

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації, начальника
обласної військової адміністрації

26.03.2025 № 11 -оп

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
комунального сільськогосподарського підприємства «Запоріжзеленгосп» Запорізької обласної ради
Основні фінансові показники підприємства

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	3 587,200	6 600,000	6 900,000	820,000	1 085,200	328,600	4 666,200
Податок на додану вартість	002	589,300	1 100,000	1 150,000	136,600	180,900	54,800	777,700
Інші непрямі податки	003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші вирахування з доходу	004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (реалізація дерев та кустарників)	005	2 998,100	5 500,000	5 750,000	683,400	904,300	273,800	3 888,500
Інші операційні доходи, у тому числі:	006	241,500	113,000	124,900	14,800	18,300	12,600	79,200
доходи від оренди	006/1	241,500	113,000	124,900	14,800	18,300	12,600	79,200
Дохід від участі в капіталі	007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фінансові доходи	008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи, в т.ч.:	009	0,000	6,500	10,300	0,400	2,100	0,300	7,500
відшкодування комун. послуг	009/1	0,000	6,500	10,300	0,400	2,100	0,300	7,500
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього доходів:	011	3 239,600	5 619,500	5 885,200	698,600	924,700	286,700	3 975,200
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), в т.ч.:	012	3 490,200	3 236,000	3 083,080	639,600	750,600	800,200	892,680
заробітна плата	012/1	773,400	1 721,000	2 034,900	459,100	543,100	481,200	551,500
відрахування на соц.заходи	012/2	158,400	379,800	447,700	101,000	120,000	105,700	121,000
інші (паливно-маст.мат; ком.посл.;добрива;захист для росл.)	012/3	2 558,400	1 135,200	600,480	79,500	87,500	213,300	220,180
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	2 164,300	2 280,300	2 646,120	638,780	645,680	650,680	710,980
- витрати на оплату праці	013/1	935,100	1 095,000	1 421,400	355,355	355,355	355,355	355,335
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- витрати на зв'язок	013/3	22,500	7,000	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
інші адміністративні витр в т.ч. земельний податок	013/4	1 206,600	1 206,000	1 218,700	304,600	304,600	304,600	304,920
Витрати на збут (реклама)	014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші операційні витрати, в т.ч.	015	179,600	102,100	95,200	0,900	25,800	6,300	62,200
(втрата знищених та зіпсованих рослин)	015/1	179,600	102,100	95,200	0,900	25,800	6,300	62,200
Фінансові витрати	016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Втрати від участі в капіталі	017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	0,000	0,200	10,100	0,000	0,000	0,000	10,100
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрати:	021	5 834,100	5 618,600	5 834,500	1 279,280	1 422,080	1 457,180	1 675,960
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	-492,100	2 264,000	2 666,920	43,800	153,700	-526,400	2 995,820
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-2 594,500	-5,400	50,500	-581,080	-525,280	-1 170,780	2 301,840

IV. Джерела формування та надходження коштів								
Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий прибуток	037	0,000	0,900	50,700	0,000	0,000	0,000	50,700
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Амортизаційні відрахування	039	112,200	58,300	110,200	27,500	27,500	27,500	27,700
Довгострокові кредити банків	040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Короткострокові кредити банків	041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші джерела (розшифрувати)	043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
V. Капітальні інвестиції								
Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво	044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	11,5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Модернізація модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно - правовими договорами), у тому числі:	048	21,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
директор	048/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	048/2	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
працівники	048/3	15,00	24,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Витрати на оплату праці, в т.ч.:	049	2 336,200	3 924,000	3 200,000	750,000	830,300	773,400	846,300
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	9,300	10,900	13,333	12,500	13,838	12,890	14,105
директор	050/1	28,300	30,100	28,25088	28,25088	28,25088	28,25088	28,25088
адміністративно-управлінський персонал	050/2	10,200	14,900	16,182	16,161	15,955	16,233	16,377
працівники	050/3	7,000	10,500	13,044	11,771	13,925	12,338	14,141

Юрисконсульт, т.в.о. генерального
директора комунального
сільськогосподарського підприємства
"Запоріжзеленгосп" Запорізької
обласної ради

Валентин МАКАРЕНКО