Додаток
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів комунальних підприємств,
що належать до комунальної власності Софіївської селищної
територіальної громади

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунальне підприємство "Софіївське" Софіївської селищної ради	за ЄДРПОУ	37019085	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство "Софіївське" Софіївської селищної ради	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління		за СКОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Забір , очищення та постачання води	за КВЕД	36.00	зміни з	
Галузь	Житлово-комунальне господарство				
Одиниця виміру, тис. грн					
x x x x x x x x x x x x x					
Середньооблікова кількість штатних працівників	36				
Місцезнаходження	53100 , Дніпропетровська область , Криворізький район , селище Софіївка , вулиця Незалежності 4-Б				
Телефон		Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛЕБЕДЬ Валерій	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за _____2025 рік_____
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 344	16 944	21 111	20 156	(955)	95,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 288)	(16 894)	(20 955)	(20 000)	955	95,4
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**56**	**50**	**156**	**156**	-	**100,0**
EBITDA	**1300**	**(16 212)**	**(15 824)**	**(20 799)**	**(12 593)**	**8 206**	**60,5**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**(17 232)**	**(16 844)**	**(20 799)**	**(13 593)**	**7 206**	**65,4**
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	10	9	16	28	12	175,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	98	156	150	162	12	108,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	1	1	-	3	3	#ДІЛЕННЯ/0!
x x x x x x x x x x x x x	2132	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього виплат	**2200**	**2 601**	**3 377**	**3 896**	**3 405**	**(491)**	**87,4**

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	**4000**	-	-	-	-	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,99)	(0,99)	(0,99)	(0,67)	x	x
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	(0,50)	(0,50)	(0,50)	(0,40)	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					x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,93)	(0,93)	(0,99)	(0,62)	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!		x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	#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					x	x
Коефіцієнти платоспроможності						x	x
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!		x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	0	0	0		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	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!		x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгосрокові зобов'язання і забезпечння, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!		x	x

Коефіцієнти ліквідності						x	x
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	#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!		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!		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	-	-	-		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				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
первісна вартість	6002				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
знос	6003				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
запаси	6011				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
поточні фінансові інвестиції	6014				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
гроші та їх еквіваленти	6015				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього активи	**6020**				**x**	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові кредити банків	6031				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові кредити банків	6041				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**				**x**	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	**6080**				**x**	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**				-	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	-	-	-	-	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7020**	-	-	-	-	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
довгострокові зобов'язання	7021			( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
короткострокові зобов'язання	7022			( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші фінансові зобов'язання	7023			( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7030**				-	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**

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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
члени наглядової ради	8001					-	#ДІЛЕННЯ/0!
члени правління	8002					-	#ДІЛЕННЯ/0!
керівник	8003					-	#ДІЛЕННЯ/0!
адміністративно-управлінський персонал	8004					-	#ДІЛЕННЯ/0!
працівники	8005					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрати на оплату праці	**8010**	**5 499**	**5 459**	**6 354**	**7 030**	**676**	**110,6**
члени наглядової ради	8011					-	#ДІЛЕННЯ/0!
члени правління	8012					-	#ДІЛЕННЯ/0!
керівник	8013					-	#ДІЛЕННЯ/0!
адміністративно-управлінський персонал	8014					-	#ДІЛЕННЯ/0!
працівники	8015					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**#ДІЛЕННЯ/0!**	**#ДІЛЕННЯ/0!**	**#ДІЛЕННЯ/0!**	**#ДІЛЕННЯ/0!**	**#ДІЛЕННЯ/0!**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
член наглядової ради	8021	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
член правління	8022	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
керівник	8023	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
посадовий оклад	*8023/1*					-	#ДІЛЕННЯ/0!
преміювання	*8023/2*					-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*					-	#ДІЛЕННЯ/0!
адміністративно-управлінський працівник	8024	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
працівник	8025	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!

* при розрахунку середьомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник _____ _____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(посада) (підпис)