

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Софіївської селищної ради
від 17.12.2025 № 2952-66/VIII

"Погоджено"
Селищний голова

Петро СЕГЕДІЙ

10.12.2025 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство "Софіївська ЦА № 100"
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
Завідуюча

Оксана ТРОФИМЮК

М. П.

10.12.2025

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЇВСЬКА ЦЕНТРОЛЬНА ПТЕКА № 100" СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	01976140	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	основний (дата затвердження)	
Територія	Криворізький район Софіївська ОТГ	за СКОДУ		основний (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ	за КВЕД	47.73	основний (дата затвердження)	
Галузь	ТОРГІВЛЯ				основний (дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн					основний (дата затвердження)
x x x x x x x x x x	4				основний (дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	53100, Дніпропетровська область, с-ще Софіївка, вул. Спортивна, 7				основний (дата затвердження)
Місцезнаходження	53100, Дніпропетровська область, с-ще Софіївка, вул. Спортивна, 7				
Телефон	097 56 13 756	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Трофимюк Оксана Миколаївна	Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу				
						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	5 294	5 400	5 600	5 920					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 550)	(4 472)	(4 634)	(4 940)					
Валовий прибуток/збиток	1020	744	928	966	980	-	-	-	-	-
ЕВТДА	1300	40	101	118	118	x	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	33	99	97	97					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	7	22	21	21	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	21	24	24	24	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 комунальними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	1	-	-	-	x	x	x	x
x x x x x x x x x	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат	2200	160	180	180	180				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	200	200	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0062	0,0184	0,0173	0,0164	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,0076	0,0191	0,0215	0,0203		x		x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012		1,0085	1,0434	1,0950		x		x
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0076	0,0188	0,0211	0,0199		x		x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,2500	0,7530	0,7348	0,5389		x		x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0668	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!		x		x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016		1,0200	1,0578	1,0963		#ДІЛЕННЯ/0!		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			x	x
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ДІЛЕННЯ/0!			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(0,4750)	(0,2761)	(0,2373)	(0,3390)			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	-	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	-			x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	10,4286	13,8765	13,3902	11,0830			x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040							x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	134				x	x	x	x
основні засоби	6001	134	334	334	330	x	x	x	x
первісна вартість	6002	600	800	800	800	x	x	x	x
знос	6003	466	466	466	470	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
запаси	6011	244	300	300	300	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	29	30	30	30	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	19	28	28	40	x	x	x	x
Усього активи	6020	494				x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030					x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	130	170	170	150	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	52	25	25	20	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	132	132	132	180	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
короткострокові зобов'язання	7012					-	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013					-	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7021					()	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022					()	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023					()	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030					-			
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	4	4	4	4				
члени наглядової ради	8001						x	x	x
члени правління	8002						x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1		x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	2	2	2		x	x	x
працівники	8005	1	1	1	1		x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	-				
члени наглядової ради	8011						x	x	x
члени правління	8012						x	x	x
керівник	8013	166	170	175	180		x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	299	305	315	320		x	x	x
працівники	8015	107	107	110	110		x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	0	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
член наглядової ради	8021	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!		x	x	x
член правління	8022	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!		x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	13 833	14 167	14 583	15 000		x	x	x
посадовий оклад	8023/1						x	x	x
преміювання	8023/2						x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3						x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 458	12 708	13 125	13 333		x	x	x
працівник	8025	8 917	8 917	9 167	9 167		x	x	x

Завідуюча
(посада)

(підпис)

Оксана ТРОФИМЮК