

**Фінансовий план комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1»
на 2026 рік**

									коди
									Рік 2026
Підприємство	Комунальне підприємство «»				за ЄДПОУ		36896671		
Організаційно-правова форма	<i>Комунальне підприємство</i>				за КОПФГ		150		
Галузь					за ЗКГНГ				
Вид економічної діяльності					за КВЕД		81.10		
Одиниця виміру:	<i>тис.гривень</i>								
Форма власності	<i>комунальна</i>								
Чисельність працівників	49								
Місцезнаходження	м.Деражня вул.Миру, 8								
Телефон	3-01-26								
Прізвище та ініціали керівника	Михайло ХАРАТІН								

**Основні фінансові показники підприємства на 2026 рік
I.Формування прибутку підприємства**

	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план 2026 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	21132,3	20753,7		5188	5188	5188	5189,7
Податок на додану вартість	002	2070,6	2000		500	500	500	500
Акцизний збір	003	-	-					
Інші непрямі податки (екологічн.податок,под на дох)	004	136,7	180		45	45	45	45
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006		-					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007							
Усього доходів	012	23339,6	22933,7		5733	5733	5733	5734,7
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	23300,9	22933,7		5733	5733	5733	5734,7

Усього витрати	022	23300,9	22933,7		5733	5733	5733	5734,7
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	38,7	0					

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку (доходу) до бюджету	028							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у т. ч.:	035	3957,6	3508	3508	877	877	877	877
податок на прибуток	035/1							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/2	2070,6	1300	1300	325	325	325	325
інші податки, у тому числі еколог.):	035/6	136,7	180	180	45	45	45	45
Внески до державних цільових фондів, у т. ч.:	037							
внески до Пенсійного фонду України	037/1	1750,3	2028	2028	507	507	507	507
Інші обов'язкові платежі, у т. ч.:	038							

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план 2026 року	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	23300,9	20753,7	5188	5188	5188	5189,7
витрати на сировину і основні матеріали (в т.ч..поточний ремонт)	001/1	8467,5	4851,7	1212	1212	1212	1215,7
витрати на паливо та енергію	001/2	3130	3130	782	782	782	784
Витрати на оплату праці	002	9354,1	10144	2536	2536	2536	2536
Відрахування ЄСВ	003	1750,3	2028	507	507	507	507
Амортизація	004	599	600	150	150	150	150
Інші операційні витрати	005						
Операційні витрати, усього	006						

Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план 2026 року		Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	23339,6	20753,7		15900	5188	5188	5188	5189,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	7763,7	8032,8		7882	2008	2008	2008	2008,8
Цільове фінансування	003	15575,9	12720,9	8018	8018	3180	3180	3180	3180,9
Отримання короткостр. кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження (розшифр.)	006								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	23300,9	20753,7		15900	5188	5188	5188	5189,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	9464,2			5990				
Розрахунки з оплати праці	017	9354,1	10144		7250	2536	2536	2536	2536
Повернення короткостр. кредитів	018								
Платежі в бюджет (ПДВ, екол под на дох,)	019	2207,3	1210		1210	302	302	302	304
Інші витрати (ЄСВ)	020	1750,3	2028		1450	507	507	507	507
Придбання основних засобів	022	525							
Інші витрати (розшифрувати)	026								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027								
Грошові кошти:									
на кінець періоду	031								
на початок періоду	030								
Чистий грошовий потік	032	38,7							

Директор

Михайло ХАРАТІН

Головний бухгалтер

Антоніна КОВАЛЬЧУК

**Розшифровка доходів до фінансового плану
КП «Деражнянська ЖЕК №1» на 2026 рік**

	тис.грн.
Код рядка 001	
«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	
Цільове фінансування (благоустрій)	-12720,9
Дохід від Поводження з ТПВ	-3748,8
Дохід від оренди	- 336,6
Дохід від управління будинками	-3947,4
Ритуальні	
Всього :	-20753,7

**Розшифровка витрат до фінансового плану
КП «Деражнянська ЖЕК №1» на 2026 рік**

	тис.грн.
Заробітна плата	- 10144,00
Нарахування на заробітну плату	- 2028,00
ПДВ (бюджет)	-782,0
Податки (екол.дох на приб)	-180,00
рядок 016	
Пальне	-2611,1
Електроенергія	- 1706,90
Лампи розжарення(вуличне)	- 198,50
Противожезедні матеріали	- 100,00
Матеріали на поточний ремонт	- 167,00
Запчастини для ремонту техніки	- 493,50
Спецодяг	- 62,30
Інші адміністративні витрати	- 250,00
Поточний ремонт житлового фонду	- 637,90
Поточний ремонт доріг контейнери	-174,50
Всього :	- 20753,7

Директор

Михайло ХАРАТІН

Головний бухгалтер

Антоніна КОВАЛЬЧУК