

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Славутської міської ради

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Міський голова

Василь СИДОР

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Начальник КП "Славута-Сервіс"

  
Сергій СМЕРНІН

		Коди		Внесені зміни до затвердженого	
		за ЄДРПОУ	за КОПФГ	зміни з	
Підприємство	КП "Славута-Сервіс"	42875827		зміни з	
Організаційно-правова форма	комунальна	150		зміни з	
Суб'єкт управління	Славутська міська рада			зміни з	
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад	42.11		зміни з	
Галузь	Житлово-комунальне господарство				
Одиниця виміру	Тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	110				
Місцезнаходження	м. Славута, вул.Здоров'я, 3А				
Телефон					
Прізвище та ініціали керівника	СМЕРНІН С. П.				

**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	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	37 886	41 160	42 894	47 255	11 814	11 814	11 814	11 814
Поводження з ППВ		9 768	9 500	10 800	11 395	2 849	2 849	2 849	2 849

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
Інша госпюдрська діяльність		2 399	2 300	2 300	3 100	775	775	775	775
Благоустрій населених пунктів (6030)		23 167	26 000	25 653	27 800	6 950	6 950	6 950	6 950
Утримання дорожньої інфраструктури (7461)		1 413	2 500	3 000	3 800	950	950	950	950
Регулювання чисельності безпритульних тварин (6030)		583	620	600	700	175	175	175	175
Підтримка квартальних комітетів (0180)		140	140	210	210	53	53	53	53
Природоохоронні заходи (8340)		-	100	204	250	63	63	63	63
Інші заходи громадського порядку та безпеки		418	0	127	-				
Інші операційні доходи	1001	717	1 500	1 000	700	75	75	75	75
Інші доходи	1002	1 405	660	600	280	70	70	70	70
<b>Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)</b>	<b>1003</b>	<b>40 008</b>	<b>43 320</b>	<b>44 494</b>	<b>48 235</b>	<b>11 959</b>	<b>11 959</b>	<b>11 959</b>	<b>11 958</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	31 040	37 090	38 300	42 493	10 623	10 623	10 623	10 623
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	4 136	6 480	5 600	5 033	1 258	1 258	1 258	1 259
адміністративні витрати	1006	3 833	5 140	4 100	4 516	1 129	1 129	1 129	1 129
витрати на збут	1007	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати	1008	303	1 340	1 500	517	129	129	129	130
Інші витрати	1009	908	260	260	415	104	104	104	103
<b>Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008)</b>	<b>1010</b>	<b>36 083</b>	<b>42 710</b>	<b>44 160</b>	<b>47 941</b>	<b>11 985</b>	<b>11 985</b>	<b>11 985</b>	<b>11 985</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1009)</b>	<b>1011</b>	<b>3 925</b>	<b>610</b>	<b>334</b>	<b>294</b>	<b>(27)</b>	<b>(27)</b>	<b>(27)</b>	<b>(28)</b>
Податок на прибуток	1012	458	-	60	53	14	14	14	13
<b>Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)</b>	<b>1013</b>	<b>3 467</b>	<b>610</b>	<b>274</b>	<b>241</b>	<b>(41)</b>	<b>(41)</b>	<b>(41)</b>	<b>(41)</b>
<b>ЕВІГДА ( ряд.1011+1020)</b>	<b>1014</b>	<b>5 425</b>	<b>2 110</b>	<b>1 954</b>	<b>1 821</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	11 137	18 950	19 346	20 930	5 333	5 133	5 132	5 332
витрати на сировину та основні матеріали	1016	4 923	9 150	9 857	10 010	2 503	2 503	2 502	2 502
витрати на паливо та енергію	1017	6 214	9 800	9 489	10 920	2 830	2 630	2 630	2 830
Витрати на оплату праці	1018	16 914	17 700	18 920	19 350	4 838	4 838	4 838	4 836
Відрахування на соціальні заходи	1019	3 467	3 560	4 162	4 257	1 064	890	890	890
Амортизація	1020	1 500	1 500	1 680	1 580	395	395	395	395
Інші операційні витрати	1021	303	1 000	480	517	129	129	129	130
<b>Усього</b>	<b>1022</b>	<b>33 321</b>	<b>42 450</b>	<b>44 160</b>	<b>46 634</b>	<b>11 759</b>	<b>11 385</b>	<b>11 384</b>	<b>11 583</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2000	427	-	-	60	60			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	749	-	220	200	50	50	50	50
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003	26	-	36	40	10	10	10	10

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
податок на доходи фізичних осіб	2004	3 221	3 186	2 720	3 480	870	870	870	870
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3 785	3 560	3 335	4 257	1 064	1 064	1 064	1 064
військовий збір	2006	279	266	227	290	73	67	77	74
земельний податок	2007	102	140	120	150	38	35	35	42
екологічний податок	2008	272	299	272	250	63	63	63	61
інші податки і збори (єдиний податок)	2009	174	236	310	60	15	15	15	15
<b>Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	<b>2010</b>	<b>9 046</b>	<b>7 697</b>	<b>7 250</b>	<b>8 787</b>	<b>2 242</b>	<b>2 174</b>	<b>2 184</b>	<b>2 186</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	1 336	350	820	1 000		350	350	300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002								
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	-							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004	35		44					
капітальний ремонт	3005						350	350	300
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>3006</b>	<b>1 371</b>	<b>350</b>	<b>864</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
<b>IV. Цільове фінансування</b>									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002):	4000	-							
державний бюджет	4001	-							
місцевий бюджет	4002	-							
Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005)	4003	25 720	29 668	32 760	32 760	7 340	7 340	7 340	7 340
державний бюджет	4004	-							
місцевий бюджет	4005	25 720	29 668	32 760	32 760	7 340	7 340	7 340	7 340
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	9,2	1,5	0,6	0,5	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5001	3,7	0,6	0,3	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
						7	8	9	10
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	3,8	0,7	0,3	0,3	x	x	x	x
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	14,3	5,1	4,6	3,9	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6020 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	101	*	166	*	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,1	0,1	0,2	0,2	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, з них:	6000	87 455	91 040	96 430	98 359	x	x	x	x
основні засоби	6001	87 422	90 999	96 400	98 328	x	x	x	x
первісна вартість	6002	100 500	97 915	120 000	122 400	x	x	x	x
знос	6003	13 078	6 916	23 600	24 072	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, з них:	6004	5 343	4 300	5 300	5 406	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005	2 357	*	2 100	*	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006	182	*	175	*	x	x	x	x
інша поточна дебіторська заборгованість	6007	262	*	53	*	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6008	1 403	380	430	380	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6009</b>	<b>92 798</b>	<b>95 340</b>	<b>101 730</b>	<b>103 765</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них:	6011	907	*	544	*	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012	175	*	332	*	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	42	*	212	*	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
державні гранти і субсидії	6015	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6016	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6017</b>	<b>91 890</b>	<b>92 500</b>	<b>90 520</b>	<b>92 100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Усього пасиви</b>	<b>6019</b>	<b>91 890</b>	<b>92 500</b>	<b>90 520</b>	<b>92 100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7001	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-				
короткострокові зобов'язання	7003	-	-	-	-				

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	7004	-	-	-	-					
інші фінансові зобов'язання	7005	-	-	-	-					
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7006	-	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	7007	-	-	-	-					
короткострокові зобов'язання	7008	-	-	-	-					
інші фінансові зобов'язання	7009	-	-	-	-					
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>										
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	108	120	108	110	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8001	15	15	15	15	x	x	x	x	
працівники	8002	93	105	93	95	x	x	x	x	
<b>Витрати на оплату праці адміністративно-управлінський персонал</b>	8003	16 914	17 700	18 920	19 350	x	x	x	x	
працівники	8004	2 226	2 900	2 980	2 980	x	x	x	x	
<b>Витрати на оплату праці адміністративно-управлінський персонал</b>	8005	14 688	14 800	15 940	16 370	x	x	x	x	
працівники	8006	13 051	12 292	14 599	14 659	x	x	x	x	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8007	15 296	16 111	16 556	16 556	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський працівник	8008	12 688	11 746	14 283	14 360	x	x	x	x	
Начальник _____										
Головний економіст _____										

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Сергій СМЕРНИЙ  
 Світлана КОВАЛЬЧУК