



Додаток 1 до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова районної ради

Олександр ВАСИЛЕНКО

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

М.П. «23» 08 2024р.

Підприємство	за СДРПОУ	21379512
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7124989501
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКПГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	02.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	гривня
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників		27
Місцезнаходження	Україна, 19616, Черкаська обл., Черкаський район, с. Яснозір'я вул. Гагаріна, буд. 49	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		Марчук А.М.

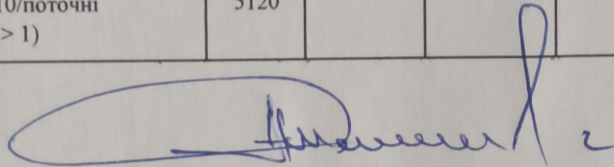
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I кв	II кв	III кв	IV кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15155	11500	12500	12800	2900	3200	3200	3500
Дохід за рахунок коштів місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	1001								
програма 1	1001.1								
програма 2	1001.2								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7824	4730	7179	7700	1750	1950	1950	2050
Валовий прибуток/збиток	1020	7331	6770	5321	5100	1150	1250	1250	1450
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	66							
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати	1040	3407	4500	2815	2817	704	704	704	705
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		120		0				
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0				
витрати на консалтингові послуги	1043	312		336	336	84	84	84	84
витрати на страхові послуги	1044				0				
витрати на аудиторські послуги	1045				0				
витрати на службові відрядження	1046				0				
витрати на зв'язок	1047	9	2	7	9	2	2	2	3
витрати на оплату праці	1048	1564	2362	1800	1800	450	450	450	450
відрахування на соціальні заходи	1049	189	383	212	212	53	53	53	53
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	52	20	20	20	5	5	5	5
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0				
організаційно-технічні послуги	1054	40		40	40	10	10	10	10
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0				
юридичні послуги	1056				0				
послуги з оцінки майна	1057				0				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0				

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0				
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1241	1613	400	400	100	100	100	100
Витрати на збут	1070								
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	565	0	236					
витрати на благодійну допомогу	1081	565		236					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3425	2270	2270	2283	446	546	546	745
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0				
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3425	2270	2270	2283	446	546	546	745
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	617	409	409	411	80	98	98	134
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200				0				
прибуток	1201	2809	1861	1861	1872	366	448	448	611
збиток	1202				0				
Елементи операційних витрат					0				
Матеріальні витрати	1500	519	1151	300	337	85	84	84	84
Витрати на оплату праці	1510	4211	4660	4660	4680	1170	1170	1170	1170
Відрахування на соціальні заходи	1520	610	791	670	680	170	170	170	170
Амортизація	1530	104	20	100	100	25	25	25	25
Інші операційні витрати	1540	6352	2608	4500	4720	1180	1180	1180	1180
Усього	1550	11796	9230	10230	10517	2630	2629	2629	2629
II. Розрахунки з бюджетом									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	802	1667	1667	2337	2337	1850	1850	2100
Розвиток виробництва	2030								
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031								
Резервний фонд	2040								
Інші фонди (розшифрувати)	2050								
Інші цілі (розшифрувати)	2060								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2454	2337	2337	2337	1850	1850	2100	2337
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	1581	1125	800	800	200	200	200	200
Податок на прибуток підприємств	2110	547	405	480	480	372	36	36	36
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2901	2194	2200	2200	500	500	600	600
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1824	580	1800	1800	450	450	450	450
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	631	886	670	680	170	170	170	170
Усього виплат на користь держави	2200	7484	5190	5950	5960	1692	1356	1456	1456
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	1702	1300	2966	1800	1800	1600	1500	1600
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090								
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320								
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2966	1400	1800	1700	1600	1500	1600	1700
IV. Капітальні інвестиції									

Капітальні інвестиції	4000								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190/ вартість активів, рядок 6030), (збільшення)	5020								
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190/власний капітал, рядок 6090)	5030								
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000), (> 0)	5040								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5110								
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010/поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5120								

Директор



Андрій МАРЧУК