



Додаток 1 до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова районної ради

Олександр ВАСИЛЕНКО

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

М.П. «23» 08 2024р.

Підприємство	за ЄДРПОУ	21375394
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7124989001
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКНГ	постачання гарячої пари
Вид економічної діяльності	за КВЕД	30.3
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	гривня
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників		32
Місцезнаходження	с. Червона Слобода вул. Пономаренко, буд. 2	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		Яковлев Р.Г.

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	20892	18200	20000	20910	11700	1210	950	7050
Дохід за рахунок коштів місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	1001				0				
програма 1	1001.1				0				
програма 2	1001.2				0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	15388	14969	16004	16624	9778	793	619	5434
Валовий прибуток/збиток	1020	5504	3231	3996	4286	1922	417	331	1616
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2472		491	0				
курсові різниці	1031				0				
Адміністративні витрати	1040	3191	2531	3296	3486	909	850	850	877
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		150	150	0				
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0				
витрати на консалтингові послуги	1043	374	250	500	560	140	140	140	140
витрати на страхові послуги	1044	8	6	6	6	6			
витрати на аудиторські послуги	1045				0				
витрати на службові відрядження	1046				0				
витрати на зв'язок	1047	7	5	5	5	3			2
витрати на оплату праці	1048	2075	1560	2060	2200	550	550	550	550
відрахування на соціальні заходи	1049	332	310	310	400	100	100	100	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			15	0				

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0					
					0					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0					
організаційно-технічні послуги	1054	30	50	50	65	30	10	10	15	
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	365	200	200	250	80	50	50	70	
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	465	0	419	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081	465		419	0					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0					
курсові різниці	1084				0					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4320	700	772	800	1013	-433	-519	739	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4320	700	772	800	1013	-433	-519	739	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	778	126	139	144	182	-78	-93	133	
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200				0					
прибуток	1201	3542	574	633	656	831	-355	-426	606	
збиток	1202				0					
Елементи операційних витрат					0					
Матеріальні витрати	1500	6938	11830	6900	7590	3800	350	340	3100	
Витрати на оплату праці	1510	5188	4115	5250	5300	2000	1000	800	1500	
Відрахування на соціальні заходи	1520	921	740	950	930	340	180	130	280	

Амортизація	1530	902		1400	1600	400	400	400	400
Інші операційні витрати	1540	5094	815	5219	5690	2640	950	950	1150
Усього	1550	19043	17500	19719	21110	9180	2880	2620	6430

II. Розрахунки з бюджетом

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-1185	1933	1933	1933	1933	1933	1933	1933
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 звітної періоду	2070	2641	1933	1933	1933	1933	1933	1933	1933
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100,00	724	150	409	400	200	200		
Податок на прибуток підприємств	2110,00	108		540	72	36	36		
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2245	1140	2500	2750	1500	750	100	400
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140,00	1010	740	950	1074	390	195	156	333
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150,00	864	740	900	1074	390	195	156	333
Усього виплат на користь держави	2200,00	4951	2770	5299	5370	2516	1376	412	1066

III. Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду	3600	2629	392	3282	1700	1700	1500	1300	900
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	3282	400	1700	700	1500	1300	900	700

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

Руслан ЯКОВЛЕВ

Заступник головного бухгалтера

Дмитро АНГОЛЮК

