

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
37019085	Комунальне підприємство "Софіївське" Софіївської селищної ради	36.00 Забір , очищення та постачання води

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за __2023__ минулий рік			Плановий показник поточного __2024__ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період __за 4 квартал 2024р.____			Плановий __2025__ 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
36.00 Забір очищення та постачання води			7 362 767	413183,055 м3	*	7 189 998	403487,638 м3	*	2 264 254	127065м3		10 590 382	496800м3	*
37.00 Каналізація , відведення та очищення стічних вод			1 233 160	40188 м3	*	1 000 090	40000м3	*	349 526	11392,63м3		1 300 455	40000 м3	*
38.11 Збирання безпечних відходів			1 514 220	10189 м3	*	1 490 200	10100м3	*	464 221	3123,75 м3		1 645 800	12980м3	*
Послуги автотракторної техніки			516 174			510 174			261 473			515 800		
Торгівельний майданчик			111 901			105 896			24 138			110 800		
Завезення питної води (трубуна та очищена) для всіх категорій споживачів			960 726			980 236			260768			180 900		
Продаж очищеної води			839 734	2015м3	*	849 563	2200 м3	*	297 893	714,944м3		1 115 000	2500м3	*
Постачання теплової енергії для бюджетних установ			3 597 228	628,9520 Гкал	*	3 598 936	630,456 Гкал.	*	1 713 109	300 Гкал		3 645 980	650 Гкал	*
Надходження від інших послуг			1 208 087			1 218 900			544 794			1 350 870		
Усього	100,0	100,0	17 343 997	-		16 944 000			6 180 186			20 456 000		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	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 продукцій (товарів, робіт, послуг)	1000	17 344	16 944	19 800	20 456	4 644	5 483	5 642	4 687	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 288)	(16 894)	(19 160)	(20 366)	(4 644)	(5 453)	(5 612)	(4 657)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 998)	(5 689)	(5 999)	(6 065)	(1 145)	(1 935)	(1 935)	(1 050)	Придбання покупної води у КП "Кривбасволоканал" у кількості 402 000 м3
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(1 893)	(1 850)	(1 989)	(2 116)	(459)	(468)	(600)	(589)	Придбання електричної енергії у кількості 248 941 кВт
Витрати на оплату праці	1014	(5 499)	(5 459)	(7 226)	(8 377)	(2 097)	(2 086)	(2 094)	(2 100)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 210)	(1 201)	(1 590)	(1 843)	(461)	(459)	(461)	(462)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 250)	(1 048)	(926)	(543)	(110)	(150)	(170)	(113)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 020)	(1 020)	(1 020)	(1 020)	(255)	(255)	(255)	(255)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(418)	(627)	(410)	(402)	(117)	(100)	(97)	(88)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	56	50	640	90	-	30	30	30	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 172)	(1 849)	(3 998)	(4 606)	(1 126)	(1 186)	(1 138)	(1 156)	
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	(58)	(60)	(66)	(68)	(17)	(12)	(20)	(19)	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	(5)	(5)	(10)	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(24)	(18)	(20)	(10)	(1)	(2)	(5)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(1 381)	(1 110)	(2 799)	(3 220)	(805)	(788)	(802)	(825)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(304)	(244)	(616)	(708)	(177)	(173)	(176)	(182)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(120)	(118)	(118)	(118)	(29)	(24)	(22)	(43)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	

організаційно-технічні послуги	1044	(86)	()	(56)	(58)	(10)	(8)	(20)	(20)
консультативні 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	(19)	()	()	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(175)	(294)	(313)	-	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	(404)	(82)	(174)	(88)	(60)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(15 116)	(15 045)	(15 162)	(15 760)	(3 518)	(4 267)	(4 474)	(3 501)
транспортні витрати	1061		()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	(4 617)	(4 349)	(4 427)	(5 157)	(1 189)	(1 205)	(1 289)	(1 474)
відрахування на соціальні заходи	1064	(1 016)	(957)	(974)	(1 135)	(262)	(265)	(284)	(324)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(900)	(902)	(902)	(902)	(226)	(226)	(226)	(224)
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(8 583)	(8 837)	(8 859)	(8 566)	(1 841)	(2 571)	(2 675)	(1 479)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071				-				
негтові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()
негтові 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	(17 232)	(16 844)	(18 520)	(20 276)	(4 644)	(5 423)	(5 582)	(4 627)
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	(17 232)	(16 844)	(18 520)	(20 276)	(4 644)	(5 423)	(5 582)	(4 627)
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	(17 232)	(16 844)	(18 520)	(20 276)	(4 644)	(5 423)	(5 582)	(4 627)
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	0
збиток	1202	(17 232)	(16 844)	(18 520)	(20 276)	(4 644)	(5 423)	(5 582)	(4 627)
Усього доходів	1210	17 344	16 944	19 800	20 456	4 644	5 483	5 642	4 687
Усього витрат	1220	(34 576)	(33 788)	(38 320)	(40 732)	(9 288)	(10 906)	(11 224)	(9 314)
Неконтрольована частка	1230				-				
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(16 212)	(15 824)	(17 500)	(19 256)	(4 389)	(5 168)	(5 327)	(4 372)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-				
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 998	5 689	5 999	6 080	1 160	1 935	1 935	1 050
витрати на паливо та енергію	1402	1 893	1 850	1 989	2 116	459	468	600	589
Витрати на оплату праці	1410	5 499	5 459	7 226	8 437	2 097	2 086	2 094	2 160
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 210	1 201	1 590	1 843	461	459	461	462
Амортизація	1430	1 020	1 020	1 020	1 020	255	255	255	255
Інші операційні витрати	1440	1 668	1 675	1 336	1 035	227	280	297	231
Усього	1450	17 288	16 894	19 160	17 996	4 659	5 483	3 107	4 747

Директор

(підпис)

Валерій ЛІБЕДЬ

* ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн вказана у пояснювальній записці