

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Компаніївська селищна рада

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Селищний голова **Олександр МАСЛЮКОВ**

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

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Компаніївської селищної ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник **Світлана КАЛІНЧУК**

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

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРИ СМТ КОМПАНІВКА"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	34336590	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	19			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Садова, буд. 95, смт. КОМПАНІВКА, КОМПАНІВСЬКИЙ РАЙОН, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 28400			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон	0966145249			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	ЧЕРНОГОРОВА КАТЕРИНА МИКОЛАІВНА				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 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	3 564 408	4 105 370	4 683 465	5 128 950	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 564 408)	(4 105 370)	(4 605 988)	(5 128 950)	(5 200 000)	(5 300 000)	(5 400 000)	(5 500 000)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	77 477	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	299 600	270 446	368 069	288 000	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	77 477	-	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	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 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	502 478	528 000	496 136	545 100	-	-	-	-

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
------------------------------	-------------	---	---------	---------	---	---	---	---	---

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	1,65	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	0,75	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	0,77	-	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	8,41	6,59	7,86	5,62	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,44	0,46	0,46	0,46	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 581 993	5 484 248	5 484 248	5 484 248	x	x	x	x
основні засоби	6001	5 581 993	5 484 248	5 484 248	5 484 248	x	x	x	x
первісна вартість	6002	10 055 945	10 096 288	10 096 288	10 096 288	x	x	x	x
знос	6003	4 473 952	4 612 040	4 612 040	4 612 040	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	51 290	297 611	297 611	297 611	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	11 486	11 486	11 486	11 486	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	39 804	39 804	182 715	182 715	x	x	x	x
Усього активів	6020	10 107 235	10 393 899	10 393 899	10 393 899	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	1 055 945	10 096 288	10 096 288	10 096 288	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:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20	20	20	19	19	19	19	19
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	3	3	3	3	x	x	x	x
працівники	8005	16	16	16	15	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 184 271	2 369 190	2 205 270	2 350 460	580 000	600 000	595 000	575 460
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	180 400	180 400	181 500	187 200	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	279 150	393 600	311 297	396 000	x	x	x	x
працівники	8015	1 724 721	1 795 190	1 712 473	1 767 260	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 980	9 871	9 188	10 309 035	2 543 860	2 631 579	2 609 649	2 523 947
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	15 033	15 033	15 125	15 600 000	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	11 000	11 000	11 000	13 000 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	2 033	2 200	2 292	2 600 000	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	2 000	1 833	1 833	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 754	10 933	8 647	11 000 000	x	x	x	x
працівник	8025	8 983	9 350	8 919 130	9 818 111	x	x	x	x

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

КАТЕРИНА ЧЕРНОГОРОВА

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	77 477	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
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	-	-	77 477	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	77 477	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	3 564 408	4 105 370	4 683 465	5 128 950	1 333 950	1 310 000	1 250 000	1 235 000	-
Усього витрат	1220	3 564 408	4 105 370	4 605 988	5 128 950	1 333 950	1 310 000	1 250 000	1 235 000	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	77 477	-	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	299 600	270 446	290 592	288 000	72 000	72 000	72 000	72 000	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
EBITDA	1310	299 600	270 446	368 069	288 000	72 000	72 000	72 000	72 000	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	403 440	837 734	1 167 410	1 585 390	464 950	400 000	346 000	374 440	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	72 743	437 734	636 018	812 000	244 950	230 000	186 000	151 050	-
витрати на паливо та енергію	1402	330 697	400 000	453 915	773 390	220 000	170 000	160 000	223 390	-
Витрати на оплату праці	1410	2 184 271	2 369 190	2 205 270	2 350 460	580 000	600 000	595 000	575 460	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	502 478	528 000	496 136	545 100	137 000	138 000	137 000	133 100	-
Амортизація	1430	299 600	270 446	290 592	288 000	72 000	72 000	72 000	72 000	-
Інші операційні витрати	1440	174 619	100 000	524 057	360 000	80 000	100 000	100 000	80 000	-
Усього	1450	3 564 408	4 105 370	4 683 465	5 128 950	1 333 950	1 310 000	1 250 000	1 235 000	-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облигацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виграчання на придбання акцій та облигацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облигації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	77 477	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	39 804	39 804	39 804	182 715	182 715	182 715	182 715	182 715	182 715
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	65 434	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	39 804	39 804	182 715	182 715	182 715	182 715	182 715	182 715	182 715

Керівник _____

Директор
(посада)

(підпис)

КАТЕРИНА ЧЕРНОГОРОВА

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

КАТЕРИНА ЧЕРНОГОРОВА

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

КАТЕРИНА ЧЕРНОГОРОВА