

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу
Широківської сільської ради

Людмила НІЩОПОРЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тридцять шостої позачергової сесії
восьмого скликання Широківської сільської
ради Запорізького району Запорізької області
від 02.11.2023 № 7

Сільський голова

Денис КОРОТЕНКО

Прокт	X
Змінений	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Спеціалізованого комунального підприємства "Об'єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба"
Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
код ЄДРПОУ 38374080

Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг
Місцезнаходження	Вулиця Привільна, буд. 5А, с. Привільне, Запорізький район, Запорізької області
Одиниці виміру	Тис. грн.

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

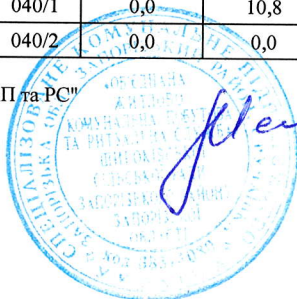
1	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	План поточного року (2023 рік)	Плановий рік (усього) 2024 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	765,0	801,8	910,4	227,4	227,5	227,7	227,8
Податок на додану вартість	2	37,6	63,4	151,6	37,8	37,9	37,9	38,0
Акцизний збір	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	6	727,4	738,4	758,8	189,6	189,6	189,8	189,8
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	272,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші доходи від операційної діяльності		272,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування		0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки по депозиту		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	10	52,0	62,3	84,7	19,9	19,2	23,2	22,4
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	12	1051,7	1300,7	843,5	209,5	208,8	213,0	212,2
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	13	25,7	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	696,5	692,3	689,7	170,0	171,4	174,4	173,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	1,0	2,1	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8
витрати на консалтингові послуги (юридичні послуги та ін.)	014/2	0,0	6,0	6,0	0,0	3,0	3,0	0,0
витрати на страхові та аудиторські послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
утримання адміністративних приміщень	014/4	17,1	20,4	22,9	5,5	5,6	5,8	6,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	678,4	663,8	657,0	164,5	162,8	165,6	164,1
витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством	014/5/1	644,3	626,9	631,6	157,4	157,2	158,5	158,5
витрати на технічне обслуговування та ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних	014/5/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок	014/5/3	2,8	3,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
амортизаційні відрахування	014/5/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
розрахунково-касове обслуговування	014/5/5	3,3	2,8	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
передплата періодичних професійних видань, витрати на врегулювання спорів у судах	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші (МБП, поштово-канцелярські, бланки, охорона праці, промсанітарія, інші операційні витрати)	014/5/7	28,0	30,8	17,8	5,2	3,7	5,2	3,7
Витрати на збут (розшифрувати)	15	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції	015/1	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизаційні відрахування	015/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
розміщення реклами у газетах, на телебаченні	015/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поліграфічні послуги	015/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	16	258,9	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
здійснення виплат до колективного договору	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів та інших необоротних активів	016/2	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності	016/3	245,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
використання цільового фінансування		0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податковий кредит	016/4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	19	55,7	62,3	84,7	19,9	19,2	23,2	22,4
витрати на благодійну допомогу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	2,4	4,6	12,4	3,5	3,3	2,8	2,8
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	22	1039,2	1277,9	786,8	193,4	193,9	200,4	199,1

Резервний фонд	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	35	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підтримка та розвиток соціальної інфраструктури області та району		2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	36	742,3	764,0	813,9	775,3	789,5	801,5	813,9
III. Обов'язкові платежі підприємства до								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37	35,8	68,0	164,0	41,3	41,2	40,7	40,8
податок на прибуток	037/1	0,0	4,6	4,6	3,5	3,3	2,8	2,8
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	35,8	63,4	151,6	37,8	37,9	37,9	38,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	037/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збір за реєстрацію автотранспорту (транспортний)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збір до ПФ за реєстрацію автотранспорту (3% вартості)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДФО з оренди автомобіля		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	39	115,7	114,2	114,0	28,4	28,4	28,6	28,6
єдиний соціальний внесок	039/0	115,7	114,2	114,0	28,4	28,4	28,6	28,6
внески до Пенсійного фонду України	039/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40	0,0	10,8	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
місцеві податки та збори	040/1	0,0	10,8	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор підприємства СКП "ОЖКП та РС"

О.МАМОТЕНКО



Пояснювальна записка
до фінансового плану
Спеціалізованого комунального підприємства
"Об'єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба"
Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
на 2024 рік

Засновником СКП «ОЖКП та РС» є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області. Підприємство зареєстроване з 15.10.2012 року, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах, має право самостійно укладати договори, здійснює господарські операції в частині діяльності з надання послуг і є суб'єктом господарювання.

Метою створення підприємства є надання якісних житлово-комунальних, побутових послуг, забезпечення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг.

Згідно розрахунків до фінансового плану на 2024 рік очікується отримання доходу від основної діяльності у сумі 910,4 тис.грн.

На 2024 рік заплановані витрати в сумі 786,8 тис.грн., в т.ч.:

- адміністративні витрати – 689,7 тис.грн.;
- інші витрати – 84,7 тис.грн.;
- податок на прибуток від звичайної діяльності – 12,4 тис.грн.

У 2024 році запланований фінансовий результат - чистий прибуток у сумі 56,7 тис. грн., у т.ч. 2,8 тис. - щоквартальне відрахування на виплату дивідендів в розмірі 5% від чистого прибутку планового року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду в обсязі 813,9 тис.грн. планується спрямувати на:

- розвиток підприємства 517,0 тис.грн.;
- витрати майбутніх періодів 296,9 тис.грн. (кошти у ПАТ КБ «Преміум банк»).

Штатна чисельність працюючих на 2024 рік планується у кількості 3 од.

Фонд заробітної плати на 2024 рік заплановано у сумі 517,7 тис.грн., нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці – 113,9 тис. грн.

Директор підприємства



О.МАМОТЕНКО