Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету БМР від 23.12.2025р. №974
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство **Комунальний заклад Білоцерківської міської ради "Льодовий стадіон"**		за ЄДРПОУ	**38286313**
Організаційно-правова форма **Київька**		за КОПФГ	3210300000
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціювання спортивних споруд		за КВЕД	93.11
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників **12**			
Місцезнаходження			
Телефон 0679706668			
Прізвище та ініціали керівника Вячеслав ВЕРЕД			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 135	2 178	1 782	2 481
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 368)	(7 444)	(6 333)	(7 597)
Валовий прибуток/збиток	1020	**(4 233)**	**(5 266)**	**(4 551)**	**(5 116)**
Адміністративні витрати	1030	(865)	(502)	(1 033)	(1 278)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	5 097	5 768	5 568	6 394
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**(1)**	-	**(16)**	-
EBITDA	1310	**#ЗНАЧ!**	**5**	**#ЗНАЧ!**	**5**
Рентабельність EBITDA	5010	**#ЗНАЧ!**	**0,2**	**#ЗНАЧ!**	**0,2**
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**(1)**	-	**(16)**	-
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	**(1)**	-	**(16)**	-
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	(1)	( )	(16)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	**313**	**426**	**332**	**365**
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	315	434	340	367
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(2)	(8)	(8)	(2)
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**210**	**332**	**423**	**504**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**203**	**304**	**396**	**463**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	203	304	396	463
Усього виплат на користь держави	2200	**726**	**1 062**	**1 151**	**1 332**
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	**233**	**245**	**828**	**638**
Цільове фінансування	3030	5 097	5 768	5 568	6 394
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	595	53	(190)	(251)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**828**	**298**	**638**	**387**
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	-0,9	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	33,9	87,9	59,6	87,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	34 348	34 343	34 348	34 343
основні засоби	6001	34 348	34 343	34 348	34 343
первісна вартість	6002	34 360	34 360	34 360	34 360
знос	6003	12	17	12	17
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	946	315	495	315
гроші та їх еквіваленти	6011	827	294	638	387
Усього активи	6020	3 529	34 658	34 843	34 658
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 012	390	575	390
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	**1 012**	**390**	**575**	**390**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	34 283	34 268	34 268	34 268
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				-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	8000	**10**	**12**	**11**	**12**
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	7	9	8	9
Витрати на оплату праці	8010	**1 621**	**1 380**	**1 803**	**2 104**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**13 508,3**	**9 583,3**	**13 659,1**	**14 611,1**
директор	8021	21 000,0	20 916,7	20 916,7	29 500,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	22 500,0	19 000,0	16 750,0	20 666,7
працівники	8023	19 869,0	6 231,5	11 979,2	11 611,1

Керівник _____

(посада)

_____

(ініціали, прізвище)

Релігійна організація Всеукраїнський центр Християн Віри Євангельської Церква «Львівський Західний Об'єднаний Центр» Львівської області
«ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН»
ідентифікаційний код 38286373

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
Доходи і витрати (деталізація)	1000	2 135	2 178	1 782	2 481	910	510	216	845	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 368)	(7 444)	(6 333)	(7 597)	-1 791	-1 613	-718	-3 475	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	(98)	(151)	(123)	(168)	-58	-35	-20	-55	
Витрати на паливо	1013	(4 792)	(5 744)	(4 725)	(5 772)	-1 190	-1 184	-511	-2 887	
Витрати на електроенергію та воду	1014	(911)	(989)	(963)	(1 077)	-359	-239	-120	-359	
Витрати на оплату праці	1015	(181)	(217)	(212)	(237)	-79	-53	-26	-79	
Відрахування на соціальні заходи	1016	(352)	(315)	(285)	(315)	-98	-96	-35	-86	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	( )	(5)	( )	(5)	-2	-1	-1	-1	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	(34)	(23)	(25)	(23)	-5	-5	-5	-8	
Інші витрати (розшифрувати)	**1020**	**(4 233)**	(5 266)	(4 551)	(5 116)	**-881**	**-1 103**	**-502**	**-2 630**	
Валовий прибуток (збиток)	1030	(865)	(502)	(1 033)	(1 278)	-317	-317	-315	-329	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1036	( )	( )		-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1037		(12)		(12)	-3	-3	-3	-3	
витрати на зв'язок	1038	(710)	(391)	(840)	(1 027)	-257	-257	-256	-257	
витрати на оплату праці	1039	(155)	(87)	(185)	(227)	-57	-57	-56	-57	
відрахування на соціальні заходи	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	-12	
організаційно-технічні послуги	1045	( )	(12)	(8)	(12)	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1051	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060	-	-	-	-	0	0	0	0	
Витрати на збут, у тому числі:	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
транспортні витрати	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)										

Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 097	5 768	5 568	6 394	1 598	1 355	654	2 787	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (субвенція)	1073	5 097	5 768	5 568	6 394	1 598	1 355	654	2 787	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	0	0	0	0	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	(1)	-	(16)	-	400	-65	-163	-172	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120				-					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				-					
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	0	0	0	0	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	0	0	0	0	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	(1)	-	(16)	-	400	-65	-163	-172	
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, у тому числі:										
прибуток	**1200**	(1)	-	(16)	-	400	-65	-163	-172	
збиток	1201					400				
Усього доходів	1202	(1)	( )	(16)			-65	-163	-172	
Усього витрат	1210	7 232	7 946	7 350	8 875	2 508	1 865	870	3 632	
Неконтрольована частка	1220	(7 233)	(7 946)	(7 366)	(8 875)	-2 108	-1 930	-1 033	-3 804	
Розрахунок показника EBITDA	1230				-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100										
плюс амортизація, рядок 1430	1300	(1)	-	(16)	-	400	-65	-163	-172	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1301	-	5	-	5	2	1	1	1	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1302	-	-	-	-	0	0	0	0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1304	-	-	-	-	0	0	0	0	
EBITDA	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Елементи операційних витрат	**1310**	**#ЗНАЧ!**	5	**#ЗНАЧ!**	5	**#ЗНАЧ!**	**#ЗНАЧ!**	**#ЗНАЧ!**	**#ЗНАЧ!**	
Матеріальні витрати, у тому числі:										
витрати на сировину та основні матеріали	1400	4 890	5 895	4 848	5 940	1 248	1 219	531	2 942	
витрати на паливо та енергію	1401				-					
Витрати на оплату праці	1402	4 890	5 895	4 848	5 940	1 248	1 219	531	2 942	
Відрахування на соціальні заходи	1410	1 621	1 180	803	2 104	616	496	376	616	
Амортизація	1420	336	304	337	464	136	110	82	136	
Інші операційні витрати	1430	186	162	218	5	2	1	1	1	
Усього	**1450**	7 233	7 946	7 366	362	106	104	43	109	
					8 875	**2 108**	**1 930**	**1 033**	**3 804**	

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____**В.О.Верел**_____
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(70)	(90)	(71)	(87)	(87)	313	248	85
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об"єднаннями до місцевого бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(71)	(90)	(87)	(87)	313	248	85	(87)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**313**	**426**	**332**	**365**	**120**	**76**	**39**	**130**
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	315	434	340	367	120	76	41	130
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(2)	(8)	(8)	(2)			(2)	
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**210**	**332**	**423**	**504**	**146**	**119**	**92**	**147**
податок на доходи фізичних осіб	2121	183	248	324	378	110	89	68	111
земельний податок	2122	8	16	9	20	5	5	5	5
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (військовий збір 5%)	2124	19	68	90	106	31	25	19	31
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**203**	**304**	**396**	**463**	**135**	**109**	**83**	**136**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	203	304	396	463	135	109	83	136
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	**2200**	**726**	**1 062**	**1 151**	**1 332**	**401**	**304**	**214**	**413**

Керівник _____ _____ **В.О.Веред**
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**7 232**	**7 946**	**7 350**	**8 875**	**2 508**	**1 865**	**870**	**3 632**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 135	2 178	1 782	2 481	910	510	216	845
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (з/п та електроенергія)	3030	5 097	5 768	5 568	6 394	1 598	1 355	654	2 787
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(6 637)**	**(7 893)**	**(7 540)**	**(9 126)**	**(2 257)**	**(1 780)**	**(1 120)**	**(3 969)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 562)	(5 464)	(4 425)	(5 690)	(1 240)	(980)	(530)	(2 940)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 955)	(1 380)	(1 879)	(2 104)	(616)	(496)	(376)	(616)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(724)	(1 049)	(1 075)	(1 332)	(401)	(304)	(214)	(413)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	(311)	(426)	(332)	(365)	(120)	(76)	(39)	(130)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(183)	(235)	(324)	(378)	(110)	(89)	(68)	(111)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (військовий збір +податок на землю+єсв)	3150	(230)	(388)	(419)	(589)	(171)	(139)	(107)	(172)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(396)		(161)	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**595**	**53**	**(190)**	**(251)**	**251**	**85**	**(250)**	**(337)**

Продовження додатка 1
Таблиця 3

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	**3345**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	**3400**	595	53	(190)	(251)	251	85	(250)	(337)
Залишок коштів на початок періоду	3405	233	245	828	638	638	889	974	724
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	828	298	638	387	889	974	724	387

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

В.О.Вере́д
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник _____
(посада)

(підпис)

В.О.Веред
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-198,3	-241,8	-255,4	-206,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	0,2	#ЗНАЧ!	0,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	-0,9	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	78,0	#ЗНАЧ!	78,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	33,9	87,9	59,6	87,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	0,8	0,9	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____ (підпис) _____ **В.О.Веред**
(посада) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КЗ МБР "Льодовий стадіон"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2024	Фінансовий план 2025 поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік 2026	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**10**	**12**	**11**	**12**	**109,1**	**120,0**
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники	7	9	8	9	112,5	128,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**1 621**	**1 380**	**1 803**	**2 104**	**116,7**	**129,8**
директор	252	251	251	354	141,0	140,5
адміністративно-управлінський персонал	540	456	402	496	123,4	91,9
працівники	829	673	1 150	1 254	109,0	151,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**1 621**	**1 380**	**1 803**	**2 104**	**116,7**	**129,8**
директор	252	251	251	354	141,0	140,5
адміністративно-управлінський персонал	540	456	402	496	123,4	91,9
працівники	829	673	1 150	1 254	109,0	151,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**13 508,3**	**9 583,3**	**13 659,1**	**14 611,1**	**107,0**	**108,2**
директор	21 000,0	20 916,7	20 916,7	29 500,0	141,0	140,5
адміністративно-управлінський персонал	22 500,0	19 000,0	16 750,0	20 666,7	123,4	91,9
працівники	9 869,0	6 231,5	11 979,2	11 611,1	96,9	117,7

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обгрунтування.

Продовження додатка 1
Таблиця 6

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 минулий рік			Плановий показник поточного_2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців			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
Дохід з надання зимових видів спорту			2 135			2 178			1 438			2 481		
Усього	**100,0**	**100,0**	**2 135**			**2 178**			**1 438**			**2 481**		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. 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
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Усього	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Усього		-	-	-		

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Усього			0	0	0		

тис. грн (без ПДВ)

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				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
		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	2	-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!				

тис. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						обсяги 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			-	-	-		-	-	-	-		

Керівник _____
(посада)

(підпис)

В.О.Вереда
(ініціали, прізвище)

Україна Київська область Бучанська міська рада * Комунальне підприємство «СТАДІОН» Ідентифікаційний код 38286313