

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова районної ради



2026р.

Підприємство	за СДРПОУ	2395394
Організаційно-правова форма	за КВЕД	150
Територія	за КОАТКУ	212408001
Орган державного управління	за СЮДУ	
Галузь	за ЗКІН	постачання гарячої пари
Вид економічної діяльності	за КВЕД	30.3
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності ПС/БОУ	гривня
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників		26
Місцезаходження		с. Червона Слобода вул. Пономаренка, буд. 2
Телефон		Яковлев Р.Г.
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 РІК

Найменування показника	Код реєстрації	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	22777	20910	22900	22900	11191	1090	1000	9600
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	18065	16624	18300	18300	8000	1700	1600	3000
Валовий прибуток/збиток	1020	4722	4286	4500	4500	3150	-650	-600	2500
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1075		1100	1100	300	250	250	300
курсові різниці	1031				0				
Адміністративні витрати	1040	3490	3486	3500	3500	427	878	883	905
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0				
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0				
витрати на консалтингові послуги	1043	590	590	612	672	168	168	168	168
витрати на страхові послуги	1044	4	6	6	6	6			
витрати на аудиторські послуги	1045				0				
витрати на службові відрядження	1046				0				
витрати на зв'язок	1047	10	5	10	5	3			2
витрати на оплату праці	1048	2503	2200	2200	2200	550	550	550	550
відрахування на соціальні заходи	1049	375	400	400	400	100	100	100	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	14		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	25	65	50	55	20	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	260	250	300	215	80	50	55	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	973	0	1000	1000	172	300	300	228
витрати на благодійну допомогу	1081	973	0	1000	1000	172	300	300	228
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	1228	800	1007	1007	2351	-1578	-1533	1767
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0				
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1228	800	1007	1007	2351	-1578	-1533	1767
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	221	144	181	181	423	-284	-276	318
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200				0				
прибуток	1201	1007	656	826	826	1928	-1294	-1257	1449
збиток	1202				0				
Елементи операційних витрат					0				
Матеріальні витрати	1500	6130	7590	6300	6300	2900	250	250	2900
Витрати на оплату праці	1510	6359	5300	6400	6400	2500	800	600	2500
Відрахування на соціальні заходи	1520	1117	930	1150	1150	450	140	110	450

Амортизація	1530	1637	1600	1600	1600	400	400	400	400
Інші операційні витрати	1540	7381	5690	7443	7443	2849	1288	1423	1883
Усього	1550	22624	21110	22893	22893	9099	2878	2783	8133
II. Розрахунки з бюджетом									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	2041	1933	2888	2888	2888	2888	2888	2888
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	2888	1933	2888	2888	2888	2888	2888	2888
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100,00	409	400	1001	1001	0	902		
Податок на прибуток підприємств	2110,00	540	72	399	399	220	179		
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2451	2750	2800	2800	1700	1040	40	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140,00	3280	1074	1300	1300	300	195	156	440
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150,00	1145	1078	1150	1150	400	195	156	399
Усього виплат на користь держави	2200,00	5840	5370	6650	6650	2820	2601	172	848
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	3242	1500	2240	1500	1500	1200	3200	500
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3050								
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3120								
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3380								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2240	700	1500	1200	3250	3200	500	1200
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / партія 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 ЯКОВЛЕН

(підпис)

Заступник головного бухгалтера

Дмитро АНГОЛЮК

(підпис)

