

СХВАЛЕНО  
 рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради  
 від 15.08.2014 № 289

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 рішенням Славутської міської ради  
 від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Підприємство	Славутське УВКГ	Код за ЄДРПОУ	02092710	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	150	основний ФП (дата затвердження)
Суб'єкт управління	Славутська міська рада	за СПОДУ	36.00	змінений ФП (дата затвердження)
Вид економічної діяльності	Збір, очищення та постачання води	за КВЕД		змінений ФП (дата затвердження)
Галузь	водопостачання та водовідведення			змінений ФП (дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн.	тис. грн.			змінений ФП (дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі	112			змінений ФП (дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників				змінений ФП (дата затвердження)
Місцезнаходження	м. Славута, Шепетівська район, вул. Ярослава Мудрого, 52	Стандарти звітності Ц(с)БОУ		
Телефон	098-714-87-72	Стандарти звітності МСФЗ		*
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛЕВУНЕЦЬ Євгеній			

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
 на 2025 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	41 483	44 438	44 438	51 436	12 858	12 859	12 860	12 859
Водопостачання		25 616	25 781	25 781	30 209	7 552,00	7 552,00	7 553,00	7 552,00
Водовідведення		15 867	18 657	18 657	21 227	5 306,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00
Інші операційні доходи	1001	4 675	200	200	1 532	383,00	383,00	383,00	383,00
Інші доходи	1002	745	1 140	1 140	1 892	473,00	473,00	473,00	473,00
Резум доходу ( рядок 1000+1001+1002)	1003	46 903	45 778	45 778	54 860	13 714	13 715	13 716	13 715
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	(38 533)	(37 197)	(37 197)	(44 794)	(11 198,00)	(11 199,00)	(11 199,00)	(11 198,00)
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	(6 778)	(7 405)	(7 405)	(8 117)	(2 028,00)	(2 030,00)	(2 030,00)	(2 029,00)
Адміністративні витрати	1006	(4 254)	(3 890)	(3 890)	(4 759)	(1 189,00)	(1 190,00)	(1 190,00)	(1 190,00)
Витрати на збут	1007	(2 057)	(2 115)	(2 115)	(2 658)	(664,00)	(665,00)	(665,00)	(664,00)
Інші операційні витрати	1008	(467)	(1 400)	(1 400)	(700)	(175,00)	(175,00)	(175,00)	(175,00)
Інші витрати	1009	(604)	(1 140)	(1 140)	(1 892)	(473,00)	(473,00)	(473,00)	(473,00)
Резум витрати ( рядок 1004+1005+1009)	1010	(45 915)	(45 742)	(45 742)	(54 803)	(13 699)	(13 702)	(13 702)	(13 700)
Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1004 - 1010)	1011	988	36	36	57	15	13	14	15
Податок на прибуток	1012				10	3	2	2	3
Чистий фінансовий результат ( ряд.1011-1012)	1013	988	36	36	47	12	11	12	12
ЕБІТДА ( ряд.1013+1020)	1014	2 322	1 525	1 525	2 291	573	572	573	573
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	18 832	17 134	17 134	21 412	5 353	5 353	5 353	5 353
витрати на сировину та основні матеріали	1016	1 814	2 622	2 622	1 824	456,0	456,0	456,0	456,0
витрати на паливо та енергію	1017	16 718	14 512	14 512	19 588	4 897,0	4 897	4 897	4 897
Витрати на оплату праці	1018	17 888	19 883	19 883	23 132	5 783,0	5 783	5 783	5 783
Відрахування на соціальні заходи	1019	3 822	4 374	4 374	5 090	1 272,0	1 273	1 273	1 272
Амортизація	1020	1 334	1 489	1 489	2 244	561,0	561,0	561,0	561,0
Інші операційні витрати	1021	4 339	2 862	2 862	2 925	730,0	732,0	732,0	731,0
Усього	1022	45 915	45 742	45 742	54 803	13 699	13 702	13 702	13 700

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>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	1 738	5 600	5 600	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750
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	3 185	3 578	3 578	4 164	1 041	1 041	1 041	1 041
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3 885	4 374	4 374	5 090	1 272	1 273	1 273	1 272
військовий збір	2006	267	298	298	347	86	87	87	87
земельний податок	2007				16	4	4	4	4
екологічний податок	2008	98	108	108	152	38	38	38	38
інші податки і збори	2009	1 461	701	701	804	201	201	201	201
<b>Усього сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	<b>2010</b>	<b>10 634</b>	<b>14 659</b>	<b>14 659</b>	<b>17 573</b>	<b>4 392</b>	<b>4 394</b>	<b>4 394</b>	<b>4 393</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
капітальне будівництво	3000		1 549	1 549	500			250	250
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	4 485							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	3002								
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	48							
модернізація, модифікація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004								
капітальний ремонт	3005								
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>3006</b>	<b>4 533</b>	<b>1 549</b>	<b>1 549</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>IV. Цільове фінансування</b>									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+4002)	4000	-	4 373	4 373	1 282	641			641
державний бюджет	4001		1 800	1 800	1 282	641			641
місцевий бюджет	4002		2 573	2 573	-				
Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005)	4003	1 900	-	-	-				
державний бюджет	4004	-	-	-	-				
місцевий бюджет	4005	1 900	-	-	-				
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	2	0,1	0,1	0	0	0	0	0
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	3	0,14	0,14	0,16	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 6017) x 100, %	5002	5	0,25	0	0	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1014 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	2	0,08	0	0	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6017 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6011))	5004	2,12	1,22	1,22	2,20	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	1	1	1	1	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
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, з них:	6000	15 872	15 800	15 800	16 100				
основні засоби	6001	12 355	14 728	14 728	12 128				
первісна вартість	6002	38 782	40 628	40 628	40 628				
знос	6003	26 427	25 900	25 900	28 500				
Оборотні активи, усього, з них:	6004	12 896	10 800	10 800	13 000				
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005	8 281	8 000	8 000	7 500				
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006	338	27	27	27				
інша поточна дебіторська заборгованість	6007								
гроші та їх еквіваленти	6008	1 219	1	1	1				
<b>Усього активи</b>	6009	28 768	26 600	26 600	29 100				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010								
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них:	6011	9 214	12 000	12 000	9 100				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012	3 870	3 500	3 500	3 800				
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	281	697	697	842				
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	6014								
державні гранти і субсидії	6015								
фінансові заборгованості	6016								
<b>Власний капітал</b>	6017	19 554	14 600	14 600	20 000				
<b>Усього пасиви</b>	6019	28 768	26 600	26 600	29 100				
<b>VI. 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								
інші фінансові зобов'язання	7004								
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7005								
довгострокові зобов'язання	7006								
короткострокові зобов'язання	7007								
інші фінансові зобов'язання	7008								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7009								
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	113	110	110	113	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	13	12	12	13	x	x	x	x
працівники	8002	100	98	98	100	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8003	17 888	19 883	19 883	23 132	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	3 263	2 890	2 890	3 700	x	x	x	x
працівники	8005	14 625	16 993	16 993	19 432	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника</b>	8006	13 192	15 063	15 063	17 059	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	20 917	20 069	20 069	23 718	x	x	x	x
працівник	8008	12 188	14 450	14 450	16 193	x	x	x	x

Начальник Славутського УВК  
(посада)

  
(підпис)

Свєтлїй ЛЄВУНЄЦЬ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЄ