

		Додаток 1		Продовження додатка 1	
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Славутської міської територіальної громади					
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від _____ № _____					
Внесення змін до затвердженого фінансового плану					
Код					
за ЄДРПОУ 02004410					
за КОПФГ 150					
за СПОДУ 07184					
за КВЕД 86.22					
основний ФП (дата)					
зміненний ФП (дата затвердження)					
зміненний ФП (дата затвердження)					
зміненний ФП (дата затвердження)					
Стандарти звітності П(с)БОУ					
Стандарти звітності МСФЗ					

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			
						І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	141 622	172 000	172 000	172 000	43 200	43 300	42 800	42 700
Кошти НСЗУ платні послуги		137 435	168 000	168 000	168 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Інші операційні доходи	1001	4 186	4 000	4 000	4 000	1 200	1 300	800	700
Інші доходи	1002	22 764	14 600	14 600	14 600	5 800	1 800	2 000	5 000
		4 549	4 000	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000

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
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	168 934	190 600,0	190 600,0	190 600	50 000	46 100	45 800	48 700
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	151 470	178 900	178 900	178 900	47 200	43 300	43 000	45 400
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	6 347	11 700	11 700	11 700	2 800	2 800	2 800	3 300
адміністративні витрати	1006	6 347	7 300	7 300	7 300	1 700	1 700	1 700	2 200
витрати на збут	1007								
інші операційні витрати	1008		4 400	4 400	4 400	1 100	1 100	1 100	1 100
Інші витрати	1009								
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1010	157 817	190 600,0	190 600,0	190 600	50 000,0	46 100,0	45 800	48 700
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1011	11 117	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	1012								
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1013	11 117	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA (ряд.1012+1020)	1014	8 585	9 200	9 200	9 200	2 300	2 300	2 300	2 300
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	38 319	53 700	53 700	53 700	16 400	12 500	12 200	12 600
витрати на сировину та основні матеріали	1016	33 631	48 100	48 100	48 100	14 900	11 000	11 100	11 100
витрати на паливо та енергію	1017	4 688	5 600	5 600	5 600	1 500	1 500	1 100	1 500
Витрати на оплату праці	1018	88 581	102 000	102 000	102 000	25 000	25 000	25 000	27 000
Відрахування на соціальні заходи	1019	17 954	21 300	21 300	21 300	5 200	5 200	5 200	5 700
Амортизація	1020	8 585	9 200	9 200	9 200	2 300	2 300	2 300	2 300
Інші операційні витрати	1021	4 379	4 400	4 400	4 400	1 100	1 100	1 100	1 100
Усього	1022	157 817	190 600	190 600	190 600	50 000	46 100	45 800	48 700

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2000								
податок на лодану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	194	240	240	240	60	60	60	60
податок на лодану 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	16 152,1	19 100,0	19 100,0	19 100	4 700	4 700	4 700	5 000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	17 954,0	21 300,0	21 300,0	21 300	5 200	5 200	5 200	5 700
військовий збір	2006	1 347,4	1 550,0	1 550,0	1 550	385	385	385	395
земельний податок	2007	428,9	440,0	440,0	440	110	110	110	110
екологічний податок	2008								
інші податки і збори	2009								
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	36 076	42 630	42 630	42 630	10 455	10 455	10 455	11 265

III. Капітальні інвестиції

капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	16 615							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002								
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	2 752							
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004								
капітальний ремонт	3005	5 959							
Капітальні інвестиції	3006	25 326							

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
IV. Цілеве фінансування										
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001 + 4002):	4000									
державний бюджет	4001									
місцевий бюджет	4002									
Цілеве фінансування (згідно затверджених програм) ряд.4004+4005	4003	484	-	-	-	-	-	-	-	-
державний бюджет	4004									
місцевий бюджет	4005	484								
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	10	-	-	-	x	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) x 100, %	5002	14	-	-	-	x	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	8	-	-	-	x	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	2	-	-	2	x	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,3	(0,7)	(0,7)	(0,7)	x	x	x	x	x

