

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління

(найменування органу, який затвердив фінансовий план)

Раміше Святослав

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗ'ЯСНУТО/ПОГОДЖЕНО

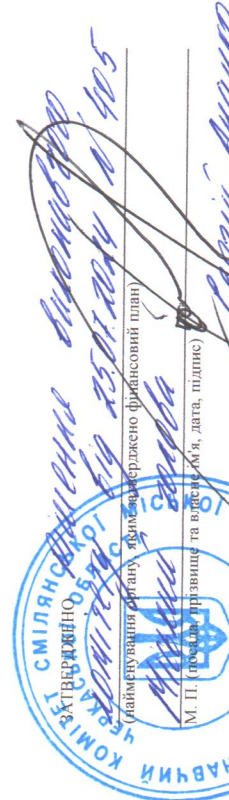
Тривалість економічного розвитку

(найменування органу, який затвердив фінансовий план)

Р.П. Раміше Святослав

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

18.04.24



Підприємство	ска, Святослав		Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	основний ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	за СПОДУ	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь		змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн		змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі		змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників		змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження		змінений ФП (дата затвердження)	
Телефон		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2025 рік Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2723,8	2346,9	2372,6	2879,1				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-1610,6	-1265,3	-1301,9	-1633,2				
Валовий прибуток/збиток	1020	1113,2	1081,6	1070,7	1245,9				
ЕВІТДА	1310	214,3	34,2	49,8	59,8	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	164,9	17,2	28,2	38,2				

Найменування показника	Код рядка	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку					Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
		Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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	36,2	3,8	6,2	8,4	x	x	x	x		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті за підсумками звітного періоду	2112	8,8	5,7	12,2	13,0	x	x	x	x		
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	()	()	0,0	x	x	x	x		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	24,7	2,6	4,2	5,7	x	x	x	x		
Усього виплат на користь держави	2200	352,9	339,9	323,5	439,0						
III. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції	4000	0,00	0,00	0,00	0,00						
IV. Коefіцієнтний аналіз											
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	6,1	0,7	1,2	1,3					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	15,6	2,2	3,3	4,9	x	x	x	x		x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	26,6	4,2	5,1	7,7	x	x	x	x		x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	7,9	1,5	2,1	2,1	x	x	x	x		x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,4	1,0	2,0	1,8	x	x	x	x		x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,5	0,5	0,5	0,5	x	x	x	x		x
V. Звіт про фінансовий стан											
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	266,1	238,6	222,2	209,9	x	x	x	x		x
основні засоби	6001	266,1	238,6	222,2	209,0	x	x	x	x		x
первісна вартість	6002	490,6	459,9	459,9	459,9	x	x	x	x		x
знос	6003	224,5	221,3	237,7	250,9	x	x	x	x		x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	794,3	531,7	531,7	522,0	x	x	x	x		x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x		x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	12,4				x	x	x	x		x
гроші та їх еквіваленти	6013	29,9	44,6	30,6	48,7	x	x	x	x		x
Усього активи	6020	1060,4	784,6	848,8	784,6	x	x	x	x		x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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	6030	18,5	12,9	12,9	12,9	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	420,9	374,5	268,6	270,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	288,7	362,0	261,0	257,5	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	47,1	12,5	10,7	12,5	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	439,4	379,3	291,0	290,0	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	621,0	405,3	557,8	497,6	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				0,00				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,00	0,00	0,00	0,00				
довгострокові зобов'язання	7011				0,00	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				0,00	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				0,00	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	0,00	0,00	0,00	0,00				
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				0,00				
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	4,0	5,0	4,5	5,0				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
працівники	8005	2,0	3,0	2,5	3,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	612,7	731,7	724,3	861,5				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	171,5	224,8	206,3	218,9	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	180,4	200,8	186,0	196,8	x	x	x	x
працівники	8015	260,7	306,0	332,0	445,8	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12765	12195,0	13413,0	14358,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	14292	18733,3	17191,7	18241,7	x	x	x	x
посадовий оклад	8023.1	10550	12500,0	12500,0	13250,0	x	x	x	x
преміювання	8023.2	3742	6233	5733	4992	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023.3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	15033	16733,3	15500,0	16400,0	x	x	x	x
працівник	8025	10863	8500,0	11066,7	12383,3	x	x	x	x

Керівник

директор
(посада)

Свєтослав
(підпис)



директор
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1. Перелік підприємств, які включені до консолидованого (власного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ		Найменування підприємства		Вид діяльності	
1		2		3	
14101920		Смлянське КП "Світоч"		Роздрібна торгівля книжками в спеціалізованих магазинах	

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 1 кв 2024 року					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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, грн					
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Роздрібна торгівля книжками в спец. Магазинах КВЕД 47.61			2723,8			2435,0			617,0			2610,00										
Усього	100,0	100,00	2723,8			2435,0			617,0			2610,00										

3. Розшифрування до збалансованого рівня доходів/витрат

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 збалансованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2723,8	2346,9	2372,6	2879,1	709,5	515,0	846,1	808,5	
	1010	-1610,6	-1265,3	-1301,9	-1633,2	-357,3	-300,3	-500,5	-475,1	
	1011	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
	1012	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
	1013	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
	1014	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
	1015	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
	1016	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
	1017	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
	1018	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
	1019	-1610,6	-1265,3	-1301,9	-1633,2	-357,3	-300,3	-500,5	-475,1	
	1020	1113,2	1081,6	1070,7	1245,9	352,2	214,7	345,6	333,4	
	1030	-487,7	-564,9	-528,2	-552,7	-149,7	-103,6	-149,7	-149,7	
	1031	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
	1032	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
	1033	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
1034	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1035	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1036	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1037	-6,7	-10,0	-9,3	0,0	()	()	()	()		
1038	-352,0	-425,7	-392,3	-415,8	-113,4	-75,6	-113,4	-113,4		
1039	-73,5	-93,6	-86,3	-91,3	-24,9	-16,6	-24,9	-24,9		
1040	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1041	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1042	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1043	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1044	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1045	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1046	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1047	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1048	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1049	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1050	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1050/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()		
1051	-55,5	-35,6	-40,3	-37,6	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4		
1060	-427,3	-498,9	-547,9	-698,0	-205,9	-120,9	-182,7	-188,5		
1061	()	()	()	-1,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4		
1062	()	()	()	0,0	()	()	()	()		

1063	витрати на оплату праці	-260,7	-206,0	-332,0	-445,9	-121,6	-81,1	-121,6	-121,6
1064	відрахування на соціальні заходи	-56,2	-67,2	-73,0	-98,2	-26,8	-17,8	-26,8	-26,8
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	-13,2	-13,2	-13,2	-13,2	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
1066	витрати на рекламу	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1067	інші витрати на збут (оплата експертиз, комісії, послуги, обслуговування)	-97,2	-111,2	-128,7	-139,1	-53,8	-18,3	-53,8	-53,8
1070	інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2,9	3,2	42,0	51,4	14,4	11,6	11,0	14,4
1071	курсові різниці	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1072	нетипові операційні доходи (розрахунок)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1073	інші операційні доходи (середнє)	2,9	3,2	42,0	51,4	14,4	11,6	11,0	14,4
1080	інші операційні витрати, усього, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1081	курсові різниці	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1082	нетипові операційні витрати (розрахунок)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1083	інші операційні витрати (середнє)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1084	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	()	()	()	()
1085	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	()	()	()	()
1086	інші операційні витрати (розрахунок)	()	()	()	()	()	()	()	()
1087	інші операційні витрати (середнє)	()	()	()	()	()	()	()	()
1088	Фінансовий результат від операційної діяльності	201,1	21,0	36,6	46,6	11,0	1,8	24,2	9,6
1100	Доход від участі в капіталі (розрахунок)	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1110	Витрати від участі в капіталі (розрахунок)	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1120	інші фінансові доходи (розрахунок)	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1130	інші фінансові доходи (середнє)	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1140	Фінансові витрати (розрахунок)	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1150	інші фінансові витрати (розрахунок)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1151	курсові різниці	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1152	інші доходи (розрахунок)	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160	інші витрати, усього, у тому числі:	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1161	курсові різниці	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1162	інші витрати (середнє)	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1170	Фінансовий результат до оподаткування	201,1	21,0	34,4	46,6	11,0	1,8	24,2	9,6
1180	Витрати з податку на прибуток	-36,2	-3,8	-6,2	-8,4	-2,0	-0,3	-4,4	-1,7
1181	Доход з податку на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1190	Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1191	Збиток від операційної діяльності після оподаткування	()	()	()	0,0	()	()	()	()
1200	Чистий фінансовий результат до оподаткування	164,9	17,2	28,2	38,2	9,0	1,5	19,8	7,9
1201	прибуток	164,9	17,2	28,2	38,2	9,0	1,5	19,8	7,9
1202	збиток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1210	Усього доходів	2726,7	2350,1	2414,6	2930,5	723,9	526,6	857,1	822,9
1220	Усього витрат	-2561,8	-2332,9	-2386,4	-2892,3	-714,9	-525,1	-837,3	-815,0
1230	Неоподаткована частина	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1300	Результат показання ЄВІТА	201,1	21,0	36,6	46,6	11,0	1,8	24,2	9,6
1301	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	13,2	13,2	13,2	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
1302	мінус амортизація, рядок 1430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1303	мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1304	мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1305	мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1306	мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1310	ЄВІТА	214,3	34,2	49,8	59,8	14,3	5,1	27,5	12,9
1400	Елементи операційних витрат	72,2	30,0	59,3	61,4	26,4	4,5	6,5	24,0
1401	матеріальні витрати, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1402	витрати на споживання основних матеріалів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1410	витрати на паливо та електроенергію	72,2	30,0	59,3	61,4	26,4	4,5	6,5	24,0
1420	Витрати на оплату праці	612,7	731,7	724,3	861,5	235,0	156,5	235,0	235,0
1430	Відрахування на соціальні заходи	129,7	161,0	159,3	189,3	51,7	34,4	51,7	51,7
1440	Амортизація	13,2	13,2	13,2	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
1450	інші операційні витрати	87,2	128,1	120,0	124,9	39,2	25,6	35,9	24,2
1460	Усього	915,0	1063,9	1076,1	1250,5	355,6	224,3	332,4	338,2

Директор



(підпис)

Директор (посадка)

Керівник

Висновок ПРІЗВИЩЕ

Дубовська Л.Л.

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	164,9	17,2	28,2	38,2	9,0	1,5	19,8	7,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	359,8	305,9	438,0	374,8	374,8	289,8	291,1	307,9
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	359,8	305,9	438,0	374,8	374,8	289,8	291,1	307,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-24,7	-2,6	-4,2	-5,7	-1,4	-0,2	-3,0	-1,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011				0,0	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-24,7	-2,6	-4,2	-5,7	-1,4	-0,2	-3,0	-1,2
у тому числі на державну частку	2012/1	-24,7	-2,6	-4,2	-5,7	-1,4	-0,2	-3,0	-1,2
Перевисено з додаткового капіталу	2020				0,0				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші цілі (матеріальна допомога та ССВ на неї)	2060	-62,0	-98,2	-87,2	-92,7	-92,7	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	438,0	222,3	374,8	314,6	289,8	291,1	307,9	314,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8,8	5,7	12,2	13,0	3,5	1,5	4,0	4,0
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8,8	5,7	12,2	13,0	3,5	1,5	4,0	4,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113		()	()	0,0	()	()		
аквизитний податок	2114				0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				0,0				
рентна плата за транспортування	2116				0,0				
рентна плата за користування надрами	2117				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	2118				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				0,0				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	193,4	151,3	145,6	197,7	49,3	46,4	53,3	48,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	115,9	131,7	121,8	169,2	42,3	42,3	42,3	42,3
земельний податок	2122	13,2	13,2	13,4	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
орендна плата	2123				0,0				
податок на прибуток підприємств	2124	36,2	3,8	6,2	8,4	2,0	0,3	4,4	1,7
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	24,7	2,6	4,2	5,7	1,4	0,2	3,0	1,2
інші податки та збори (податок на нерухомість)	2124/2	3,4			0,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	150,7	182,9	165,7	228,3	57,6	55,6	57,5	57,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				0,0				
митні платежі	2132				0,0				
судинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	140,8	161	148,8	206,8	51,7	51,7	51,7	51,7
інші податки, збори та платежі (вій под. соц.ст.)	2134	9,9	22,0	16,9	21,5	5,9	3,9	5,8	5,9
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				0,0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0,0				
Усього виплат на користь держави	2200	352,9	339,9	323,5	439,0	110,4	103,5	114,8	110,4

Директор
(посада)

Дубовська
(підпис)



Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2762,1	2447,8	2464,1	2928,5	723,9	524,6	857,1	822,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2758,3	2444,6	2451,7	2877,1	709,5	513,0	846,1	808,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				0,0				
бюджетне фінансування	3041				0,0				
інші надходження (розшифрувати)	3042				0,0				
Находження авансів від покупок і замовників	3050				0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061				0,0				
позики	3062				0,0				
облігації	3063				0,0				
Інші надходження (заповнювати окремо в графах на 2024 р. та план на 2025)	3070	3,8	3,2	12,4	51,4	14,4	11,6	11,0	14,4
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-2745,8	-2460,0	-2463,4	-2910,4	-715,7	-520,9	-855,3	-818,5
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-1843,4	-1542,3	-1549,9	-1813,1	-420,0	-310,0	-558,0	-525,1
Розрахунки з оплати праці	3120	-498,3	-589,0	-582,2	-685,0	-186,8	-124,6	-186,8	-186,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	-136,0	-161,0	-147,7	-206,8	-51,7	-51,7	-51,7	-51,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141	()	()	()	0,0	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-267,9	-167,7	-183,6	-205,5	-57,2	-34,6	-58,8	-54,9
податок на прибуток підприємств	3151	-80,2	-3,8	-6,2	-10,2	-4,2	-0,8	-3,7	-1,5
податок на додану вартість	3152	-8,7	-5,7	-8,5	-13,0	-3,5	-1,5	-4,0	-4,0
аквизицій податок	3153	()	()	()	0,0	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	-111,7	-131,7	-130,4	-155,1	-42,3	-28,2	-42,3	-42,3
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-24,1	-2,6	-6,4	-5,7	-1,3	-0,2	-3,0	-1,2
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-24,1	-2,6	-6,4	-5,7	-1,3	-0,2	-3,0	-1,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()			()			
інші платежі (вій, земля соц фонд)	3157	-43,2	-24,0	-32,1	-21,5	-5,9	-3,9	-5,8	-5,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-0,2	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16,3	-15,4	0,7	18,1	8,2	3,7	1,8	4,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0,0				
находження від продажу акцій та облігацій	3215				0,0				
Находження від реалізації необоротних активів	3220				0,0				
Находження від отриманих відсотків	3225				0,0				
Находження дивідендів	3230				0,0				
Находження від деривативів	3235				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				0,0				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	0,0	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	0,0	()	()	()	()

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності													
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305												
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311												
позики	3312												
облігації	3313												
Інші надходження (розшифрувати)	3320												
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16,3	-15,4	-15,4	0,7	29,9	30,6	8,2	3,7	38,8	42,5	44,3	44,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	13,6	44,6	44,6	29,9	0,0	0,0	30,6	38,8	42,5	44,3	48,7	48,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410												
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29,9	29,2	29,2	30,6	48,7	48,7	38,8	42,5	44,3	48,7	48,7	48,7

Керівник

Директор
(посада)

Директор
(посада)

Директор
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050								
капітальний ремонт	4060								

Керівник Директор
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
Дубовська І.І.

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані	
		сума основного боргу	відсотки нараховані										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-	
	-				()		()			-	-	-	
	-				()		()			-	-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-	
	-				()		()			-	-	-	
	-				()		()			-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-	
	-				()		()			-	-	-	
	-				()		()			-	-	-	
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник Директор
(підпис)

Смілянське комунальне підприємство "СВІТОЧ"
код 08191927
Смілянська область
14/19/1927
Україна

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
Дубовська І.І.

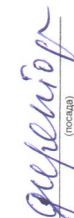
VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	капітальне будівництво	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		#ДЕЛО!	-	-	-	-	#ДЕЛО!	-	-	-	-	#ДЕЛО!	-	-	-	-	#ДЕЛО!	-	-	-	-
Висновок																					

VII. Капітальне будівництво (розом 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його потовдив
								у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-</					

Керівник

 (підпис)


 (підпис)




 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ