

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Черкаської міської ради
02.02.2024

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Перший Черкаський міський ЦПМСД"
на 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40 819,4	41 470,0	40 647,2	40 851,5	10 212,8	10 212,9	10 212,9	10 212,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	28 301,1	29 168,1	28 513,6	28 651,5	7 148,1	7 137,1	7 245,5	7 120,8
Валовий прибуток/збиток	1020	12 518,3	12 301,9	12 133,6	12 200,0	3 064,7	3 075,8	2 967,4	3 092,1
Фінансовий результат до опалаткування:	1170	361,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток/збиток									
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	361,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	78,0	100,0	70,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	7,9	1 287,0	1 287,4	9,8	2,4	2,4	2,4	2,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	5 710,3	5 891,2	5 721,2	5 748,0	1 421,4	1 437,9	1 430,8	1 457,9
Усього виплат на користь держави	2200	12 465,5	13 505,6	13 697,4	11 984,6	2 976,3	2 990,1	2 994,3	3 024,0
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1 047,6	363,0	327,4	240,0	36,0	204,0	0,0	0,0

IV. Коефіцієнтний аналіз

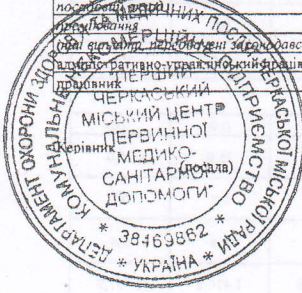
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,8866	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,3710	#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	5,9386	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,6646	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,3348	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	8047,8				x	x	x	x
основні засоби	6001	8398,7				x	x	x	x
первісна вартість	6002	12625,3				x	x	x	x
знос	6003	4226,6				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6215,7				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	0,0				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0,0				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	4025,9				x	x	x	x
Усього активів	6020	15263,5				x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1505,5				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7664,0				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	0,0				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	0,0				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	9169,5				x	x	x	x
держані гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	6094,0				x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				0,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033				0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040				0,0	x	x	x	x

24 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	147	150	144	146	146	146	146	146
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	7	7	7	7	7	7	7
працівники	8005	139	142	136	138	138	138	138	138
Витрати на оплату праці	8010	34207,0	34616,1	33984,0	34056,5	8490,7	8475,7	8538,4	8551,7
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	979,9	1 150,0	1 298,0	1334,0	174,0	203,0	174,0	783,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 566,3	2 443,1	2 479,2	2479,2	619,8	619,8	619,8	619,8
працівники	8015	30 660,8	31 023,0	30 206,8	30243,3	7696,9	7652,9	7744,6	7148,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 392	19 231	19 667	19 439	19 385	19 351	19 494	19 524
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	81 658	95 833	108 167	111 167	58 000	67 667	58 000	261 000
посадовці	8023/1	25 000	25 000	27 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
працівники	8023/2	50 000	68 750	78 750	79 750	29 000	29 000	29 000	232 000
члени наглядової ради	8023/3	6 658	2 083	2 417	2 417	0	9 667	0	0
адміністративно-управлінський персонал	8024	30 551	29 085	29 514	29 514	29 514	29 514	29 514	29 514
працівники	8025	18 362	18 206	19 509	18 263	18 592	18 485	18 707	17 268



[Handwritten signature]
(підпис)

В. М. Коротун
(ініціали, прізвище)