

СХВАЛЕНО
рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради
від 29.10.24р № 398

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Славутської міської ради
від _____ № _____

Підприємство	Славутське УВКГ	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	02092710	основний ФП (дата затвердження)	№11-39/2024 06.09.2024р.
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	Збір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00	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				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	112			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м. Славута, Шепетівська район, вул. Ярослава Мудрого, 52				
Телефон	098-714-87-72			Стандарти звітності П(с)БОУ	*
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛЕВУНЕЦЬ Євгеній			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			
						I 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	41 483	40 842	40 842	51 436	12 858	12 859	12 860	12 859
Водопостачання		25 616	25 088	25 088	30 209	7 552	7 552	7 553	7 552
Водовідведення		15 867	15 754	15 754	21 227	5 306	5 307	5 307	5 307
Інші операційні доходи	1001	4 675	4 193	4 193	1 532	383	383	383	383
Інші доходи	1002	745	1 897	1 897	1 892	473	473	473	473
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	46 903	46 932	46 932	54 860	13 714	13 715	13 716	13 715
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	(38 533)	(38 115)	(38 115)	(44 794)	(11 198)	(11 199)	(11 199)	(11 198)
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	(6 778)	(8 626)	(8 626)	(8 117)	(2 028)	(2 030)	(2 030)	(2 029)
Адміністративні витрати	1006	(4 254)	(4 732)	(4 732)	(4 759)	(1 189)	(1 190)	(1 190)	(1 190)
Витрати на збут	1007	(2 057)	(2 596)	(2 596)	(2 658)	(664)	(665)	(665)	(664)
Інші операційні витрати	1008	(467)	(1 298)	(1 298)	(700)	(175)	(175)	(175)	(175)
Інші витрати	1009	(604)	(184)	(184)	(1 892)	(473)	(473)	(473)	(473)
Разом витрати (рядок 1004+1005+1009)	1010	(45 915)	(46 925)	(46 925)	(54 803)	(13 699)	(13 702)	(13 702)	(13 700)
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1004 - 1010)	1011	988	7	7	57	15	13	14	15
Податок на прибуток	1012				10	3	2	2	3
Чистий фінансовий результат (ряд. 1011-1012)	1013	988	7	7	47	12	11	12	12
ЕБІТДА (ряд. 1013+1020)	1014	2 322	2 253	2 253	2 291	573	572	573	573
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	18 532	16 226	16 226	21 412	5 353	5 353	5 353	5 353
витрати на сировину та основні матеріали	1016	1 814	1 330	1 330	1 824	456	456	456	456
витрати на паливо та енергію	1017	16 718	14 896	14 896	19 588	4 897	4 897	4 897	4 897
Витрати на оплату праці	1018	17 858	21 253	21 253	23 132	5 783	5 783	5 783	5 783
Відрахування на соціальні заходи	1019	3 822	4 519	4 519	5 090	1 272	1 273	1 273	1 272
Амортизація	1020	1 334	2 246	2 246	2 244	561	561	561	561
Інші операційні витрати	1021	4 339	2 681	2 681	2 925	730	732	732	731
Усього	1022	45 915	46 925	46 925	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2000		15	15	10	3	2	2	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	1 738	5 655	5 655	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		3	3					
податок на доходи фізичних осіб	2004	3 185	4 103	4 103	4 164	1 041	1 041	1 041	1 041
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3 885	4 889	4 889	5 090	1 272	1 273	1 273	1 272
військовий збір	2006	267	335	335	347	86	87	87	87
земельний податок	2007		34	34	16	4	4	4	4
екологічний податок	2008	98	142	142	152	38	38	38	38
інші податки і збори	2009	1 461	723	723	804	201	201	201	201
Усього сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	10 634	15 899	15 899	17 583	4 395	4 396	4 396	4 396
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000		1 628	1 628	500			250	250
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	4 485	907	907					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	3002								
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	48							
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004								
капітальний ремонт	3005								
Капітальні інвестиції	3006	4 533	2 535	2 535	500	-	-	250	250
IV. Цільове фінансування									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд 4001+4002):	4000	-	4 000	4 000	1 282	641		-	641
державний бюджет	4001				1 282	641			641
місцевий бюджет	4002		4 000	4 000	-				
Цільове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд 4004+4005)	4003	1 900	-	-	-				
державний бюджет	4004	-	-	-	-				
місцевий бюджет	4005	1 900	-	-	-				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	2	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	3	0,02	0,02	0,16	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 6017) x 100, %	5002	5	0,04	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	0,02	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	2,23	2,23	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
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, з них:	6000	15 872	16 065	16 065	16 100				
основні засоби	6001	12 355	11 583	11 583	12 128				
первісна вартість	6002	38 782	39 030	39 030	40 628				
знос	6003	26 427	27 447	27 447	28 500				
Оборотні активи, усього, з них:	6004	12 896	12 283	12 283	13 000				
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005	8 281	7 056	7 056	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	654	654	1				
Усього активи	6009	28 768	28 348	28 348	29 100				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	-	-	-	-				
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них:	6011	9 214	8 786	8 786	9 100				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012	3 870	3 886	3 886	3 800				
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	281	697	697	842				
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6014	-	-	-	-				
державні гранти і субсидії	6015								
фінансові запозичення	6016								
Власний капітал	6017	19 554	19 562	19 562	20 000				
Усього пасиви	6019	28 768	28 348	28 348	29 100				
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7001	-	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
довгострокові зобов'язання	7002								
короткострокові зобов'язання	7003		1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
інші фінансові зобов'язання	7004								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7005	-	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
довгострокові зобов'язання	7006								
короткострокові зобов'язання	7007		1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
інші фінансові зобов'язання	7008								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7009	-	-	-	-				
VII. 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	113	112	112	113	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	13	13	13	13	x	x	x	x
працівники	8002	100	99	99	100	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	17 888	21 253	21 253	23 132	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	3 263	3 499	3 499	3 700	x	x	x	x
працівники	8005	14 625	17 754	17 754	19 432	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	8006	13 192	15 813	15 813	17 059	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	20 917	22 429	22 429	23 718	x	x	x	x
працівник	8008	12 188	14 944	14 944	16 193	x	x	x	x

Начальник Славутського УВКГ
(посада)

(підпис)

Свєтлїя ЛЕВУНЕЦЬ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ