

РОЗГЛЯНУТО

ання органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

менування органу, з яким погоджено фінансовий г

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Білоцерківської
міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

комітету ЗодМР
виг 23.12.2025р. № 974

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви"	за ЄДРПОУ	19415637
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Біла Церква, вул.Томилівська, 69 (факт. адреса м.Біла Церква, вулиця Героїв 72-ї Бригади, 15)	за КОАТУУ	320300000
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Державне управління загального характеру. Соціально-економічне управління	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності Ц(с)БОУ	
Форма власності		Комунальна Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		11	
Місцезнаходження		м.Біла Церква, вул.Томилівська, 69 (факт. адреса м.Біла Церква, вулиця Героїв 72-ї Бригади, 15)	
Телефон		676894838	
Прізвище та ініціали керівника		Бендус Тетяна Іванівна	

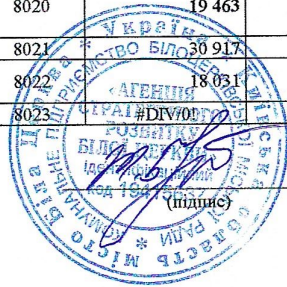
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

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	1000	-	-	-	-
Сопоставність реалізації	1010	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(3 610,3)	(3 285,0)	(4 203,8)	(4 308,4)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	3 243,3	3 620,0	4 498,0	4 500,0
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(367,0)	335,0	294,2	191,6
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	612
Рентабельність EBITDA	5010	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	()	()	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	79,5	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до	1170	(287,5)	335,0	294,2	191,6
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(60,3)	(53,0)	(34,5)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(287,5)	274,7	241,2	157,1
Прибуток	1201	-	274,7	241,2	157,1
Збиток	1202	(287,5)	()	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	(101,5)	(89,2)	(58,1)
податок на прибуток підприємств	2111	-	(60,3)	(53,0)	(34,5)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	(41,2)	(36,2)	(23,6)
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(630,7)	(601,0)	(674,9)	(709,0)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(503,6)	(505,6)	(562,5)	(613,6)
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	(463,2)	(412,0)	(458,3)	(500,0)
Усього виплат на користь держави	2200	(1 134,3)	(1 208,1)	(1 326,6)	(1 380,7)
III. Рух грошових коштів					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 126,1	1 006,1	914,1	1 500,6
Цільове фінансування	3030	3 243,3	3 620,0	4 498,0	4 500,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(212,0)	(192,4)	652,6	232,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(66,1)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	914,1	813,7	1 500,6	1 732,9
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	(59)	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів	5020	-3,3	3,0	2,6	1,7
Рентабельність власного капіталу	5030	-3,4	3,0	2,6	4,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1009,4	1079,8	43,0	381,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	0,5
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 568,5	7 396,6	7 707,3	7 284,3
основні засоби	6001	7 568,5	7 396,6	7 707,3	7 287,3
первісна вартість	6002	13 925,2	13 925,2	14 497,8	14 497,8
знос	6003	6 356,7	6 528,6	6 790,5	7 210,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 020,3	1 790,1	1 609,4	1 959,7
гроші та їх еквіваленти	6011	914,1	813,7	1 500,6	1 732,9
Усього активи	6020	8 588,8	9 186,7	9 316,7	9 247,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	8,5	8,5	8,5	8,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040			203,2	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8,5	8,5	211,7	8,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові	6070				
Власний капітал	6080	8 580,3	9 178,2	9 105,0	3 238,5
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів,	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
повернено залучених коштів,	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	9	11	9	11
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	10	8	10
працівники	8003	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	2 102,3	1 872,0	2 083,0	2 272,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, в тому числі:	8020	19 463	14 182	19 287	17 212
директор	8021	30 917	18 583	28 167	19 500
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 031	13 742	18 177	16 983
працівники	8023	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Керівник Т.в.о.директора
(посада)



Тетяна БЕНДУС
(ініціали, прізвище)

І. 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				Повнення 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)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати на паливо	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати на електроенергію	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати на оплату праці	1015	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Відрахування на соціальні заходи	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування тощо)	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 610,3)	(3 285,0)	(4 203,8)	(4 308,4)	(1 083,6)	(1 074,3)	(1 078,0)	(1 072,5)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(82,7)	(90,0)	(167,0)	(120,0)	(20,0)	(30,0)	(45,0)	(25,0)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на страхові послуги	1034	(2,3)	(2,0)	(3,5)	(4,0)	()	()	()	(4,0)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на службові відрахування	1036	(18,6)	(15,0)	(13,2)	(15,0)	(3,6)	(3,6)	(3,6)	(4,2)	-
витрати на зв'язок	1037	(18,2)	(24,0)	(22,8)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-
витрати на оплату праці	1038	(2 102,3)	(1 873,0)	(2 083,0)	(2 272,0)	(568,0)	(568,0)	(568,0)	(568,0)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(463,1)	(412,0)	(458,3)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(168,2)	(172,0)	(443,0)	(420,0)	(105,0)	(105,0)	(105,0)	(105,0)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роутів, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	-
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(49,4)	(50,0)	(56,0)	(66,0)	(15,0)	(15,5)	(16,8)	(18,7)	-
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	-
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(705,5)	(648,0)	(957,0)	(887,4)	(241,0)	(221,2)	(208,6)	(216,6)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()	-

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	3 243,3	3 620,0	4 498,0	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 243,3	3 620,0	4 498,0	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву суверенних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до міжбанківських пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(367,0)	335,0	294,2	191,6	41,4	50,7	47,0	52,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	79,5	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	79,5	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(287,5)	335,0	294,2	191,6	41,4	50,7	47,0	52,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(60,3)	(53,0)	(34,5)	(7,4)	(9,1)	(8,5)	(9,5)	
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	(287,5)	274,7	241,2	157,1	34,0	41,6	38,5	43,0	
прибуток	1201	-	274,7	241,2	157,1	34,0	41,6	38,5	43,0	
збиток	1202	(287,5)	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	3 322,8	3 620,0	4 498,0	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	
Усього витрат	1220	(3 610,3)	(3 345,3)	(4 256,8)	(4 342,9)	(1 091,0)	(1 083,4)	(1 086,5)	(1 082,0)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(367,0)	335,0	294,2	191,6	41,4	50,7	47,0	52,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	168,2	172,0	443,0	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	612	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	2 102,3	1 872,0	2 083,0	2 272,0	568,0	568,0	568,0	568,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	463,1	412,0	458,3	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	
Амортизація	1430	168,2	172,0	443,0	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
Інші операційні витрати	1440	856,7	869,0	1 219,5	1 116,4	285,6	276,3	280,0	274,5	
Усього	1450	3 610,3	3 345,3	4 256,8	4 308,4	1 083,6	1 074,3	1 078,0	1 072,5	

Керівник
Т.в.о.директора
(посада)Тетяна БЕНДУС
(підпис, 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	(618,6)	(561,5)	(906,1)	(701,1)	(701,1)	(672,2)	(636,8)	(604,1)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(41,2)	(36,2)	(23,6)	(5,1)	(6,2)	(5,8)	(6,5)
комуніальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(41,2)	(36,2)	(23,6)	(5,1)	(6,2)	(5,8)	(6,5)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
	2020				-				
Перенесено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2070	(906,1)	(328,0)	(701,1)	(567,6)	(672,2)	(636,8)	(604,1)	(567,6)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	(101,5)	(89,2)	(58,1)	(12,5)	(15,3)	(14,3)	(16,0)
податок на прибуток підприємств	2111		(60,3)	(53,0)	(34,5)	(7,4)	(9,1)	(8,5)	(9,5)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		(41,2)	(36,2)	(23,6)	(5,1)	(6,2)	(5,8)	(6,5)
реєстраційна плата за транспортування	2116				-				
реєстраційна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

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	(630,7)	(601,0)	(674,9)	(709,0)	(177,3)	(177,2)	(177,3)	(177,2)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(378,3)	(337,0)	(374,9)	(409,0)	(102,3)	(102,2)	(102,3)	(102,2)
земельний податок	2122	(252,4)	(264,0)	(300,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(503,6)	(505,6)	(562,5)	(613,6)	(153,4)	(153,4)	(153,4)	(153,4)
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	(463,2)	(412,0)	(458,3)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	(40,4)	(93,6)	(104,2)	(113,6)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)
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	(1 134,3)	(1 208,1)	(1 326,6)	(1 390,7)	(343,2)	(345,9)	(345,0)	(346,6)

Керівник _____ Т.в.о.директора _____
(посада)



Тетяна БЕНДУС
(ініціали, прізвище)

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	3 243,3	3 620,0	4 498,0	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 243,3	3 620,0	4 498,0	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0
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	(3 455,3)	(3 812,4)	(3 845,4)	(4 267,7)	(1 065,0)	(1 040,5)	(1 055,9)	(1 106,3)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(197,1)	(811,8)	(505,0)	(649,1)	(160,5)	(136,0)	(151,3)	(201,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 102,3)	(1 872,0)	(2 083,0)	(2 272,0)	(568,0)	(568,0)	(568,0)	(568,0)
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	(1 134,3)	(1 106,6)	(1 237,4)	(1 322,6)	(330,7)	(330,6)	(330,7)	(330,6)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
реєстраційна плата	3144	(252,4)	(264,0)	(300,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(378,3)	(337,0)	(374,9)	(409,0)	(102,3)	(102,2)	(102,3)	(102,2)
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 (розшифрувати)	3150	(503,6)	(505,6)	(562,5)	(613,6)	(153,4)	(153,4)	(153,4)	(153,4)
військовий збір		(40,4)	(93,6)	(104,2)	(113,6)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)
ЄСВ		(463,2)	(412,0)	(458,3)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(21,6)	(22,0)	(20,0)	(24,0)	(5,8)	(5,9)	(5,9)	(6,4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(212,0)	(192,4)	652,6	232,3	60,0	84,5	69,1	18,7

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	-	-	(66,1)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260			(66,1)	-	()	()	()	()
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	-	-	(66,1)	-	-	-	-	-
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	(212,0)	(192,4)	586,5	232,3	60,0	84,5	69,1	18,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 126,1	1 006,1	914,1	1 500,6	1 500,6	1 560,6	1 645,1	1 714,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	914,1	813,7	1 500,6	1 732,9	1 560,6	1 645,1	1 714,2	1 732,9

Керівник _____ Т.в.о. директора _____
(посада)

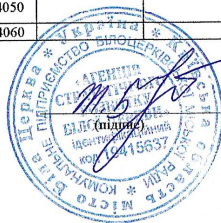
Тетяна БЕНДУС
(ініціали, прізвище)



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	-	-	(58,6)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			(25,6)	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			(33,0)	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник _____ Т.в.о.директора _____
(посада)



Тетяна БЕНДУС
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3,3	3,0	2,6	1,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-3,4	3,0	2,6	4,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНТДА, рядок 1310	5100		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1 009,4	1 079,8	43,0	381,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#DIV/0!	#DIV/0!	7,9	#DIV/0!	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	-0,1	0,0	
Коefіцієнт 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		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Коefіцієнт януса основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує істотність погіршення підприємства
Консолідаційно-бухгалтерський коefіцієнт							
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, напоти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник _____ Т.з. о. директора _____
(посада)



Тетяна БЕНДІУС
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на __2026__ рік

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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:	9	11	9	11	122,2	122,2
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	10	8	10	125,0	125,0
працівники					#DIV/0!	#DIV/0!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 929	1 872	2 083	2 272	109,1	117,8
директор	339	223	338	234	69,2	69,0
адміністративно-управлінський персонал	1 590	1 649	1 745	2 038	116,8	128,2
працівники					#DIV/0!	#DIV/0!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 102	1 872	2 083	2 272	109,1	108,1
директор	371	223	338	234	69,2	63,1
адміністративно-управлінський персонал	1 731	1 649	1 745	2 038	116,8	117,7
працівники					#DIV/0!	#DIV/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	19 463	14 182	19 287	17 212	89,2	88,4
директор	30 917	18 583	28 167	19 500	69,2	63,1
адміністративно-управлінський персонал	18 031	13 742	18 177	16 983	93,4	94,2
працівники	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

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 поточного року за останній звітний період 9 місяців 2024 року			Плановий 2024 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 продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності				відсутні			відсутні			відсутні				
Усього			-			-			-			-		

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
1	ВАЗ 21099	2000	для господарської діяльності	83	90	120	133,3	145,1
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Усього				83	90	120	133,3	145,1

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
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

7. Доходи від капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів					Видатки фінансування					Власні кошти (розшифровка)					Інші доходи (розшифровка)					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
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

ІНСТРУКЦІЯ № 1												
№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Значима контрафактна вартість	Період безпечної вартості введення в експлуатацію на початок планового року	Інтервал будівництва на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						основні капітальні вкладення	фінансовані капітальні вкладення (включаючи проциновані кошти), усього	у тому числі				
								класичні кошти	кредитні кошти	інші джерела (включаючи джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

хрестоматія

(посада)

(підпис)

Тетяна БЕГІДІС

(підпис, прізвище)

(підпис, прізвище)