

ПОГОДЖЕНО

Начальник УЖКТ Слов'янської міської ВА

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Ольга ЗАРУБА

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

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління комунальної власності

Слов'янської міської ВА

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Альона ЯРОВА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Слов'янської міської ВА

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Вадим ЛЯХ

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

розпорядженням
від 18.12.2023 № 2358

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КП «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради	за ЄДРПОУ	*конфіденційна інформація*	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь				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	52			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	*конфіденційна інформація* м. Слов'янськ, Донецька область, 84116			змінений ФП (дата затвердження)	
Телефон		Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	ШАПОВАЛОВ Ігор Вікторович		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2024 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 499	5 000	5 300	5 760				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 310)	(20 001)	(21 384)	(23 831)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(15 811)	(15 001)	(16 084)	(18 071)	-	-	-	-
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(19 498)	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(550)	(0)	1 086	72				
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	1 837	18 042	2 206	2 230				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(37)	(0)	20	1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(2)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(2)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(339)	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	34 570				x	x	x	x
основні засоби	6001	34 436	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	53 997				x	x	x	x
знос	6003	19 561				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 064				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	9				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	38				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	21				x	x	x	x
Усього активи	6020	35 634				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	310				x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	33 201				x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок період	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 період	7050				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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
ВІІ. 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	64	51	53	63				
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	8	15	15	16	x	x	x	x
працівники	8005	55	35	37	46	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	8 967	9 848	10 693	11 556				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	261	257	434	410	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 237	2 110	2 627	2 786	x	x	x	x
працівники	8015	7 468	7 481	7 545	8 360	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 675	16 251	16 973	15 408	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	21 780	21 448	36 167	34 169	x	x	x	x
посадовий оклад	8023.1	21 448	21 448	34 169	34 169	x	x	x	x
преміювання	8023.2			95 032	51 254	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023.3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 887	12 125	15 098	14 978	x	x	x	x
працівник	8025	11 316	17 812	16 993	15 145	x	x	x	x

Директор КП «СТРУ»
(посада)



(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в		Фактичний показник за 2022			Плановий показник поточного			Фактичний показник поточного			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1 499	228	7,0	5 000	417	12,0	4 468	372	12,0	5 760	480	12,0
Усього	100,0	100,0	1 499			5 000			4 468			5 760		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	План поточного	Прогноз на	Плановий рік	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	1 499	5 000	5 300	5 760	1 428	1 440	1 464	1 428	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 310)	(20 001)	(21 384)	(23 831)	(5 966)	(5 955)	(5 945)	(5 966)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(448)	(5 249)	(1 742)	(1 800)	(450)	(450)	(450)	(450)	
Витрати на паливо	1012	(76)	(409)	(409)	(530)	(140)	(130)	(120)	(140)	
Витрати на електроенергію	1013	(4 559)	(4 348)	(6 728)	(8 702)	(2 176)	(2 175)	(2 175)	(2 176)	
Витрати на оплату праці	1014	(7 468)	(7 481)	(7 545)	(8 360)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 757)	(1 646)	(1 660)	(1 839)	(460)	(460)	(460)	(460)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			-	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 563)	(99)	(3 300)	(2 600)	(650)	(650)	(650)	(650)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(440)	(769)		-	-				
Валовий прибуток (збиток)	1020	(15 811)	(15 001)	(16 084)	(18 071)	(4 538)	(4 515)	(4 481)	(4 538)	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 978)	(4 145)	(4 263)	(4 051)	(1 017)	(1 011)	(1 011)	(1 011)
податок на землю	1031	(88)	(122)	(122)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)
ліцензія, сертифікат	1032	(5)	()		(6)	(2)	(2)	(2)	(2)
витрати на охорону каси	1033	(2)	()		-	-	()	()	()
витрати на інкасацію	1034	(6)	()		-	()	()	()	()
витрати на РКО	1035	(7)	()	(2)	(2)	(2)	()	()	()
витрати на службові відрядження	1036	(7)	()		-	()	()	()	()
витрати на зв'язок	1037	(1)	()		-	-	()	()	()
витрати на оплату праці	1038	(1 498)	(2 667)	(3 148)	(3 196)	(799)	(799)	(799)	(799)
відрахування на соціальні заходи	1039	(314)	(587)	(693)	(703)	(176)	(176)	(176)	(176)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(7)	()	(14)	-	()	-	()	()
витрати напаливо (бензин)	1041	(4)	()		-	()	()	()	()
витрати на канцтовари та витратні матеріали	1042	(2)	()		(3)	(3)	()	()	()
витрати на інтернет	1043	(2)	()		-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1044	(1)	()	(3)	(1)	(1)	()	()	()
консультативні та інформаційні послуги	1045	(19)	()		-	()	()	()	()
судовий збір	1046	(2)	()		-	()	()	()	()
придбання скла для застіблення	1047	(6)	()		-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	104,8	()	()		-	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(4)	()		-	()	()	()	()
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	-	(770)	(281)	-	()	()	()	()
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	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	15 228	19 146	19 047	19 594	4 902	4 895	4 897	4 900
фінансова підтримка (зовнішнє освітлення)	1071	4 241	4 145	4 047	4 570	1 146	1 139	1 141	1 144
компенсація виплат за пільговий період	1072	10 987	15 001	15 000	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				24	6	6	6	6
(реклама, використання опор контактної мережі)									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(462)	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	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	(462)	()	()	-	()	()	()	()

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 023)	(0)	(1 300)	(2 528)	(653)	(631)	(595)	(649)
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	2 473	-	2 386	2 600	650	650	650	650
курсові різниці	1151				-				
інші доходи (розшифрувати) від безплатно отриманих оборотних актив тролейбусів	1152	2 473		2 386	2 600	650	650	650	650
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	()		-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(550)	(0)	1 086	72	(3)	19	55	1
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	(550)	(0)	1 086	72	(3)	19	55	1
прибуток	1201	0	0	1 086	72	0	19	55	1
збиток	1202	(550)	(0)	0	0	(3)	0	0	0
Усього доходів	1210	19 200	24 146	26 733	27 954	6 980	6 985	7 011	6 978
Усього витрат	1220	(19 750)	(24 146)	(25 647)	(27 882)	(6 983)	(6 966)	(6 956)	(6 977)
Неконтрольована частка	1230				-				

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 023)	(0)	(1 300)	(2 528)	(653)	(631)	(595)	(649)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 563	2 314	3 300	2 600	650	650	650	650
мінус операційні доходи від фінансова підтримка рядок 1071	1302	4 241	4 145	4 047	4 570	1 146	1 139	1 141	1 144
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	()	()	()	()
мінус компенсація виплат за пільговий період, рядок 1072	1304	10 987	15 001	15 000	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(19 498)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 345	9 048	8 879	11 032	2 766	2 755	2 745	2 766
витрати на сировину та основні матеріали	1401	710	4 700	1 742	1 800	450	450	450	450
витрати на паливо та енергію	1402	4 635	4 348	7 137	9 232	2 316	2 305	2 295	2 316
Витрати на оплату праці	1410	8 967	9 848	10 693	11 556	2 889	2 889	2 889	2 889
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 973	2 167	2 352	2 542	636	636	636	636
Амортизація	1430	2 563	2 314	3 300	2 600	650	650	650	650
Інші операційні витрати	1440	903	769	423	152	42	36	37	37
Усього	1450	19 750	24 146	25 647	27 882	6 983	6 966	6 957	6 978

Директор КП «СТРУ»
(посада)

(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(550)	(0)	1 086	72	(3)	19	55	1
Залишок нерозподіленого прибутку	2000	()	()	()	-	()	()	()	()
Коригування, зміна облікової політики	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до списати вирахування частини	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному	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	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші ціль (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку	2070	(550)	(0)	1 086	72	(3)	19	55	1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
вирахування частини чистого прибутку	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих	2120	1 837	18 042	2 206	2 230	558	558	558	558
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 614	17 772	1 924	1 930	482	482	482	482
земельний податок	2122	88	122	122	140	35	35	35	35
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2124	135	148	160	161	40	40	40	40
Інші податки, збори та платежі на користь	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
видахування частини чистого прибутку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 837	18 042	2 206	2 230	558	558	558	558



Директор КП «СТРУ»
(посада)

(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код	Факт	План	Прогноз	Плановий	У тому числі за кварталами				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	16 727	24 147	24 347	25 354	6 330	6 335	6 361	6 328	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 499	5 000	5 300	5 760	1 428	1 440	1 464	1 428	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020				-					
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування -зовнішнє освітлення інших надходження компенсації виплат за пільговий період	3030 3040 3041 3042	3030 4 241 4 145 10 987			-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050									
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3061				-					
облігації	3062				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3063				-					
Реклама, використання опор контактної мережі)	3070									
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	1 547	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 081)	()	()	-	-	-	-	-	-
Розрахунки з оплати праці	3120	9 822	()	()	-	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	3130	2 378	()	()	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3141	()	()	()	-	()	()	()	()	()
облігації	3142	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3143	()	()	()	-	()	()	()	()	()
податок на додану вартість	3150	(1 735)	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3151	()	()	()	-	()	()	()	()	()
рентна плата	3152	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3153	()	()	()	-	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3154	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати) податок на землю	3155	(1 647)	()	()	-	()	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3156/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()	()
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	18 274	24 147	24 347	25 354	6 330	6 335	6 361	6 328	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-					
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-					
Надходження від отриманих відсотків	3225				-					
Надходження дивідендів	3230				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3235				-					
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3255	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3260	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3274	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()	()
	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	()
	3290	()	()	()	-	()	()	()	()	()

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					-			
облігації	3313					-			
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-			
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	()	()	()	()	-	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	()	-	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	-	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	-	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	-	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380		()	()	()	-	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 274	24 147	24 347	25 354	6 330	6 335	6 361	6 328
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Витні зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	21				25 354	6 330	6 335	6 361

Директор КП «СТРУ»
(посада)



(signature)
(підпис)

Ігор ШАЦОВАЛОВ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

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

Директор КП «СТРУ»
(посада)



[Handwritten signature]

(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

И

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного)	курсові 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП «СТРУ»
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

12

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за				рік	у тому числі за				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за				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	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) поточний ремонт даху ДЕПО, заміна вікон	-					-					2 000		1 000	1 000		-					2 000	-	1 000	1 000	-
6	капітальний ремонт	-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-	1 000	1 000	-
Відсоток		-					-					100					-					100				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	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 суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, 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	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього							-					

Директор КП «СТРУ»
(посада)



(Signature)
(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

14
Пояснювальна записка
до фінансового плану
на 2024 рік
КП «Слов'янське тролейбусне управління»
Слов'янської міської ради

Розділ І. Юридичний статус підприємства.

- 1.1. Комунальне підприємство «Слов'янське тролейбусне управління»
- 1.2. Код *конфіденційна інформація*
- 1.3. Юридична адреса: 84116, Донецька область, м. Слов'янськ, інформація*
- 1.4. Номер і дата реєстрації підприємства: № 12771020000000231 від 25.02.2005 р.
- 1.5. Форма власності: комунальна.
- 1.6. Перелік установ з визначенням їх частки в статутному капіталі: Слов'янська міська рада

Розділ ІІ. Коротка довідка про діяльність підприємства.

- 2.1. Спеціалізація діяльності підприємства (основна діяльність (послуг) підприємства за номенклатурою): види діяльності підприємства відповідно до довідки Донецького обласного Управління статистики.
60.21.2 – перевезення пасажирів.
74.4 – послуги з розміщення реклами

- 2.2. Характеристика обсягів виробництва підприємства: основними обсягами виробництва підприємства є надання послуги з перевезення пасажирів.

Плановані показники від надання послуг з перевезення пасажирів

№ п / п	показники	Од. вим.	2024 р протноз
1	Всього доходів	тис. грн.	27954
	– виручка від перевезення платних пасажирів	тис. грн.	5760
	– компенсація за пільговий проїзд	тис. грн.	15000
	– зовнішнє освітлення	тис. грн.	4570
	– інші операційні доходи	тис. грн	2624
2.	Всього витрат	тис. грн.	27882
3	Фінансовий результат:	тис. грн.	
	прибуток	тис. грн.	72
	збиток	тис. грн.	
4.	Середньооблікова чисельність	чол.	112,5

- 2.3. *Загальні висновки щодо стану підприємства:*

На балансі підприємства числиться 17 одиниць пасажирських тролейбусів, з яких 11 відпрацювали свій нормативний термін.
Енергопостачання контактних мереж, протяжність 38,185 км, здійснюється 3-ма тяговими підстанціями.

Розділ III. Планові показники роботи на перспективу:

№ п/п	Показники	Од. вим.	2024 р	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Середньорічна інвентарна кількість тролейбусів	од.	17	17	17	17	17
2	Коефіцієнт використання рухомого складу	%	41,18	41,18	41,18	41,18	41,18
3	Середньорічна кількість вагонів в русі	од	7	7	7	7	7
4	Загальний пробіг вагонів (машин)	т. км.	324	81	81	81	81
5	Кількість перевезених платних пасажирів	т. пас.	480	119	120	122	119
6	Доходи від перевезення платних пасажирів	т. грн	5760	1428	1440	1464	1428
7	Машино-дні в русі	м/дн.	1911	477,75	477,75	477,75	477,75
8	Середня тривалість роботи вагонів на лінії	годин	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

Розділ IV. Організаційний план.

4.1. *Опис існуючої організаційної структури та пропозиції щодо її вдосконалення:*

Підприємство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори, вступати в господарські зв'язки з підприємствами всіх форм власності.

Основною організаційною структурою підприємства є:

- поліпшення умов роботи працівників підприємства;
- поліпшення якості послуг населення;
- забезпечення ефективної та безперебійної роботи підприємства;
- охорона навколишнього середовища від забруднення (екологічно чистий транспорт)

4.2. *Характеристика якісного і кількісного складу, які працюють на підприємстві.*

Чисельність працюючих згідно штатного розпису на підприємстві 102,5 чол, фактично на 01.11.2023 року працюють 52,5 чол.

У 2024 року планується збільшити штат працівників по зовнішньому освітленню.

За 2024рік очікуємо отримати доходів у сумі 27954тис.грн., у тому числі:

- від перевезення пасажирів – 5760,00тис.грн.,
- відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у розмірі 15000 тис.грн.,
- бюджетне фінансування діяльності зовнішнього освітлення- 4570 тис.грн.
- реклама,використання опор контактної мережі 24,00тис.грн.

4.3. *Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби.*

Керівнику підприємства, керівним працівникам, спеціалістам, службовцям і промислово-виробничим робочим встановлено оклад згідно штатного розпису, розміри надбавок, доплат і премій устанолюються директором підприємства, згідно колективного договору та законодавства України.

Згідно Розпорядження начальника Слов'янської міської військової адміністрації про затвердження Положення про преміювання керівників підприємств, що є у комунальній власності Слов'янської міської територіальної громади у новій редакції від 31.10.2023 року №2002, преміювання керівника підприємства здійснюється при умовях:

- наявності прибутку, необхідного для виплати премії;
- відсутності заборгованості до бюджету;
- відсутності збільшення заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному звітному періоді в порівнянні з попереднім аналогічним звітним періодом.

Фонд оплати праці за 2024 рік очікуємо в сумі 11556,00 тис.грн., у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. З 1 січня 2024 року, прожитковий мінімум на одну особу в розмірі 2920,00 грн., також з 1 січня 2024 року зростає мінімальна зарплата: у місячному розмірі: з 1 січня – 7100,00 грн, з 1 квітня – 8000,00 грн; у погодинному розмірі: з 1 січня - 42,6 грн, з 1 квітня – 48,0 грн.

Фонд оплати праці та інші виплати

№ пп	Найменування	2022 р факт	2023 р очікув.	2024 р прогноз
1	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.	11675,5	17136,0	17648,0
2	Середньомісячна зарплата керівного персоналу, грн.	12887,0	16840,0	17859,0
3	Середньомісячна зарплата працівників основного виробництва, грн. : водіїв слюсарів / електриків ел.монтерів к / мережі	8816,65 10659,02 9048,14 9299,69	15357,0 22082,0 14246,0 9315,0	16664,0 23152,0 16096,0 12973,0
4	Річний фонд оплати праці штатних працівників, грн.	9141,8	10693,0	11556,0
5	Обов'язкові платежі в бюджет, %	22	22	22
6	Заборгованість по обов'язкових платежах до бюджету, грн.	–	–	–
7	Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам підприємства, т.грн.	–	–	–

Розділ V. Заплановані витрати на надання послуг з перевезення пасажирів.

17

Виходячи із фактичної потужності підприємства плануємо наступні витрати на надання послуг з перевезення пасажирів.

Найменування	Од. вим.	2022 рік факт	2023 рік, (очікув.)	2024 рік, (прогноз)
Витрати, всього	тис. грн.	17310	25647	27882
Матеріальні в тому числі:	тис. грн.	5345	8879	11032
- сировина і матеріали	тис. грн.	710	1742	1800
- паливо та електроенергія	тис. грн.	4635	7137	9232
амортизації	тис. грн.	2563,0	2314	2600
Витрати на оплату праці	тис. грн.	8967	10693	11556
Відрахування на соціальні заходи	тис. грн.	1973	2167	2542
інші	тис. грн.	903	769	152

Витрати на електроенергію плануються з урахуванням вартості діючого тарифу 6,18грн за 1 кВт

Витрати підприємства в 2024році прогнозуємо у сумі 27882,0тис.грн., у зв'язку збільшенням цін матеріали, запасні частини, комплектуючі, збільшення мінімальної заробітної плати.

Виходячи з розрахунків підприємством очікується прибуток у сумі 72 тис.грн Наприкінці 2023 року відкрито два нових тролейбусних маршрута: №4 «М. Слов'янськ (зупинка «Залізничний вокзал») - сел. Билбасівка» та №3 «М. Слов'янськ (зупинка «Залізничний вокзал») - селище Мирне».

Будучи основним перевізником соціально-незахисчених верств населення, для забезпечення стабільної роботи електротранспорту та підвищення рівня безпеки, пасажироперевезень необхідно рішення ряду питань.

Перш за все це:

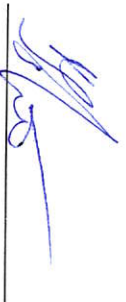
- реконструкція енергопостачальної лінії та тягової підстанції маршруту № 5
- проведення поточного ремонту даху ДЕПО
- часткова заміна вікон у адміністративному будинку
- повна і своєчасна компенсація за пільговий проїзд окремої категорії громадян.

Позитивне вирішення цих питань дасть можливість:

- підвищити якість пасажироперевезень зі збільшенням регулярності руху на міських маршрутах;
- збільшити обсяги пасажироперевезень;
- збільшити доходи від перевезення платних пасажирів;
- забезпечити стійку роботу і робочі місця;
- поліпшити екологічну ситуацію в місті.
- забезпечити стабільну роботу підприємства.

Виконання вищезазначених заходів дозволить зберегти тролейбусний рух в місті Слов'янську та забезпечити його стабільну роботу.

Директор КП «СТРУ»



Ігор ШАПОВАЛОВ

Вик. Анжела МАЛІКОВА
050-035-43-20