

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунального підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління транспорту та телекомунікацій
виконкому Криворізької міськради

(посада керівника органу управління підприємством)

Сергій СИРОТЮК

М.П. (П.Б.Сіроtyuk)

09.08.2024

Дата

Ідентифікаційний код 261824

УКРАЇНА

Підприємство	Комунальне підприємство "Швидкісний трамвай"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30950099
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУУ	1211037000
Галузь	Трамвайний транспорт	за СПОДУ	7214
Вид економічної діяльності	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКГНГ	51112
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	49.31
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1465	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.50057 майдан Праці, буд.1		
Телефон	409-26-30		
Прізвище та ініціали керівника	Руслан БОЖКО		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	Фінансовий план на 2024рік (зміни №1)	Прогноз на 2024рік	Плановий 2025 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	551 977,0	568 762,9	575 070,3	683 737,5	182 403,3	160 738,9	160 778,8	179 816,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	571 509,3	627 639,2	636 191,6	748 563,9	196 476,0	179 222,9	177 989,0	194 876,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(19 532,3)	(58 876,3)	(61 121,3)	(64 826,4)	(14 072,7)	(18 484,0)	(17 210,2)	(15 059,5)
Адміністративні витрати	1030	36 814,0	46 672,2	46 672,2	49 869,6	13 962,8	10 796,1	11 062,6	14 048,1
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	88 424,7	92 918,6	94 740,5	102 750,9	24 934,2	26 005,0	25 640,2	26 171,5
Інші операційні витрати	1080	46 668,5	8 357,1	8 357,1	10 901,7	2 610,4	2 436,6	3 079,1	2 775,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(14 590,1)	(20 987,0)	(21 410,1)	(22 846,8)	(5 711,7)	(5 711,7)	(5 711,7)	(5 711,7)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	3 300,1	4 248,8	4 248,8	4 466,4	1 116,6	1 116,6	1 116,6	1 116,6
Інші витрати	1160	6,6	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(11 296,6)	(16 738,2)	(17 161,3)	(18 380,4)	(4 595,1)	(4 595,1)	(4 595,1)	(4 595,1)
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	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(11 296,6)	(16 738,2)	(17 161,3)	(18 380,4)	(4 595,1)	(4 595,1)	(4 595,1)	(4 595,1)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 780,1	5 055,3	5 136,6	5 944,5	1 445,2	1 473,0	1 512,4	1 513,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	104 230,0	112 977,3	112 991,2	126 962,1	31 225,7	31 589,2	32 060,2	32 087,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	52 078,0	57 063,0	58 039,3	66 904,2	16 231,9	16 567,8	17 038,9	17 065,6
плата за землю	2122	52 150,7	55 912,7	54 950,3	60 056,3	14 993,4	15 021,0	15 020,9	15 021,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
частинна чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випущається до бюджету	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	2127	1,3	1,6	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	73 804,3	73 343,6	74 536,9	85 731,8	20 829,0	21 239,5	21 815,3	21 848,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	70 730,5	69 743,6	70 936,9	81 771,8	19 839,0	20 249,5	20 825,3	20 858,0
Усього	2200	182 814,4	191 376,2	192 664,7	218 638,4	53 499,9	54 301,7	55 387,9	55 448,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
лишок коштів на початок періоду	3405	3 448,5	-	-	-	-	-	-	-
лишок коштів на кінець періоду	3415	1 957,6	-	-	-	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції									
капітальні інвестиції	4000	37807,0	48166,0	48166,0	56 201,5	17 506,9	12 898,2	12 898,2	12 898,2
V. Коефіцієнтний аналіз									
затвердженість діяльності	5040	-1,72	-2,45	-2,48	-2,27	-2,16	-2,39	-2,39	-2,17
VI. Звіт про фінансовий стан									
оборотні активи, усього, у тому числі:	6000	247537,2	238724,9	257437,5	257437,5	250585,8	257437,5	257437,5	257437,5
грошові засоби	6001	247 537,2	238 724,9	257 437,5	257 437,5	250 585,8	257 437,5	257 437,5	257 437,5
середня вартість	6002	1 286 739,4	1 272 327,8	1 307 832,1	1 307 832,1	1 295 512,6	1 307 832,1	1 307 832,1	1 307 832,1
вас	6003	1 039 202,2	1 033 602,9	1 050 394,6	1 050 394,6	1 044 926,8	1 050 394,6	1 050 394,6	1 050 394,6
оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	45 234,6	42 354,0	59 331,6	59 331,6	41 334,3	59 331,6	59 331,6	59 331,6
роші та їх еквіваленти	6011	1 957,6	-	-	-	-	-	-	-
усього активи	6020	292 771,8	281 078,9	316 769,1	316 769,1	291 920,1	316 769,1	316 769,1	316 769,1
довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	-	-
поточні зобов'язання і забезпечення	6040	68 485,6	91 861,1	107 837,3	107 837,3	91 150,1	107 837,3	107 837,3	107 837,3
усього зобов'язання і забезпечення	6050	68 485,6	91 861,1	107 837,3	107 837,3	91 150,1	107 837,3	107 837,3	107 837,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-	-
власний капітал	6080	224 286,2	189 217,8	208 931,8	208 931,8	200 770,0	208 931,8	208 931,8	208 931,8
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 527	1 525	1 525	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	362	362	362	340	340	340	340	340
працівники	8003	1 164	1 162	1 162	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152
Витрати на оплату праці	8010	288 195,0	317 016,4	322 440,5	371 690,0	90 177,1	92 043,1	94 660,5	94 809,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	15 727,73	17 323,30	17 619,70	20 746,26	20 133,31	20 549,92	21 134,29	21 167,52
директор	8021	58 968,00	62 081,67	58 968,00	78 674,38	78 674,38	78 674,38	78 674,38	78 674,38
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 206,51	18 180,43	20 012,94	22 164,75	21 509,89	21 954,99	22 579,32	22 614,80
працівники	8023	15 676,27	17 035,49	17 672,50	20 289,15	19 689,71	20 097,14	20 668,64	20 701,13

Керівник підприємства КП "Швидкісний трамвай"
(посада)

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління економіки виконкому Криворізької міської ради

Андрій ГРИШЕЧКО

2024 рік

Директор департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради

Олена РОЖКО

2024 рік

Начальник управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради

Сергій ВОЛОШИНЕНКО

2024 рік

(підпис)



Руслан БОЖКО
(ініціали, прізвище)