

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)

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 БМР*  
*від 23.12.2025р. № 944*

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

|  |  |                             |            |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство                                   | КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка" | Рік                         | Коли       |
| Організаційно-правова форма                    | комунальне підприємство  | за ЄДРПОУ                   | 2219352    |
| Територія                                      | Київська область   | за КОПФГ                    | 150        |
| Орган державного управління                    |  | за КОАТУУ                   | 3210300000 |
| Галузь   | культура   | за СПОДУ                    |            |
| Вид економічної діяльності                     | діяльність атракціонів   | за ЄКГНГ                    |            |
| Одиниця виміру                                 | тис. грн   | за КВЕД                     | 93.21      |
| Форма власності                                | комунальна   | Стандарти звітності П(с)БОУ |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 23 чол.  | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Місцезнаходження                               | м. Біла Церква, вул. Героїв 72-ї Бригади, буд. 11                                |                             |            |
| Телефон  | 098 220 96 18  |                             |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Шабельна Н.М.  |                             |            |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік**

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого року 2024 | Фінансовий план поточного року 2025 | Прогноз на поточний рік 2025 | Плановий рік 2026 |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1  | 2         | 3                       | 4                                   | 5                            |                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |           |                         |                                     |                              |                   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 7 582                   | 8 335                               | 9 629                        | 10 107            |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | (6 510)                 | (7 428)                             | (7 450)                      | (7 913)           |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                 | 1020      | 1 072                   | 907                                 | 2 179                        | 2 194             |
| Адміністративні витрати  | 1030      | (1 610)                 | (1 834)                             | (2 328)                      | (2 285)           |
| Витрати на збут  | 1060      | -                       | -                                   | -                            | -                 |
| Інші операційні доходи   | 1070      | 17                      | 24                                  | -                            | 24                |
| Інші операційні витрати  | 1080      | (58)                    | (53)                                | (71)                         | (22)              |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>         | 1100      | (579)                   | (956)                               | (220)                        | (89)              |
| <b>EBITDA</b>  | 1310      | (342)                   | (464)                               | 221                          | 358               |
| <b>Рентабельність EBITDA</b>                                   | 5010      | (4,5)                   | (5,6)                               | 2,3                          | 3,5               |
| Дохід від участі в капіталі                                    | 1110      | -                       | -                                   | -                            | -                 |
| Втрати від участі в капіталі                                   | 1120      | ( )                     | ( )                                 | ( )                          | -                 |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | -                       | -                                   | -                            | -                 |
| Фінансові витрати  | 1140      | -                       | ( )                                 | ( )                          | -                 |
| Інші доходи  | 1150      | 1 081                   | 1 304                               | 785                          | 356               |
| Інші витрати   | 1160      | -                       | (4)                                 | -                            | (4)               |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                   | 1170      | 502                     | 344                                 | 565                          | 263               |
| Витрати з податку на прибуток                                  | 1180      | (90)                    | (62)                                | (102)                        | (47)              |
| Дохід з податку на прибуток                                    | 1181      | -                       | -                                   | -                            | -                 |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування         | 1190      | -                       | -                                   | -                            | -                 |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування           | 1191      | ( )                     | ( )                                 | ( )                          | -                 |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                             | 1200      | 412                     | 282                                 | 463                          | 216               |
| Прибуток   | 1201      | 412                     | 282                                 | 463                          | 216               |
| Збиток   | 1202      | -                       | -                                   | -                            | -                 |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого року 2024 | Фінансовий план поточного року 2025 | Прогноз на поточний рік 2025 | Плановий рік 2026 |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1   | 2         | 3                       | 4                                   | 5                            |                   |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>  |           |                         |                                     |                              |                   |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:  | 2110      | 1 138                   | 728                                 | 1 049                        | 1 009             |
| податок на прибуток підприємств   | 2111      | 358                     | 75                                  | 14                           | 207               |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112      | 672                     | 601                                 | 862                          | 922               |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду  | 2113      | ( )                     | ( )                                 | ( )                          | -                 |
| аквизитний податок  | 2114      | -                       | -                                   | -                            | -                 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями   | 2115      | 108                     | 52                                  | 85                           | 40                |
| реєтніа плата за транспортування  | 2116      | -                       | -                                   | -                            | -                 |
| реєтніа плата за користування надрами   | 2117      | -                       | -                                   | -                            | -                 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)  | 2120      | 563                     | 628                                 | 902                          | 1 009             |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:  | 2130      | 512                     | 623                                 | 808                          | 908               |
| 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      | 512                     | 623                                 | 808                          | 908               |
| Усього виплат на користь держави  | 2200      | 2 213                   | 1 979                               | 2 759                        | 2 926             |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |           |                         |                                     |                              |                   |
| Залишок коштів на початок періоду   | 3405      | 113                     | 230                                 | 342                          | 256               |
| Цільове фінансування  | 3030      | -                       | -                                   | -                            | -                 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195      | 493                     | 616                                 | 343                          | 528               |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295      | (177)                   | (60)                                | (429)                        | (60)              |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності   | 3395      | (87)                    | -                                   | -                            | -                 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410      | -                       | -                                   | -                            | -                 |
| Залишок коштів на кінець періоду  | 3415      | 342                     | 786                                 | 256                          | 724               |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |           |                         |                                     |                              |                   |
| Капітальні інвестиції   | 4000      | 139                     | 60                                  | 429                          | 60                |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |           |                         |                                     |                              |                   |
| Рентабельність діяльності   | 5040      | 5,4                     | 3,4                                 | 4,8                          | 2,1               |
| Рентабельність активів  | 5020      | 1,4                     | 1,0                                 | 1,4                          | 0,7               |
| Рентабельність власного капіталу  | 5030      | 1,5                     | 1,0                                 | 1,5                          | 0,7               |
| Коефіцієнт фінансової стійкості   | 5110      | 22,6                    | 23,3                                | 53,5                         | 43,7              |
| Коефіцієнт зносу основних засобів   | 5220      | 0,1                     | 0,1                                 | 0,1                          | 0,1               |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого року 2024 | Фінансовий план поточного року 2025 | Прогноз на поточний рік 2025 | Плановий рік 2026 |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1   | 2         | 3                       | 4                                   | 5                            |                   |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:  | 6000      | 27 810                  | 27 276                              | 31 174                       | 30 787            |
| основні засоби  | 6001      |                         | 27 258                              | 29 901                       | 29 514            |
| первісна вартість   | 6002      | 28 857                  | 30 082                              | 32 626                       | 32 686            |
| знос  | 6003      | 2 320                   | 2 824                               | 2 725                        | 3 172             |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:  | 6010      | 1 441                   | 1 708                               | 838                          | 1 420             |
| гроші та їх еквіваленти   | 6011      | 342                     | 786                                 | 256                          | 724               |
| Усього активи   | 6020      | 29 251                  | 28 984                              | 32 012                       | 32 207            |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення   | 6030      |                         | -                                   |                              |                   |
| Поточні зобов'язання і забезпечення   | 6040      | 1 241                   | 1 190                               | 587                          | 720               |
| Усього зобов'язання і забезпечення  | 6050      | 1 241                   | 1 190                               | 587                          | 720               |
| У тому числі державні гранти і субвенції  | 6060      |                         |                                     |                              |                   |
| У тому числі фінансові запозичення  | 6070      |                         |                                     |                              |                   |
| Власний капітал   | 6080      | 28 010                  | 27 758                              | 31 425                       | 31 487            |
| 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      | 19                      | 21                                  | 22                           | 23                |
| директор  | 8001      | 1                       | 1                                   | 1                            | 1                 |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8002      | 6                       | 7                                   | 7                            | 8                 |
| працівники  | 8003      | 12                      | 13                                  | 14                           | 14                |
| Витрати на оплату праці   | 8010      | 2 520                   | 2 832                               | 3 673                        | 4 134             |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:  | 8020      | 11 052,6                | 11 238,1                            | 14 575,4                     | 14 978,3          |
| директор  | 8021      | 18 166,7                | 21 000,0                            | 22 083,3                     | 23 583,3          |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8022      | 13 416,7                | 13 642,9                            | 16 178,6                     | 14 156,3          |
| працівники  | 8023      | 9 277,8                 | 9 192,3                             | 13 134,6                     | 14 833,3          |

Директор

(посада)

Головний бухгалтер



Наталія ШАБЕЛЬНА  
(ініціали, прізвище)

Людмила БЕСАРАБ



### І. Формування фінансових результатів

[illegible]

| Найменування показника                                | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року 2024 | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року 2025 | Прогноз на<br>поточний рік<br>2025 | Плановий рік<br>(усього) 2026 | У тому числі за кварталами |     |     |     |
|---|-----------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
|   |           |                               |  |                                    |                               | I                          | II  | III | IV  |
| 1   | 2         | 3                             | 4  | 5                                  | 6                             | 7                          | 8   | 9   | 10  |
| 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      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                             | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |

[illegible]

| Найменування показника                   | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>року 2024 | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року 2025 | Прогноз на<br>поточний рік<br>2025 | Плановий рік<br>(усього) 2026 | У тому числі за кварталами |              |              |              |
|--|-------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |             |                               |  |                                    |                               | I                          | II           | III          | IV           |
| 1  | 2           | 3                             | 4  | 5                                  | 6                             | 7                          | 8            | 9            | 10           |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401        | 159                           | 360  | 110                                | 153                           | 14                         | 47           | 47           | 45           |
| витрати на паливо та енергію             | 1402        | 25                            | 67   | 10                                 | 40                            | 11                         | 5            | 10           | 14           |
| Витрати на оплату праці                  | 1410        | 2 520                         | 2 832  | 3 673                              | 4 134                         | 1 005                      | 1 043        | 1 043        | 1 043        |
| Відрахування на соціальні заходи         | 1420        | 512                           | 623  | 808                                | 908                           | 221                        | 229          | 229          | 229          |
| Амортизація                              | 1430        | 237                           | 492  | 441                                | 447                           | 111                        | 112          | 112          | 112          |
| Інші операційні витрати                  | 1440        | 4 725                         | 4 945  | 4 807                              | 4 542                         | 1 062                      | 1 290        | 1 100        | 1 090        |
| <b>Усього</b>                            | <b>1450</b> | <b>8 178</b>                  | <b>9 319</b>                                 | <b>9 843</b>                       | <b>10 224</b>                 | <b>2 424</b>               | <b>2 726</b> | <b>2 541</b> | <b>2 533</b> |

Директор  
(посада)  
Головний бухгалтер



Наталія ШАБЕЛЬНА  
(ініціали, прізвище)  
Людмила БЕСАРАБ



## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року 2024 | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року 2025 | Прогноз на<br>поточний рік<br>2025 | Плановий рік<br>(усього) 2026 | У тому числі за кварталами |       |       |       |
|--|-----------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
|  |           |                               |  |                                    |                               | I                          | II    | III   | IV    |
| 1  | 2         | 3                             | 4  | 5                                  | 6                             | 7                          | 8     | 9     | 10    |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |           |                               |  |                                    |                               |                            |       |       |       |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000      | (1 405)                       | (949)  | (1 072)                            | (694)                         | (694)                      | (680) | (650) | (576) |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010      | (108)                         | (52)   | (85)                               | (40)                          | (3)                        | (7)   | (17)  | (13)  |
| комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету   | 2011      | (108)                         | (52)   | (85)                               | (40)                          | (3)                        | (7)   | (17)  | (13)  |
| 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      | 30                            | ( )  | ( )                                | -                             | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 2060      | (1)                           | ( )  | ( )                                | -                             | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду   | 2070      | (1 072)                       | (719)  | (694)                              | (518)                         | (680)                      | (650) | (576) | (518) |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>  |           |                               |  |                                    |                               |                            |       |       |       |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:                                       | 2110      | 1 138                         | 728  | 1 049                              | 1 009                         | 265                        | 257   | 239   | 248   |
| податок на прибуток підприємств  | 2111      | 358                           | 75   | 102                                | 47                            | 4                          | 8     | 20    | 15    |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду   | 2112      | 672                           | 601  | 862                                | 922                           | 258                        | 242   | 202   | 220   |
| 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      | 108                           | 52   | 85                                 | 40                            | 3                          | 7     | 17    | 13    |
| рентна плата за транспортування  | 2116      |                               |  |                                    | -                             |                            |       |       |       |
| рентна плата за користування надрами   | 2117      |                               |  |                                    | -                             |                            |       |       |       |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2118      |                               |  |                                    | -                             |                            |       |       |       |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2119      |                               |  |                                    | -                             |                            |       |       |       |



| Найменування показника  | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>року 2024 | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року 2025 | Прогноз на<br>поточний рік<br>2025 | Плановий рік<br>(усього) 2026 | У тому числі за кварталами |            |            |            |
|---|-------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
|   |             |                               |  |                                    |                               | I                          | II         | III        | IV         |
| 1   | 2           | 3                             | 4  | 5                                  | 6                             | 7                          | 8          | 9          | 10         |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі),<br/>усього, у тому числі:</b>  | <b>2120</b> | <b>563</b>                    | <b>628</b>                                   | <b>902</b>                         | <b>1 009</b>                  | <b>245</b>                 | <b>255</b> | <b>255</b> | <b>254</b> |
| податок на доходи фізичних осіб   | 2121        | 454                           | 511  | 661                                | 745                           | 181                        | 188        | 188        | 188        |
| земельний податок   | 2122        | 3                             | 2  | 2                                  | 2                             |                            | 1          | 1          |            |
| орендна плата   | 2123        |                               |  |                                    | -                             |                            |            |            |            |
| інші податки та збори (розшифрувати)  | 2124        | 106                           | 115  | 239                                | 262                           | 64                         | 66         | 66         | 66         |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому<br/>числі:</b>   | <b>2130</b> | <b>512</b>                    | <b>623</b>                                   | <b>808</b>                         | <b>908</b>                    | <b>221</b>                 | <b>229</b> | <b>229</b> | <b>229</b> |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у<br>статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать<br>державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        |                               |  |                                    | -                             |                            |            |            |            |
| митні платежі   | 2132        |                               |  |                                    | -                             |                            |            |            |            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133        | 512                           | 623  | 808                                | 908                           | 221                        | 229        | 229        | 229        |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)   | 2134        |                               |  |                                    | -                             |                            |            |            |            |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>   | <b>2140</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в<br>поточному році до бюджетів та державних цільових фондів   | 2141        |                               |  |                                    | -                             |                            |            |            |            |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)   | 2142        |                               |  |                                    | -                             |                            |            |            |            |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | <b>2100</b> | <b>2 213</b>                  | <b>1 979</b>                                 | <b>2 759</b>                       | <b>2 926</b>                  | <b>731</b>                 | <b>741</b> | <b>723</b> | <b>731</b> |

Директор

Головний бухгалтер



Наталія ШАБЕЛЬНА

Людмила БЕСАРАБ

## ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника  | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року 2024 | План<br>поточного<br>року 2025 | Прогноз на<br>поточний рік<br>2025 | Плановий рік<br>(усього) 2026 | У тому числі за кварталами |         |         |         |
|---|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
|   |           |                               |                                |                                    |                               | I                          | II      | III     | IV      |
| I   | 2         | 3                             | 4                              | 5                                  | 6                             | 7                          | 8       | 9       | 10      |
| <b>І. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |           |                               |                                |                                    |                               |                            |         |         |         |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності  | 3000      | 10 263                        | 11 309                         | 12 340                             | 12 128                        | 2 821                      | 3 206   | 3 070   | 3 031   |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010      | 9 021                         | 10 005                         | 11 555                             | 12 128                        | 2 821                      | 3 206   | 3 070   | 3 031   |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:   | 3020      |                               |                                |                                    | -                             |                            |         |         |         |
| податку на додану вартість  | 3021      |                               |                                |                                    | -                             |                            |         |         |         |
| Цільове фінансування (розшифрувати)   | 3030      |                               |                                |                                    | -                             |                            |         |         |         |
| 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      | 1 242                         | 1 304                          | 785                                | -                             |                            |         |         |         |
| <b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>   | 3100      | (9 770)                       | (10 693)                       | (11 997)                           | (11 600)                      | (2 789)                    | (3 101) | (2 866) | (2 844) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)   | 3110      | (5 507)                       | (6 358)                        | (6 514)                            | (5 455)                       | (1 275)                    | (1 548) | (1 331) | (1 301) |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120      | (1 953)                       | (2 256)                        | (2 726)                            | (3 219)                       | (783)                      | (812)   | (812)   | (812)   |
| 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      | (2 038)                       | (2 075)                        | (2 757)                            | (2 926)                       | (731)                      | (741)   | (723)   | (731)   |
| податок на прибуток підприємств   | 3141      | (271)                         | (62)                           | (102)                              | (47)                          | (4)                        | (8)     | (20)    | (15)    |
| податок на додану вартість  | 3142      | (577)                         | (710)                          | (862)                              | (922)                         | (258)                      | (242)   | (202)   | (220)   |
| акцизний податок  | 3143      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                             | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| реєстраційна плата  | 3144      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                             | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3145      | (434)                         | (511)                          | (661)                              | (745)                         | (181)                      | (188)   | (188)   | (188)   |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі:   | 3146      | (176)                         | (52)                           | (85)                               | (40)                          | (3)                        | (7)     | (17)    | (13)    |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами   | 3146/1    | (176)                         | (52)                           | (85)                               | (40)                          | (3)                        | (7)     | (17)    | (13)    |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2    |                               | ( )                            |                                    | -                             | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| інші платежі (розшифрувати)   | 3150      | (580)                         | (740)                          | (1 047)                            | (1 172)                       | (285)                      | (296)   | (296)   | (295)   |
| Повернення коштів до бюджету  | 3160      |                               |                                |                                    | -                             |                            |         |         | ( )     |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3170      | (272)                         | (4)                            |                                    | -                             |                            |         |         |         |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | 3195      | 493                           | 616                            | 343                                | 528                           | 32                         | 105     | 204     | 187     |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року 2024 | План<br>поточного<br>року 2025 | Прогноз на<br>поточний рік<br>2025 | Плановий рік<br>(усього) 2026 | У тому числі за кварталами |      |      |     |
|--|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------|------|-----|
|  |           |                               |                                |                                    |                               | I                          | II   | III  | IV  |
| 1  | 2         | 3                             | 4                              | 5                                  | 6                             | 7                          | 8    | 9    | 10  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |           |                               |                                |                                    |                               |                            |      |      |     |
| 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      | (177)                         | (60)                           | (429)                              | (60)                          | -                          | (30) | (30) | -   |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3260      | (95)                          | (40)                           | (412)                              | (40)                          |                            | (20) | (20) |     |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3265      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                             | ( )                        | ( )  | ( )  | ( ) |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3270      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                             | -                          |      | ( )  | ( ) |
| Придбання акцій та облігацій                                       | 3275      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                             | ( )                        | ( )  | ( )  | ( ) |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 3280      | (82)                          | (20)                           | (17)                               | (20)                          | -                          | (10) | (10) |     |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                     | 3295      | (177)                         | (60)                           | (429)                              | (60)                          | -                          | (30) | (30) | -   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |           |                               |                                |                                    |                               |                            |      |      |     |
| 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      | (87)                          | -                              | -                                  | -                             | -                          | -    | -    | -   |
| 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      | (87)                          | ( )                            | -                                  | -                             | ( )                        | ( )  | ( )  | ( ) |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 3380      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                             | ( )                        | ( )  | ( )  | ( ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                        | 3395      | (87)                          | -                              | -                                  | -                             | -                          | -    | -    | -   |
| Чистий грошовий потік  | 3400      | 229                           | 556                            | (86)                               | 468                           | 32                         | 75   | 174  | 187 |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405      | 113                           | 230                            | 342                                | 256                           | 256                        | 288  | 363  | 537 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410      |                               |                                |                                    |                               |                            |      |      |     |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415      | 342                           | 786                            | 256                                | 724                           | 288                        | 363  | 537  | 724 |

Директор

Головний бухгалтер  
(посада)

Наталія ШАБЕЛЬНА

(підпис)

Людмила БЕСАРАБ  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого року 2024 | Фінансовий план поточного року 2025 | Прогноз на поточний рік 2025 | Плановий рік (усього) 2026 | 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      | 139                     | 60                                  | 429                          | 60                         | -                          | 30 | 30  | -  |
| капітальне будівництво   | 4010      |                         |                                     |                              | -                          |                            |    |     |    |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 95                      | 40                                  | 412                          | 40                         |                            | 20 | 20  |    |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 44                      | 20                                  | 17                           | 20                         |                            | 10 | 10  |    |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                         |                                     |                              | -                          |                            |    |     |    |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      |                         |                                     |                              | -                          |                            |    |     |    |
| капітальний ремонт   | 4060      |                         |                                     |                              | -                          |                            |    |     |    |

Директор

(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ШАБЕЛЬНА

(ініціали, прізвище)

Людмила БЕСАРАБ



## V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника  | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого року 2024 | Фінансовий план поточного року 2025 | Прогноз на поточний рік 2025 | Плановий рік 2026 | Примітки  |
|---|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                   | 4                       | 5                                   | 6                            | 7                 | 8   |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>  |           |                     |                         |                                     |                              |                   |   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5000      | Збільшення          | 0,14                    | 0,11                                | 0,23                         | 0,22              |   |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5010      | Збільшення          | 0,0                     | -0,06                               | 0,02                         | 0,04              |   |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020      | Збільшення          | 0,01                    | 0,01                                | 0,01                         | 0,01              | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %   | 5030      | Збільшення          | 0,01                    | 0,01                                | 0,01                         | 0,01              |   |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5040      | Збільшення          | 0,05                    | 0,03                                | 0,05                         | 0,02              | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>  |           |                     |                         |                                     |                              |                   |   |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310  | 5100      |                     | 0,00                    | -2,56                               | 2,66                         | 2,01              |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))   | 5110      | > 1                 | 22,60                   | 23,33                               | 53,53                        | 43,73             | 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                 | 1,16                    | 1,44                                | 1,43                         | 1,97              | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>  |           |                     |                         |                                     |                              |                   |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)   | 5200      |                     | 0,59                    | 0,12                                | 0,97                         | 0,13              |   |
| 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      |                     | 0,02                    | 0,01                                | 0,04                         | 0,01              |   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)   | 5220      | Зменшення           | 0,08                    | 0,09                                | 0,08                         | 0,10              | Характеризує інвестиційну політику підприємства   |
| <b>Копенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>   |           |                     |                         |                                     |                              |                   |   |
| Інші коефіцієнти/копеланти, 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 |           |                     |                         |                                     |                              |                   |   |

Директор (посла)  
Головний бухгалтер



Наталія ШАБЕЛЬНА  
Людмила БЕСАРАБ



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 2024 | Фінансовий план 2025<br>поточного року | Прогноз на поточний рік<br>2025 | Плановий рік 2026 | Плановий рік до прогнозу<br>на поточний рік, % | Плановий рік до факту<br>минулого року, % |
|---|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------|--|---|
| 1   | 2                       | 3                                      | 4                               |                   | 6  | 7   |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 19                      | 21                                     | 21                              | 23                | 109,5  | 121,1                                     |
| директор  | 1                       | 1                                      | 1                               | 1                 | 100,0  | 100,0                                     |
| адміністративно-управлінський персонал  | 6                       | 7                                      | 7                               | 8                 | 114,3  | 133,3                                     |
| працівники  | 12                      | 13                                     | 13                              | 14                | 107,7  | 116,7                                     |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:  | 2 520                   | 2 832                                  | 3 673                           | 4 134             | 112,6  | 164,0                                     |
| директор  | 218                     | 252                                    | 265                             | 283               | 106,8  | 129,8                                     |
| адміністративно-управлінський персонал  | 966                     | 1 146                                  | 1 359                           | 1 359             | 100,0  | 140,7                                     |
| працівники  | 1 336                   | 1 434                                  | 2 049                           | 2 492             | 121,6  | 186,5                                     |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:  | 2 520                   | 2 832                                  | 3 673                           | 4 134             | 112,6  | 164,0                                     |
| директор  | 218                     | 252                                    | 265                             | 283               | 106,8  | 129,8                                     |
| адміністративно-управлінський персонал  | 966                     | 1 146                                  | 1 359                           | 1 359             | 100,0  | 140,7                                     |
| працівники  | 1 336                   | 1 434                                  | 2 049                           | 2 492             | 121,6  | 186,5                                     |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:  | 11 052,6                | 11 238,1                               | 14 575,4                        | 14 978,3          | 102,8  | 135,5                                     |
| директор  | 18 166,7                | 21 000,0                               | 22 083,3                        | 23 583,3          | 106,8  | 129,8                                     |
| адміністративно-управлінський персонал  | 13 416,7                | 13 642,9                               | 16 178,6                        | 14 156,3          | 87,5   | 105,5                                     |
| працівники  | 9 277,8                 | 9 192,3                                | 13 134,6                        | 14 833,3          | 112,9  | 159,9                                     |

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        |                |                 | 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  |
| Діяльність атракціонів                       | 3              | 11              | 205  | 4 100  | 50,0  | 650  | 14 000   | 50,0  | 211  | 4 220  | 50,00   | 231  | 4 620  | 50,00   |
| Послуги під розміщення атракціонів           | 19             | 34              | 1 420  | 7  | -   | 2 629  | -  | 0,0   | 1 335  | -  | -   | 1 957  | -  | -   |
| Послуги по суборенді будинків                | 5              | 5               | 361  | 72   | 5 000,0   | 409  | 82   | 5 000,0   | 341  | 57   | 6 000,0   | 576  | 22   | 6 000,0   |
| Оренда торгових рядів "БРУМ"                 | 55             | 39              | 4 207  | 13   | -   | 3 660  | -  | 0,0   | 4 238  | -  | -   | 5 486  | -  | -   |
| Послуги по громадській вбиральні             | 9              | 7               | 702  | 70 200   | 10,0  | 630  | -  | 10,00   | 548  | 54 800   | 10,00   | 712  | 71 200   | 10,00   |
| Інші послуги                                 | 4              | 2               | 300  | 23   | -   | 159  | -  | -   | 195  | -  | -   | 295  | -  | -   |
| Послуги під розміщення металевих конструкцій | 5              | 2               | 387  | 21   | 8 127,0   | 198  | -  | 0,0   | 369  | -  | -   | 850  | -  | 0,0   |
| Усього                                       | 100            | 100             | 7 582  |  |   | 8 335  |  |   | 7 237  |  |   | 10 107   |  |   |

## 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 позиками на початок 2025 року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за позиками на кінець 2025 року |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 1                                    | 2   | 3                        | 4                        | 5  |
| Довгострокові зобов'язання, усього   |   |                          |                          | -  |
| у тому числі:                        |   |                          |                          |  |
| Короткострокові зобов'язання, усього |   |                          |                          | -  |
| у тому числі:                        |   |                          |                          | -  |
| 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 з минулого року, % |
|--------|-------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|
|        |       |               |                   | факт минулого року 2021р. | фінансовий план поточного року 2022р. | плановий рік 2021р. |   |  |
| 1      | 2     | 3             | 4                 | 5                         | 6                                     | 7                   | 8                                       | 9  |
| 1      |       |               |                   |                           |                                       |                     | зДБ/зДБ                                 | зДБ/зДБ                                  |
|        |       |               |                   |                           |                                       |                     | зДБ/зДБ                                 | зДБ/зДБ                                  |
|        |       |               |                   |                           |                                       |                     | зДБ/зДБ                                 | зДБ/зДБ                                  |
| Усього |       |               |                   | -                         | -                                     | -                   | зДБ/зДБ                                 | зДБ/зДБ                                  |

## 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 з минулого року, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|--|
|        |         |       |                   |                     | факт минулого року 2021 | фінансовий план поточного року 2022 | плановий рік 2023 |   |  |
| 1      | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6                       | 7                                   | 8                 | 9                                       | 10                                       |
| 1      |         |       |                   |                     |                         | 0                                   | 0                 | -                                       | -  |
|        |         |       |                   |                     |                         |                                     |                   | зДБ/зДБ                                 | зДБ/зДБ                                  |
|        |         |       |                   |                     |                         |                                     |                   | зДБ/зДБ                                 | зДБ/зДБ                                  |
|        |         |       |                   |                     |                         |                                     |                   | зДБ/зДБ                                 | зДБ/зДБ                                  |
| Усього |         |       |                   |                     | 0                       | 0                                   | 0                 | зДБ/зДБ                                 | зДБ/зДБ                                  |

## 7. Дворіччя капітальних інвестицій

| № з/п    | Найменування об'єкта                        | Зачислення кредитних коштів |   |    |     | Видатки фінансування       |          |   |    | Платні кошти (реінфіровані) |    |          |    | Інші двірччя (реінфіровані) |     |    |          | Усього                     |    |     |    |          |
|----------|---|-----------------------------|---|----|-----|----------------------------|----------|---|----|-----------------------------|----|----------|----|-----------------------------|-----|----|----------|----------------------------|----|-----|----|----------|
|          |   | у тому числі за кварталами  |   |    |     | у тому числі за кварталами |          |   |    | у тому числі за кварталами  |    |          |    | у тому числі за кварталами  |     |    |          | у тому числі за кварталами |    |     |    |          |
|          |   | 2020 рік                    | I | II | III | IV                         | рік 2020 | I | II | III                         | IV | 2020 рік | I  | II                          | III | IV | рік 2020 | I                          | II | III | IV | рік 2020 |
| 1        | 2   | 3                           | 4 | 5  | 6   | 7                          | 8        | 9 | 10 | 11                          | 12 | 13       | 14 | 15                          | 16  | 17 | 18       | 19                         | 20 | 21  | 22 | 23       |
|          | Маловартісні необоротні матеріальні активи  | -                           |   |    |     |                            | -        |   |    |                             |    | -        |    |                             |     |    | -        |                            |    |     |    | 20       |
|          | Розвиток, модернізація інформаційної мережі | -                           |   |    |     |                            | -        |   |    |                             |    | -        |    |                             |     |    | -        |                            |    |     |    | 10       |
|          | Придбання основних засобів                  | -                           |   |    |     |                            | -        |   |    |                             |    | -        |    |                             |     |    | -        |                            |    |     |    | 20       |
|          |   | -                           |   |    |     |                            | -        |   |    |                             |    | -        |    |                             |     |    | -        |                            |    |     |    | 20       |
|          |   | -                           |   |    |     |                            | -        |   |    |                             |    | -        |    |                             |     |    | -        |                            |    |     |    | -        |
|          |   | -                           |   |    |     |                            | -        |   |    |                             |    | -        |    |                             |     |    | -        |                            |    |     |    | -        |
| Усього   |   | -                           | - | -  | -   | -                          | -        | - | -  | -                           | -  | -        | -  | -                           | -   | -  | -        | -                          | -  | -   | -  | 60       |
| Відсоток |   | 0,0                         |   |    |     |                            | 0,0      |   |    |                             |    | 0,0      |    |                             |     |    | 0,0      |                            |    |     |    | 0,0      |

## 8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п  | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Початкова балансова вартість, введена в експлуатацію на початок поточного року |   | Плановий рік               |   |                |                |                                  | Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Джерело, яким затверджений титул будови, її чи виконання органу, яким його виконав |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------------------------|---|--|
|        |                       |                                      |                              |  |   | основні капітальні видатки | фінансування капітальних інвестицій (сумма грошових коштів), усього | у тому числі   |                |                                  |   |  |
|        |                       |                                      |                              |  |   |                            |   | кредитні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |   |  |
| 1      | 2                     | 3                                    | 4                            | 5  | 6 | 7                          | 8   | 9              | 10             | 11                               | 12  | 13   |
|        |                       |                                      |                              |  |   |                            | -   |                |                |                                  |   |  |
|        |                       |                                      |                              |  |   |                            | -   |                |                |                                  |   |  |
|        |                       |                                      |                              |  |   |                            | -   |                |                |                                  |   |  |
|        |                       |                                      |                              |  |   |                            | -   |                |                |                                  |   |  |
|        |                       |                                      |                              |  |   |                            | -   |                |                |                                  |   |  |
|        |                       |                                      |                              |  |   |                            | -   |                |                |                                  |   |  |
|        |                       |                                      |                              |  |   |                            | -   |                |                |                                  |   |  |
| Усього |                       |                                      |                              |  |   | -                          | -   | -              | -              | -                                |   |  |

Директор: **БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ РАЙОН**  
Головний бухгалтер: **КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ**  
**ВІДПОВІДАЮЧА**  
**ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА**  
ЕДРПОУ 02219352

Наталія ШАБЕЛЬНА  
Людмила БЕСАРАБ