

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Софіївської селищної ради
від 22.01.2025 № 2548-52/VIII

Форма фінансового плану для комунальних підприємств, що належать до комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство "Показове" Софіївської селищної ради	за ЄДРПОУ	34898237	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	основний (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СКОДУ			
Вид економічної діяльності	Збір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00	основний (дата затвердження)	
Галузь	Комунальне та побутове водопостачання				
Одиниця виміру, тис. грн				основний (дата затвердження)	
X X X X X X X X X X X X X					
Середньооблікова кількість штатних працівників	5			основний (дата затвердження)	
Місцезнаходження	с.Кам'янка Криворізький район Дніпропетровська область вулиця Клубна,11				
Телефон	684229548		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Головченко Наталя Вікторівна		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	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	928	1 278	1 278	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	750	1 053	1 053	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281
Валовий прибуток/збиток	1020	178	226	226	142	142	142	142	142
ЕВІТДА	1300	12	(0)	(0)	141	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	6	79	79	66				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	1	17	17	14	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	8	8	284	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами та їх об'єднаннями	2131		2	2	1	x	x	x	x
X X X X X X X X X X X X X	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат	2200	199	320	320	597				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0065	0,0619	0,0620	0,0466	-	-	-	-
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0579)	(0,0495)	(0,0494)	0,0471			x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012		1,4462	1,4461	1,1964			x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0125	(0,0002)	(0,0002)	0,0993			x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0051	0,0661	0,0662	0,0676			x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0051	0,0634	0,0635	0,0627			x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016		1,3782	1,3782	1,1130	1,0001	1,0000		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	295,0000	23,4510	23,4510	12,7403			x	x
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(9,7414)	783,3333	1 175,0000	(1,0262)			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,0034	0,0409	0,0409	0,0728			x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	57,0000	6,9608	6,9608	2,9481			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	57,0000	6,9118	6,9118	2,8831			x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	28,2500	4,6078	4,6078	1,8831			x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	43,7559	32,2630	32,2630	18,7258			x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	1,3634	8,3199	8,2505	11,4009			x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040							x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	956	892	892	831	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2 293	2 308	2 308	2 308	x	x	x	x
знос	6003	1 337	1 416	1 416	1 477	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	228	355	355	227	x	x	x	x
запаси	6011		3	3	5	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	111	113	113	73	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	4	4	4	4	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	113	235	235	145	x	x	x	x
Усього активи	6020	1 184	1 247	1 247	1 058	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030					x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4	51	51	77	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	3	24	24	40	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	1	27	27	37	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	4	51	51	77	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	1 180	1 196	1 196	981	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030				-				
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	5	5	5	5	5,0	5,0	5,0	5,0
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	x	x	x	x
працівники	8005	3	3	3	3	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	437	606	606	663	663,0	663,0	663,0	663,0
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	98	150	150	164	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	83	136	136	156	x	x	x	x
працівники	8015	255	320	320	344	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 277	10 092	10 092	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	8 167	12 483	12 483	13 625	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1					x	x	x	x
преміювання	8023/2					x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 917	11 308	11 308	12 975	x	x	x	x
працівник	8025	7 083	8 892	8 892	9 550	x	x	x	x

Керівник
директор
(посада)

(підпис)

Наталя ГОЛОВЧЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ