Відділ управління комунальної власності
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
т. в.о. начальника ВУКВ
18.07.2023р. Діхтярук Анатолій Леонідович
М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Комунальне підприємство «Надія» Вороновицької селищної ради
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
Директор КП «Надія» Вороновицької селищної ради
18.07.2023р. Мазик Матвій Матвійович
М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженного фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство «Надія» Вороновицької селищної ради	за ЄДРПОУ	37489301	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Надання послуг з водопостачання та водовідведення, вивезення ТПВ	за КВЕД	36.00	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Послуги у сфері водопостачання та водовідведення				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	14			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	смт Вороновиця вул. Козацький шлях, 68				
Телефон	0679618783		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Мазик Матвій Матвійович		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 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	3188,1193	-	-	4375,1826				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3188,1151	-	-	3650,2344				
Валовий прибуток/збиток	**1020**	0,0042	-	-	724,94813				
EBITDA	**1310**				-	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	-	-	-	-				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	0,0008	-	-	130,49066	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	637,62386	-	-	875,03651	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	0,5	-	-	131,25548	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**	638,12466	-	-	1136,7826				
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								
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020					x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030					x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040					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					x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	6035,1		-	5899,8	x	x	x	x
первісна вартість	6002	7092,5			7092,5	x	x	x	x
знос	6003	1057,4			1192,7	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	487,793				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013					x	x	x	x
Усього активи	**6020**					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**					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**	14	-	-	15				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003					x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004					x	x	x	x
працівники	8005					x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	1058,547	-	-	1452,506				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013					x	x	x	x

адміністративно-управлінський персонал	8014					x	x	x	x
працівники	8015					x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**88,21225**			**121,04217**				
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023					x	x	x	x
посадовий оклад	*8023/1*					x	x	x	x
преміювання	*8023/2*					x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024					x	x	x	x
працівник	8025					x	x	x	x

Директор _____ Матвій МАНЗИК

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного 2023 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами I	II	III	IV	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	3188,1193			4375,18255	876,21965	1103,9629	1197,5	1197,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	3188,1151	-	-	3650,23442	863,733455	974,912515	905,79432	905,794315	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на паливо	1012	-618,373	( )	( )	618,373	-154,59325	-154,59325	-154,59325	-154,59325	на основі минин року
Витрати на електроенергію	1013	-896,3600	( )	( )	896,36	-224,09	-224,09	-224,09	-224,09	на основі минин року
Витрати на оплату праці	1014	-1058,547		( )	1452,506	-347,69606	-389,64612	-357,582	-357,582	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-214,4210	( )	( )	319,55132	-76,49312	-85,72212	-78,66804	-78,66804	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-363,4441	( )	( )	363,4441	-60,861025	-120,861025	-90,861025	-90,861025	РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН, ТРАНСПОРТУ, ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-36,97	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Валовий прибуток (збиток)	**1020**	0,0042	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1038	-376,628	-832,69834	( )	-832,69834	-159,232	-229,299	-22,08367	-222,08367	зп адмін персоналу
відрахування на соціальні заходи	1039	82,85816	-193,193635	( )	-193,1936348	-35,03104	-50,44578	-48,858407	-48,8584074	зп адмін персоналу
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	-39	( )	( )	-50,257	-23,257	-9	-9	-9	Утрим.програм.забез печ.,канцтовари, обслуг.ортехніки,інф ор.забеспеч.
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	-	-	-	-	-	-	-	-	
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-0,0008)	( )	( )	130,4906634	( )	( )	( )	-130,490663	
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**	0,0042	-	-	724,94813	12,486195	129,050385	291,70569	291,705685	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	3188,1193	-	-	4375,18255	876,21965	1103,9629	1197,5	1197,5	
Усього витрат	1220	3188,1151	-	-	3650,23442	863,733455	974,912515	905,79432	905,794315	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	

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**									
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-					
витрати на сировину та основні матеріали	1401				-					
витрати на паливо та енергію	1402				-					
Витрати на оплату праці	1410				-					
Відрахування на соціальні заходи	1420				-					
Амортизація	1430				-					
Інші операційні витрати	1440				-					
Усього	**1450**	-	-	-	-	-	-	-	-	

директор Матвій Манзик

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-				-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
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) 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	627,098654	765,9946	( )	765,9946	146,035	220,7932	199,5832	199,5832
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	0,5	0,5		**0,5**	0,1	0,1	0,2	0,1
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117	27,07	48,1		48,1	12,02	12,02	12,02	12,02
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (ЕКО податок)	2119	9,8	9,8		9,8	2,45	2,45	2,45	2,45
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	-	**602,78999**		602,78999	**144,29384**	**161,70309**	**148,39653**	**148,39653**
податок на доходи фізичних осіб	2121		261,45108		261,45108	62,58528	70,13628	64,36476	64,36476
земельний податок	2122				0				
орендна плата	2123								
інші податки та збори (військовий збір)	2124		21,78759		21,78759	5,21544	5,84469	5,36373	5,36373
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	214,421	319,55132		319,55132	76,49312	85,72212	78,66804	78,66804
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0				
Усього виплат на користь держави	**2200**		**1417,38459**		1417,38459	**158,76384**	**176,17309**	**162,86653**	**162,86653**

Керівник **директор** Матвій МАНЗИК