

Підприємство	СЛКП "Флора"	рік	2024
Територія	Деражня	за ЄДРПОУ	31122513
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	6821510100
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників	62	за КВЕД	02.10
Адреса, телефон	(03856) 2-25-54		
Прізвище та ініціали керівника	Князюк О.К.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН СЛКП "ФЛОРА" на 2024 р.

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування фінансових результатів									
	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Факт поточного року (очікуваний)	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	24155	29987	29987	29987	5997	13494	23990	29987
податок на додану вартість	002	3220	3703	3703	3703	741	1666	2962	3703
інші непрямі податки	003	822	945	945	945	189	425	756	945
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	20113	25339	25339	25339	5068	11403	20271	25339
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	6	7	7	7	1	3	6	7
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007								
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	0	2	2	2	0	1	2	2
Інші доходи (розшифрування)	009	56							
Усього доходів	010	20175	25348	25348	25348	5070	11407	20278	25348
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	8949	9000	9000	9000	1800	4050	7200	9000
Адміністративні витрати	012	6333	10248	10248	10248	2050	4612	8198	10248
у тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	012/1								
витрати на страхові послуги	012/2								
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/3	6333	10248	10248	10248	2050	4612	8198	10248
Витрати на збут (розшифрування)	013	4385	5043	5043	5043	1009	2269	4034	5043
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	457	503	503	503	101	226	402	503
Фінансові витрати (розшифрування)	015	0	80	80	80	16	36	64	80
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016								
Інші витрати (розшифрування)	017								
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	393	5	5	5	5	0	0	0
Усього витрати	019	20517	24879	24879	24879	4976	11196	19903	24879
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	20	11164	16339	16339	16339	3268	7353	13071	16339
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	-5	552	552	552	110	248	442	552
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	22	26	472	472	472	94	212	378	472
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	-367	467	467	467	93	210	374	467
прибуток	023/1		467	467	467	93	210	374	467
збиток	023/2	367							

II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	24	1	10	10	10	2	5	8	10
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	25	1704	457	457	457	91	229	366	457
Інші фонди (розшифрувати)	26								
на розвиток виробництва	026/1								
фонд матеріального заохочення	026/2								
резервний фонд	026/3								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	27	-367	90	90	90	18	45	72	90
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	28	4294	4509	4509	4509	889	1993	3539	4509
податок на прибуток	028/1	393	5	5	5	5	5	5	5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	028/2	3220	3703	3703	3703	741	1666	2962	3703
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	028/3					0	0	0	0
акцизний збір	028/4					0	0	0	0
рентні платежі	028/5	556	584	584	584	117	263	467	584
ресурсні платежі	028/6	125	131	131	131	26	59	105	131
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	29	4436	4658	4658	4658	932	2096	3726	4658
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	30					0	0	0	0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/1	2223	2334	2451	2573	515	1158	2059	2573
військовий збір	030/2	179	188	197	207	41	93	166	207
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31					0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031/1					0	0	0	0
основний платіж	031/1.1					0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	031/1.2					0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2					0	0	0	0
основний платіж	031/2.1					0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	031/2.2					0	0	0	0
Усього виплат	32	8730	9167	9167	9167	1820	4089	7266	9167
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	33	253	27	27	27	27			
Чистий рух коштів від операційної діяльності, в т.ч.:	34	-675	1638	1638	1638	328	737	1310	1638
цільове фінансування	034/1								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	35								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	36	449	-535	-535	-535	-107	-241	-428	-535
Чистий рух коштів за звітний період	37	-226	1103	1103	1103	221	496	882	1103
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), в т.ч.:	38	-226	1103	1103	1103	221	496	882	1103
надійшло власних фінансових ресурсів	038/1								
використано фінансових ресурсів, в т.ч. на:	038/2								
приріст активів	038/2.1								
погашення зобов'язань	038/2.2								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	39								
Залишок коштів на кінець року	40	27	1130	1130	1130	226	509	904	1130
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати, у тому числі:	41	6122	6500	6500	6500	1834	3459	5734	6500
витрати на сировину й основні матеріали	041/1	2233	2500	2700	2700	634	1309	2254	2700
Витрати на паливо та енергію	041/2	3889	4000	4000	4000	1200	2200	3600	4000
Витрати на оплату праці	42	9617	10000	10000	10000	2290	4790	8290	10000
Нарахування на оплату праці	43	2071	2200	2200	2200	463	1013	1783	2200
Амортизація	44	1429	1089	1089	1089	310	582	963	1089
Інші операційні витрати	45	2361	2400	2400	2400	513	1113	1953	2400
Операційні витрати, усього	46	21600	28689	28889	28889	7244	14466	24577	28889

VI. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього	47	1955	3488	3488	3488	1938	2048	2320	3488
капітальне будівництво	48								
придбання (виготовлення) основних засобів	49	1924	3416	3416	3416	1924	2034	2295	3416
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	50	31	72	72	72	14	14	25	72
придбання (створення) нематеріальних активів	51								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	52								
придбання (створення) оборотних активів	53								
капітальний ремонт	54								
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	55	1955	3488	3488	3488	1938	2048	2320	3488
залучені кредитні кошти	56								
бюджетне фінансування	57								
власні кошти	58	1955	3488	3488	3488	1938	2048	2320	3488
інші джерела	59								
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, в т.ч.:	60	6459	7663	7663	7663	6105	5923	5984	7663
Основні засоби:	61								
первісна вартість	061/1	10615	11375	11375	11375	10632	10637	10774	11375
знос	061/2	6111	7200	7200	7200	6465	6762	7110	7200
залишкова вартість	061/3	4504	4175	4175	4175	4167	3875	3664	4175
вартість введених основних засобів	061/4	1676	760	760	760	17	22	158	760
вартість виведених основних засобів	061/5	0	100	100	100	0	0	0	100
приріст основних засобів	061/6	1676	660	660	660	17	22	158	660
Оборотні активи, в т.ч.:	62	2579	3500	3500	3500	2700	2900	3200	3500
Гроші та їх еквіваленти	062/1	27	320	320	320	136	250	300	310
Усього активи	63	9038	11163	11163	11163	8805	8823	9184	11163
Власний капітал	64	3769	3769	3769	3769	3769	3769	3769	3769
Поточні зобов'язання і забезпечення	65	5268	7394	7394	7394	5036	5054	5415	7394
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	66	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	67	2571	475	475	475	475	0	0	0
довгострокові зобов'язання	067/1								
короткострокові зобов'язання	067/2	2571	475	475	475	475	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	067/3								
Використано залучених коштів, усього, у тому числі:	68	2571	475	475	475	475	0	0	0
довгострокові зобов'язання, в т.ч.	068/1	0	0	0	0	0	0	0	0
приріст активів	068/1.1								
погашення зобов'язань	068/1.2	2571	475	475	475	475	0	0	0
короткострокові зобов'язання, в т.ч.	068/2	2571	475	475	475	475	0	0	0
приріст активів	068/2.1								
погашення зобов'язань	068/2.2	2571	475	475	475	475	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	068/3	0	0	0	0	0	0	0	0
приріст активів	068/3.1								
погашення зобов'язань	068/3.2								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	69	2096	475	475	475	45	430	0	0
довгострокові зобов'язання	069/1								
короткострокові зобов'язання	069/2	2096	475	475	475	45	430	0	0
інші фінансові зобов'язання	069/3								
IX. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт дохідності активів	070	2,23	2,27	2,27	2,27				
Коефіцієнт рентабельності діяльності	071	0,00	0,02	0,02	0,02				
Коефіцієнт фінансової стійкості	072	1,70	0,51	0,51	0,51				
Коефіцієнт покриття	073	0,00	0,00	0,00	0,00				

Міський голова

Андрій КОВПАК