056
працівник	8008	12 451	13 244	14 420	14 450	13 444	13 508	13 479	13 514

Начальник Славутського УВКГ  
(посада)

(підпис)

Дементій ЗБАРОВСЬКИЙ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ