

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

" _____ " січня 2026 року № _____

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство "Деснянське" Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ	3357731	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради	за СКОДУ			
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10	змінений (дата затвердження)	
Галузь	Житлово-комунальне господарство			змінений (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	0			змінений (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	170,0			змінений (дата затвердження)	
Місцезнаходження	14027, м.Чернігів, вул.Тролейбусна, 13				
Телефон	3-50-32			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Пригара Віктор			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий 2027 рік	плановий 2028 рік	плановий 2029 рік	плановий 2030 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	69 471,3	89 622,4	89 382,0	87 819,0	109 773,8	109 773,8	126 239,8	126 239,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	58 696,7	78 772,2	73 386,2	78 013,3	93 616,0	95 956,4	110 349,8	112 556,8
Валовий прибуток/збиток	1020	10 774,6	10 850,2	15 995,8	9 805,7	16 157,8	13 817,4	15 890,0	13 683,0
EBITDA	1300	3 712,9	3 284,7	9 088,3	1 932,6	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	2 462,6	2 022,0	6 613,9	834,8	4 430,4	3 384,8	4 277,8	3 772,2

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий 2027 рік	плановий 2028 рік	плановий 2029 рік	плановий 2030 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	443,9	1 594,8	373,5	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 483,0	11 982,0	11 371,7	12 699,7	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	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	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	21 139,0	28 181,1	28 339,8	30 626,3				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	488,4	2 216,0	2 879,6	1 411,3				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0354	0,0226	0,0740	0,0095	0,0404	0,0308	0,0339	0,0299
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	0,0266	0,0169	0,0853	0,0004			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	(0,1047)	0,1162	0,1066	(0,0908)			x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0534	0,0367	0,1017	0,0220			x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий 2027 рік	плановий 2028 рік	плановий 2029 рік	плановий 2030 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0202	0,0164	0,0516	0,0065			x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0188	0,0153	0,0487	0,0061			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	(0,0576)	0,2010	0,1776	(0,1061)	1,2500	1,0000		
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	13,9998	13,2925	16,8693	15,0707			x	x
Коефіцієнт покриття ЕБІТДА фінансових витрат (ЕБІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021		22,9699					x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕБІТДА, рядок 1300)	5022	(0,5557)	(0,6180)	(0,2452)	(1,6993)			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	-	-	-	-			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,0667	0,0700	0,0560	0,0622			x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	3,1280	3,0833	4,0133	3,6712			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	2,9560	2,8673	3,8289	3,5427			x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,2368	0,2192	0,2935	0,3839			x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий 2027 рік	плановий 2028 рік	плановий 2029 рік	плановий 2030 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	121,8290	94,1900	104,7353	107,3380			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	15,2040	21,3489	13,4290	16,1626			x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	112,00	109,50	110,90	108,60			x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	103 427,0	103 785,0	105 220,8	106 084,9	x	x	x	x
основні засоби	6001	8 422,0	9 028,0	9 268,8	9 200,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	32 085,0	31 670,0	34 168,8	34 500,0	x	x	x	x
знос	6003	23 663,0	22 642,0	24 900,0	25 300,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	27 251,0	28 548,0	30 476,8	31 409,7	x	x	x	x
запаси	6011	1 498,0	2 000,0	1 400,2	1 100,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	23 188,0	23 127,5	25 647,8	25 825,5	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	3,0	122,9	-		x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	2 063,1	2 029,8	2 228,8	3 284,1	x	x	x	x
Усього активи	6020	130 678,0	132 333,0	135 697,6	137 494,5	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030					x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	8 712,0	9 258,9	7 593,9	8 555,6	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-			x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	2 445,0	4 607,4	2 700,0	3 454,5	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	1 529,0	1 000,0	1 242,4	1 449,6	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	8 712,0	9 258,9	7 593,9	8 555,6	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-			x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-			x	x	x	x
Власний капітал	6080	121 966,0	123 074,1	128 103,7	128 939,0	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000					-			
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7011					x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013					x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-	-			
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

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий 2027 рік	плановий 2028 рік	плановий 2029 рік	плановий 2030 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030				-				
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	179,75	184,00	167,00	170,0				
члени наглядової ради	8001	-	-			x	x	x	x
члени правління	8002	-	-			x	x	x	x
керівник	8003	1,00	1,00	1,00	1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	36,00	34,00	33,00	34,0	x	x	x	x
працівники	8005	142,75	149,00	133,00	135,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	30 002,8	34 585,1	32 261,40	38 724,7				
члени наглядової ради	8011	-	-			x	x	x	x
члени правління	8012	-	-			x	x	x	x
керівник	8013	520,27	600,0	572,735	840,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	8 697,4	9 406,5	9 246,67	10 350,0	x	x	x	x
працівники	8015	20 785,1	24 578,6	22 442,00	27 534,7	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 909,5	15 663,5	16 098,5	18 982,7				
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	43 355,8	50 000,0	47 727,92	70 000,00	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	25 103,70	27 500,00	33 866,88	34 750,00	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	8023/2	13 750,10	20 000,00	13 333,34	30 000,00	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	4 502,00	2 500,00	527,70	5 250,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 132,9	23 055,1	23 350,2	25 367,6	x	x	x	x
працівник	8025	12 133,7	13 746,4	14 061,4	16 996,7	x	x	x	x

Начальник підприємства
(посада)

(підпис)

Віктор ПРИГАРА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
не має		

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2025 року			Плановий 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів	94,5	95,2	65 644,8	послуга з управління (15 складових)	5,502	85 314,0	послуга з управління (15 складових)	7,174	64 116,7	послуга з управління (15 складових)	7,186	85 400,0	послуга з управління (15 складових)	7,206
Інші послуги	5,5	4,8	3 826,5			4 308,4			3 205,8			2 419,0		
Усього	100,0	100,0	69 471,3			89 622,4			67 322,5			87 819,0		

площа, м2 987 596,27

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого 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	69 471,3	89 622,4	89 382,0	87 819,0	21 951,6	21 949,8	21 963,8	21 953,8	зменшення доходу за рахунок припинення дії договору з КП АТП-2528 на вивезення ВГВ.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	58 696,7	78 772,2	73 386,2	78 013,3	19 415,7	19 182,8	20 286,3	19 128,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	18 308,5	29 535,4	29 462,4	27 061,4	6 197,1	7 005,7	8 181,6	5 677,0	виконання робіт з поточного ремонту ЖФ в межах діючих побутових конторисів
Витрати на паливо	1012	2 869,7	3 763,2	2 442,5	2 567,3	854,2	499,8	471,3	742,0	прогноз росту цін
Витрати на електроенергію	1013	3 658,2	5 687,1	4 295,5	4 610,9	1 088,6	1 078,3	1 133,3	1 310,7	прогноз росту цін з 01.06.2026 року
Витрати на оплату праці	1014	25 171,2	29 444,5	27 249,2	32 691,6	8 401,0	7 898,8	7 825,6	8 566,2	дотримання соціальних стандартів: прожитковий мінімум для працюючих осіб 3328 грн; використання системи преміювання з метою посилення мотивації робітників і підняття престижу робочих професій для збереження кадрів
Відрахування на соціальні заходи	1015	5 422,2	6 356,8	5 885,0	7 026,2	1 805,5	1 697,7	1 682,1	1 840,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	274,3	300,0	320,2	355,0	120,0	75,0	70,0	90,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	757,4	800,0	1 010,1	934,6	233,7	233,6	233,7	233,6	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	2 235,2	2 885,2	2 721,3	2 766,3	715,6	693,9	688,7	668,1	
податок на землю	1019/1	224,4	246,8	251,3	281,6	70,4	70,4	70,4	70,4	передбачена індексація нормативної грошової оцінки на рівні 12%
охорона праці	1019/2	65,0	79,1	54,6	63,5	48,5	5,0	5,0	5,0	відповідно до графіку проведення медичних оглядів і прогнозу вартості послуг
навчання	1019/3	27,5	24,0	17,7	22,5	10,0	5,0	4,5	3,0	відповідно до графіку навчання і прогнозу вартості послуг

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	177,0	147,0	126,5	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	177,0	147,0	126,5	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
здача металобрухту	1073/1	6,6	20,0	0,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
орендна плата	1073/2	57,9	67,0	37,5	-	-	-	-	-	припинення дії договору з оренди
ТМЦ для укриттів, для пошкоджених будинків	1073/3	62,8	-	-	-	-	-	-	-	
інші (повернення судових зборів, % банку на залишок коштів на рахунку, тощо)	1073/5	49,7	60,0	88,7	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 554,1	2 433,3	2 142,7	1 633,8	444,2	393,5	372,5	423,6	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	2 554,1	2 433,3	2 142,7	1 633,8	444,2	393,5	372,5	423,6	
здача металобрухту	1086/1	6,6	20,0	0,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
амортизація об'єктів благоустрою	1086/2	830,7	832,0	761,1	760,0	190,0	190,0	190,0	190,0	
амортизація безкоштовно отриманих ОЗ (для укриттів)	1086/3	79,5	-	8,9	-	-	-	-	-	
пільгові пенсії	1086/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування ПФ	1086/5	149,8	166,3	171,7	193,6	50,4	46,8	45,9	50,5	0,5 % від фонду оплати праці відповідно до Колективного договору
матеріальна допомога (скрутне становище, лікування) з ЄСВ	1086/6	18,2	67,8	40,0	48,8	12,2	12,2	12,2	12,2	40 тис.грн - допомога; 8,8 тис.грн - ЄСВ
заробітна плата під час ліквідації наслідків обстрілів з ЄСВ (інші будинки, які не обслуговуються підприємством)	1086/7	9,8	-	26,0	-	-	-	-	-	
судові витрати	1086/8	93,5	100,0	115,2	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
штрафні санкції	1086/9	1,0	-	8,6	-	-	-	-	-	
лікарняні з ЄСВ	1086/10	319,8	442,3	413,4	494,7	157,4	110,7	90,3	136,3	збільшення відповідно до росту фонду заробітної плати
прибирання кабін ліфтів	1086/11	79,1	79,6	-	-	-	-	-	-	
придбання талонів на знешкодження ВГВ	1086/12	542,4	617,7	321,4	-	-	-	-	-	
ТМЦ для укриттів	1086/13	259,6	77,6	11,0	-	-	-	-	-	
списання безнадійної ДЗ	1086/14	85,6	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1086/15	78,5	30,0	265,1	32,7	8,2	7,8	8,1	8,6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 804,5	1 492,7	7 038,0	34,0	(178,9)	432,6	(537,2)	317,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	(143,0)	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 202,0	1 116,2	1 064,6	984,0	246,0	246,0	246,0	246,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 202,0	1 116,2	1 064,6	984,0	246,0	246,0	246,0	246,0	
амортизація об'єктів благоустрою	1152/1	1 119,7	1 104,0	1 054,7	980,0	245,0	245,0	245,0	245,0	
амортизація безкоштовно отриманих ОЗ (для укріттів)	1152/2	79,5	-	8,9	-	-	-	-	-	
інші	1152/3	2,8	12,2	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1,0	-	17,4	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	1,0	-	17,4	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 005,5	2 465,9	8 085,2	1 018,0	67,1	678,6	(291,2)	563,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(542,9)	(443,9)	(1 471,3)	(183,2)	(12,1)	(122,1)	40,3	(89,4)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 462,6	2 022,0	6 613,9	834,8	55,0	556,5	(250,9)	474,1	
прибуток	1201	2 462,6	2 022,0	6 613,9	834,8	55,0	556,5	-	474,1	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	(250,9)	-	
Усього доходів	1210	70 850,3	90 885,6	90 573,1	88 867,0	22 213,6	22 211,8	22 225,8	22 215,8	
Усього витрат	1220	68 387,7	88 863,6	83 959,2	88 032,2	22 158,6	21 655,3	22 476,7	21 741,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	3 712,9	3 284,7	9 088,3	1 932,6	295,8	907,2	(62,5)	792,1	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	26 399,7	40 858,6	37 717,6	35 623,1	8 576,0	8 863,8	10 073,3	8 110,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	19 367,8	30 799,1	30 445,4	27 817,4	6 411,1	7 174,7	8 365,6	5 866,0	
витрати на паливо та енергію	1402	7 031,9	10 059,5	7 272,2	7 805,7	2 164,9	1 689,1	1 707,7	2 244,0	
Витрати на оплату праці	1410	30 002,8	34 585,1	32 261,4	38 724,7	10 083,5	9 359,7	9 183,6	10 097,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 430,4	7 545,9	6 986,0	8 359,2	2 182,0	2 018,3	1 976,9	2 182,0	
Амортизація	1430	1 908,4	1 792,0	2 050,3	1 898,6	474,7	474,6	474,7	474,6	
Інші операційні витрати	1440	3 095,8	3 475,1	3 454,9	3 239,4	829,3	815,8	807,5	786,8	
Усього	1450	67 837,1	88 256,7	82 470,2	87 845,0	22 145,5	21 532,2	22 516,0	21 651,3	

Начальник підприємства
(посада)

(підпис)

Віктор ПРИГАРА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	2 462,6	2 022,0	6 613,9	834,8	55,0	556,5	(250,9)	474,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 998,0)	(2 051,6)	(535,4)	473,3	473,3	528,3	1 084,7	833,9
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(2 998,0)	(2 051,6)	(535,4)	473,3	473,3	528,3	1 084,7	833,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(946,4)	(5 605,2)	(626,1)	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	(709,8)	(4 960,4)	(626,1)	()	()	()	(626,1)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	(709,8)	(4 960,4)	(626,1)	()	()	()	(626,1)
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	(236,6)	(644,8)	-	()	()	()	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(535,4)	(266,2)	473,3	682,0	528,3	1 084,7	833,9	682,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8 483,0	12 425,9	12 966,5	13 073,2	3 456,3	3 191,5	3 147,1	3 278,2
податок на прибуток підприємств	2111	-	443,9	1 594,8	373,5	239,2	12,1	122,1	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 483,0	11 982,0	11 371,7	12 699,7	3 217,1	3 179,4	3 025,0	3 278,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 202,4	8 201,3	8 103,2	9 185,9	2 387,1	2 223,2	2 182,7	2 392,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 474,6	6 225,2	6 139,3	6 970,5	1 815,0	1 684,8	1 653,1	1 817,6
земельний податок	2122	222,2	246,8	249,0	279,1	67,9	70,4	70,4	70,4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	505,6	1 729,3	1 714,9	1 936,3	504,2	468,0	459,2	504,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 452,6	7 545,9	7 260,5	8 359,2	2 182,0	2 018,3	1 976,9	2 182,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	6 452,6	7 545,9	7 167,7	8 359,2	2 182,0	2 018,3	1 976,9	2 182,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	92,8	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	1,0	8,0	9,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	1,0	8,0	9,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Усього виплат на користь держави	2200	21 139,0	28 181,1	28 339,8	30 626,3	8 027,4	7 435,0	7 308,7	7 855,1

Начальник підприємства
(посада)

(підпис)

Віктор ПРИГАРА
Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	1 347,4	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	143,0	()	-				
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	1 204,4	()	-				
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(1 347,4)	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	920,4	461,3	165,7	1 055,3	350,7	489,9	-261,5	476,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 142,7	1 568,5	2 063,1	2 228,8	2 228,8	2 579,5	3 069,4	2 807,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 063,1	2 029,8	2 228,8	3 284,1	2 579,5	3 069,4	2 807,9	3 284,1

Начальник підприємства
(посада)

(підпис)

Віктор ПРИГАРА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 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	488,4	2 216,0	2 879,6	1 411,3	113,4	132,2	1 058,5	107,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39,9	1 866,0	1 990,4	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	439,5	340,0	879,8	484,2	102,4	132,2	142,4	107,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9,0	10,0	9,4	11,0	11,0	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	916,1	-	-	916,1	-

Начальник підприємства
(посада)

_____ (підпис)

Віктор ПРИГАРА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курскові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник підприємства
(посада)

_____ (підпис)

Віктор ПРИГАРА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		2026 рік	у тому числі за кварталами				2026 рік	у тому числі за кварталами				2026 рік	у тому числі за кварталами				2026 рік	у тому числі за кварталами				2026 рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
2.1.	трактор LOVOL TH 904	-					-					-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					484,2	102,4	132,2	142,4	107,2	-					484,2	102,4	132,2	142,4	107,2
	інструмент, інвентар											70,0	15,0	25,0	15,0	15,0						70,0	15,0	25,0	15,0	15,0
	спец.одяг											50,0	35,0			15,0						50,0	35,0	-	-	15,0
	об'єкти благоустрою на прибудинкових територіях (лавки, урни, огорожі)											110,0	15,0	45,0	45,0	5,0						110,0	15,0	45,0	45,0	5,0
	обладнання для автотранспортної техніки											60,0	-	25,0	-	35,0						60,0	-	25,0	-	35,0
	комп'ютерна техніка											109,2	27,4	27,2	27,4	27,2						109,2	27,4	27,2	27,4	27,2
	меблі											45,0	-	-	45,0	-						45,0	-	-	45,0	-
	інше											40,0	10,0	10,0	10,0	10,0						40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) - ПК АВК	-					-					11,0	11,0	-	-	-	-					11,0	11,0	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт (покрівля адмін.приміщення вул.Тролейбусна,13)	-					-					916,1	-	-	916,1	-	-					916,1	-	-	916,1	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 411,3	113,4	132,2	1 058,5	107,2	-	-	-	-	-	1 411,3	113,4	132,2	1 058,5	107,2
Відсоток		-					-					100,0										100,0				

VII. Капітальне будівництво (рядок 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	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проєктно-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 погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Начальник підприємства
(посада)

(підпис)

Віктор ПРИГАРА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ