

ПОГОДЖЕНО

Управління комунальної власності Слов'янської міської ВА

Начальник \_\_\_\_\_ ЯРОВА Альона

\_\_\_\_\_.2023



М.П.

ПОГОДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ВА

Начальник \_\_\_\_\_ ЗАРУБА Ольга

\_\_\_\_\_.2023



М.П.

ПОГОДЖЕНО

Начальник Слов'янської міської ВА

ЛЯХ Вадим

\_\_\_\_\_.2023



*Вузловий пункт  
від 21.11.2023 ~ 21.11.2024*

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

### КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЛАГОУСТРІЙ»

на 2024 рік

Код			Внесення змін до погодженого фінансового плану		
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЛАГОУСТРІЙ»	за ЄДРПОУ	*конфіденційна інформація*	основний ФП (дата погодження)	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ			150
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП (дата погодження)	
Вид економічної діяльності	Надання ландшафтних послуг	за КВЕД	81.30		
Галузь	житлово-комунальне господарство			змінений ФП (дата погодження)	
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата погодження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	220				
Місцезнаходження	м.Слов'янськ, Донецька обл., 84110				
*конфіденційна інформація*					
Телефон	24333	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	КІШКІН Андрій	Стандарти звітності МСФЗ			

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	30 273	47 918	74 936	66 165,4	69 672,2	73 364,8	77 253,1	81 347,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 539)	(42 662)	(73 839)	(60 170,4)	(63 359,4)	(66 717,5)	(70 253,5)	(73 976,9)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 734</b>	<b>5 256</b>	<b>1 097</b>	<b>5 995,0</b>	<b>6 312,7</b>	<b>6 647,3</b>	<b>6 999,6</b>	<b>7 370,6</b>
Адміністративні витрати	1030	(4 372)	(4 323)	(5 912)	(5 990,0)	(6 307,5)	(6 641,8)	(6 993,8)	(7 364,4)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 870	-	12 623	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(70)	(932)	(1 119)	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>162</b>	<b>1</b>	<b>6 689</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>
<b>EBITDA</b>	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	951	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>1 113</b>	<b>1</b>	<b>6 689</b>	<b>5,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
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	( )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>1 113</b>	<b>1</b>	<b>6 689</b>	<b>5,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Прибуток	1201	-	-	-	5,0	5,3	5,6	5,8	6,1
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 364	9 584	2 619	13 233	3 326	3 303	3 302	3 302
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 364	9 584	2 619	13 233	3 326	3 303	3 302	3 302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 289	3 900	5 500	5 500	5 791,5	6 098,4	6 421,7	6 762,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 806	5 135	7 108	7 108	7 484,7	7 881,4	8 299,1	8 739,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 534	4 808	6 643	6 643	6 994,9	7 365,6	7 756,0	8 167,0
Усього виплат на користь держави	2200	10 458	18 619	15 227	25 841	27 210,6	28 652,7	30 171,3	31 770,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	96	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	864	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	961	-	-	-	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	136	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5010	3,7							
Рентабельність активів	5020	1,0				x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1,0				x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	146 103				x	x	x	x
основні засоби	6001	146 103	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	171 868				x	x	x	x
знос	6003	25 765				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 956				x	x	x	x



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
гроші та їх еквіваленти	6011	961				x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	149 059				x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	145 998				x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013				-				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	110,00	131,00	222,00	220,00	x	x	x	x
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	19,0	19,0	25,0	24,00	x	x	x	x
працівники	8003	90,00	111,00	196,00	195,00	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	15 159	(21 853)	(31 035,1)	(31 035)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 484,02	14 173,98	11 649,81	11 755,76	x	x	x	x
директор	8021	20 150,00	35 691,67	35 691,67	42 183,33	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 416,23	15 476,75	14 667,00	15 228,47	x	x	x	x
працівники	8023	10 768,70	13 757,13	11 142,14	12 311,23	x	x	x	x

Директор КП "Благоустрій"

Андрій КІШКІН



I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	30 272,5	47 918,0	74 935,8	66 165,4	16 628,0	16 513,0	16 512,2	16 512,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 538,9)	(42 662,4)	(73 838,7)	(60 170,4)	(15 129,5)	(15 014,5)	(15 013,7)	(15 012,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 987,4)	(3 990,0)	(16 305,4)	(12 231,4)	(3 079,5)	(3 051,5)	(3 050,7)	(3 049,7)	
Витрати на паливо	1012	(6 957,3)	(7 360,8)	(10 148,0)	(14 087,0)	(3 587,0)	(3 500,0)	(3 500,0)	(3 500,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(420,9)	(1 403,6)	(600,0)	(800,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(11 630,2)	(18 324,5)	(26 206,7)	(26 143,2)	(6 535,8)	(6 535,8)	(6 535,8)	(6 535,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 491,8)	(4 023,5)	(5 580,8)	(5 566,8)	(1 391,7)	(1 391,7)	(1 391,7)	(1 391,7)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 003,7)	(24,0)	(41,0)	(44,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(40,0)	(3 684,0)	(11 104,8)	(1 072,0)	(268,0)	(268,0)	(268,0)	(268,0)	
Інші витрати <i>Витрати на послуги сторонніх організацій</i>	1018	(7,6)	(3 852,0)	(3 852,0)	(226,0)	(56,5)	(56,5)	(56,5)	(56,5)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 733,6</b>	<b>5 255,6</b>	<b>1 097,1</b>	<b>5 995,0</b>	<b>1 498,5</b>	<b>1 498,5</b>	<b>1 498,5</b>	<b>1 499,5</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 371,8)	(4 322,8)	(5 912,0)	(5 990,0)	(1 497,5)	(1 497,5)	(1 497,5)	(1 497,5)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	-	-	-					
витрати на опалення офісу	1032		-	-	-					
витрати на освітлення офісу	1033		-	-	-					
витрати на страхові послуги	1034	( )	-	-	-			( )		
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(6,2)	(10,0)	(21,6)	(22,0)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	
витрати на оплату праці	1038	(3 528,7)	(3 528,7)	(4 828,4)	(4 892,0)	(1 223,0)	(1 223,0)	(1 223,0)	(1 223,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(784,1)	(784,1)	(1 062,0)	(1 076,0)	(269,0)	(269,0)	(269,0)	(269,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3,9)	-	-	-					
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	(17,3)	-	-	-					
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	(0,5)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
послуги з оцінки майна	1047	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	-	-	-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(5,5)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	-	-	-					
інші адміністративні витрати (бланки, канцтовари, послуги банку по розрахунково-касовому обслуговуванню)	1051	(25,6)	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061		-	-	-					
витрати на миючі та дезінфікуючі засоби	1062		-	-	-					
витрати на оплату праці	1063		-	-	-					
відрахування на соціальні заходи	1064		-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оновлення посуду	1066		-	-	-					
інші витрати на збут	1067		-	-	-					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 870,2	-	12 622,7	-	-	-	-	-	
безоплатно отримані матеріали	1071	-	-	-	-					
	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (безоплатно отримані матеріали)	1073	2 870,2	-	12 622,7	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(70,2)	(931,6)	(1 119,1)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування податків до місцевого бюджету	1085	( )	-	(897,5)	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати(в т.ч. втрати від знецінення запасів)	1086	(70,2)	(931,6)	(221,6)	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>161,8</b>	<b>1,2</b>	<b>6 688,7</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		-	-	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	950,9	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151		-	-	-					
інші доходи (матеріали виготовлені власними силами, оприбуткування матеріалів (деревина))	1152	950,9	-	-	-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162		-	-	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 112,7</b>	<b>1,2</b>	<b>6 688,7</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180		-	-	-		( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181		-	-	-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		-	-	-					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1 112,7</b>	<b>1,2</b>	<b>6 688,7</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	
прибуток	1201		-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	2,0	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>34 093,6</b>	<b>47 918,0</b>	<b>87 558,5</b>	<b>66 165,4</b>	<b>16 628,0</b>	<b>16 513,0</b>	<b>16 512,2</b>	<b>16 512,2</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(32 980,9)</b>	<b>(47 916,8)</b>	<b>(80 869,8)</b>	<b>(66 160,4)</b>	<b>(16 627,0)</b>	<b>(16 512,0)</b>	<b>(16 511,2)</b>	<b>(16 510,2)</b>	
Неконтрольована частка	1230		-	-	-					
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	161,8	1,2	6 688,7	5,0	1,0	1,0	1,0	2,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	43,9	3 684,0	11 104,8	(1 072,0)	(268,0)	(268,0)	(268,0)	(268,0)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>									
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 365,6	(12 754,4)	(27 053,4)	(27 118,4)	(6 866,5)	(6 751,5)	(6 750,7)	(6 749,7)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 987,4	(3 990,0)	(16 305,4)	(12 231,4)	(3 079,5)	(3 051,5)	(3 050,7)	(3 049,7)	
витрати на паливо та енергію	1402	7 378,2	(8 764,4)	(10 748,0)	(14 887,0)	(3 787,0)	(3 700,0)	(3 700,0)	(3 700,0)	
Витрати на оплату праці	1410	15 158,9	(21 853,2)	(31 035,1)	(31 035,2)	(7 758,8)	(7 758,8)	(7 758,8)	(7 758,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 275,9	(4 807,6)	(6 642,8)	(6 642,8)	(1 660,7)	(1 660,7)	(1 660,7)	(1 660,7)	
Амортизація	1430	43,9	(3 684,0)	(11 104,8)	(1 072,0)	(268,0)	(268,0)	(268,0)	(268,0)	
Інші операційні витрати	1440	1 136,6	(4 817,6)	(5 600,0)	(292,0)	(73,0)	(73,0)	(73,0)	(73,0)	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>32 980,9</b>	<b>(47 916,8)</b>	<b>(80 869,8)</b>	<b>(66 160,4)</b>	<b>(16 627,0)</b>	<b>(16 512,0)</b>	<b>(16 511,2)</b>	<b>(16 510,2)</b>	

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КІШКІН

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 107)							
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Частина чистого прибутку	2050	(111)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(105,4)	1	6 689	5,0	1,0	1,0	1,0	2,0
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 364	9 583,6	2 619	13 233	3 326	3 303	3 302	3 302
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 364	9 584	2 619	13 233	3325,6	3302,6	3302,4	3302,4
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>3 288,9</b>	<b>3 900,0</b>	<b>5 500,0</b>	<b>5 500,0</b>	<b>1 375,0</b>	<b>1 375,0</b>	<b>1 375,0</b>	<b>1 375,0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 012,4	3 900,0	5 500,0	5 500,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0
земельний податок	2122	-			-				
орендна плата (30% від суми надходження)	2123				-				
інші податки та збори (єдиний податок)	2124	276,5			-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 805,7</b>	<b>5 135,4</b>	<b>7 108,3</b>	<b>7 108,0</b>	<b>1 777,0</b>	<b>1 777,0</b>	<b>1 777,0</b>	<b>1 777,0</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 533,7	4 807,6	6 642,8	6 642,8	1 660,7	1 660,7	1 660,7	1 660,7
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	272,0	327,8	465,5	465,2	116,3	116,3	116,3	116,3
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>10 458,2</b>	<b>18 619,0</b>	<b>15 227,0</b>	<b>25 841,0</b>	<b>6 477,6</b>	<b>6 454,6</b>	<b>6 454,4</b>	<b>6 454,4</b>

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КІШКІН

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	34 969,8	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	34 969,8	-	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування	3030		-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати) <i>Цільове фінансування</i>	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 105,6)	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11 605,3)			-				
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 158,9)			-				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(7 341,4)	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3141				-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	(1 071,1)			-	-			
військовий збір	3143	(272,0)	-	-	-	-	-	-	-
ЄСВ	3144	(3 533,7)	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 188,1)	-	-	-	-	-	-	-
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші платежі <i>єдиний податок</i>	3150	(277)	( )	( )	-		( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету <i>30% від суми надходжень орнедної плати</i>	3160	( )	( )	( )	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-		( )	-				
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>864,2</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий грошовий потік	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	96,3			-				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	961,3	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КІШКІН

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	-	-	135,8	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			135,8	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КІШКІН

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
	5000						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010		3,7				
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020		1				
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030		1				
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060		0,2				

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КІШКІН



## 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

[illegible]

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

	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 рік			Плановий показник 2023 року			Фактичний показник за поточний рік			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн тариф / глобальна ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Утримання зелених насаджень об'єктів благоустрою зеленого господарства			3 097,9			5 416,7			8 285,1			9 420,8		
2. Поточний ремонт зелених насаджень			-			186,8						458,3		
3. Боротьба з карантинними рослинами			-			166,7						458,3		
4. Прибирання площ міста, місць загального користування			734,4			1 935,6			1 984,3			2 613,3		
3. Встановлення, утримання та PR дитячих майданчиків, малих архітектурних форм			166,6			955,9			1 577,5			2 035,3		
4. PR пам'ятників та братських могил			-			166,7						0,0		
5. Утримання та поточний ремонт фонтанів			-			476,1						1 216,7		
6. Придбання світильників герметичних для фонтанів			-			334,3						0,0		
7. Встановлення, утримання та PR зупинок та павільйонів очікування на зупинках міськ. пасаж. тр-ту у м. Слов'янськ			314,1			1 256,7			971,0			1 141,7		
8. Утримання вулично-дорожньої мережі (доріг, тротуарів)			18 771,1			18 333,3			19 364,0			26 126,3		
9. Поточний ремонт доріг, тротуарів			1 127,9			2 500,0			4 689,3			6 670,8		
10. PR і обсл-ня технічних засобів регулювання дор. руху			242,0			583,3			2 273,0			3 267,0		
11. PR мереж зовнішнього освітлення			1 899,8			10 000,0			1 685,4			2 141,7		
12. Утримання мереж зовнішнього освітлення			535,5			1 666,7						1 846,7		
13. Придбання протиожеледного матеріалу			-			1 000,0						0,0		
14. Утримання рекреаційної оздоровчої зони озера «Вейсове»			39,6			1 120,4			642,9			750,0		

15. Технічне обслуговування системи відеоспостереження		-	375,0			375,0		
16. Обстеження та паспортизація мереж		-	833,2			833,4		
17. ПР житлових будинків та інших споруд, що знаходяться на території Слов'янської міської територіальної громади (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)	1 223,0	0,0		1 414,1		0,0		
18. Обстеження та паспортизація мостів		0,0				1 250,0		
19. Послуги населенню та підприємствам	2 120,6	610,6		3 543,5		5 560,1		
						0,0		
						0,0		
<b>Усього</b>	<b>30 272,5</b>	<b>47 918,0</b>		<b>46 430,1</b>		<b>66 165,4</b>		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
<b>Усього</b>	-	-	-	-



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Усього				-	-	-		

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0		

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (сб. тис. грн)																										
№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1		-					-					-					-					-	-	-	-	-
2		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

9. Капітальне будівництво (ряжок 4010 таблиці 4)												
№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
							-					
							-					
Усього				-	-	-	-	-	-	-		

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КІШКІН