

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
34898237	Комунальне підприємство "Показове" Софіївської селищної ради	збір, очищення та постачання води

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру тис.м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру тис.м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру тис.м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру тис.м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Збір, очищення та постачання води	100,0	100,0	928	35	26,6	1 278	34	37,6	1 278	34	37,6	1 423	36	39,5
Усього	100,0	100,0	928			1 278			1 278			1 423		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	928	1 278	1 278	1 423	330	370	400	323	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	750	1 053	1 053	1 281	(316)	(323)	(334)	(308)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	300	405	405	670	(160)	(170)	(180)	(160)	
Витрати на паливо	1012	54	55	55	100	(25)	(25)	(25)	(25)	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	255	320	320	344	(87)	(87)	(87)	(83)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	72	84	84	76	(20)	(19)	(19)	(18)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	47	47	30	(8)	(7)	(8)	(7)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	69	70	70	61	(16)	(15)	(15)	(15)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	73	73	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	178	226	226	142	14	47	66	15	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	235	371	371	423	(106)	(107)	(107)	(103)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	182	285	285	319	(80)	(80)	(80)	(79)	
відрахування на соціальні заходи	1039	41	63	63	70	(18)	(18)	(18)	(16)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	12	23	23	34	(8)	(9)	(9)	(8)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	75	75	361	66	75	75	145
курсові різниці	1071				-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		75	75	361	66	75	75	145
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(57)	(71)	(70)	80	(26)	15	34	57
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-				
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	64	167	167	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151				-				
інші доходи (розшифрувати)	1152		167	167	-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()			-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7	97	97	80	(26)	15	34	57
Витрати з податку на прибуток	1180	1	17	17	14	()	()	()	(14)
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6	79	79	66	(26)	15	34	43
прибуток	1201	6	79	79	66	0	15	34	43
збиток	1202	0	0	0	0	(26)	0	0	0
Усього доходів	1210	992	1 520	1 520	1 784	396	445	475	468
Усього витрат	1220	986	1 441	1 441	1 718	(422)	(430)	(441)	(425)
Неконтрольована частка	1230				-				
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	12	(0)	(0)	141	(10)	30	49	72
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	366	547	547	834	201	211	222	200
витрати на сировину та основні матеріали	1401	312	492	492	734	176	186	197	175
витрати на паливо та енергію	1402	54	55	55	100	25	25	25	25
Витрати на оплату праці	1410	437	606	606	663	167	167	167	162
Відрахування на соціальні заходи	1420	113	146	146	146	38	37	37	34
Амортизація	1430	69	70	70	61	16	15	15	15
Інші операційні витрати	1440				-				
Усього	1450	984	1 369	1 369	1 497	422	430	441	411

Керівник

директор
(посада)

(підпис)

Наталія ГОЛОВЧЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ