

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
комітету БДП

від 23.12.2025р. № 944

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради Будинки урочистих подій	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Підприємство	за СДРПОУ	25823323
Територія	Біла Церква	за КОІФП	150
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за КОАТУУ	32103000000
Галузь	Культура	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Діяльність із підтримки театральних і концертних залів	за ЗКПН	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. гривень	за КВЕД	90.02
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	5	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Київська обл. м. Біла Церква вул. Я.Мудрого, буд 22		
Телефон	982089018		
Прізвище та ініціали керівника	Беркут С.Г.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	935	1 160	1 493	1 580
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(758)	(827)	(795)	(996)
Валовий прибуток/збиток	1020	177	333	698	585
Адміністративні витрати	1030	(471)	(487)	(481)	(572)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(295)	(154)	217	12
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	(79)	#ЗНАЧ!	96
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	(6,8)	#ЗНАЧ!	6,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	213	235	234	232
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(82)	81	451	244
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(15)	(81)	(44)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(82)	66	369	200
Прибуток	1201	-	66	369	200
Збиток	1202	(82)	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	328	452	499	586
податок на прибуток підприємств	2111	6	15	81	44
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	173	260	223	348
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	5	36	56	30
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	1	0	1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	169	219	217	254
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	169	180	179	208
Усього виплат на користь держави	2200	498	672	717	841
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	34	151	15	77
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(19)	200	61	181
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(50)	-	(50)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15	301	77	207
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	50	415	50
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-8,7	5,7	24,8	12,7
Рентабельність активів	5020	-3,0	2,0	11,9	6,3
Рентабельність власного капіталу	5030	-3,4	2,6	13,5	6,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,7	3,4	7,6	10,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 657	2 720	3 004	2 970
основні засоби	6001	2 657	2 720	3 004	2 970
первісна вартість	6002	3 872	3 935	4 287	4 337
знос	6003	1 215	1 215	1 283	1 367
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	80	600	97	211
гроші та їх еквіваленти	6011	15	301	77	207
Усього активи	6020	2 736	3 320	3 101	3 181
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	315	758	360	270
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	315	758	360	270
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	2 421	2 562	2 741	2 911
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002				-
інші фінансові зобов'язання	7003				-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-
короткострокові зобов'язання	7012				-
інші фінансові зобов'язання	7013				-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	5	5	5	5
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	1	1	1
працівники	8003	3	3	3	3
Витрати на оплату праці	8010	734	785	772	911
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 233,3	13 083,3	12 873,3	15 178,3
директор	8021	20 575,0	21 833,3	21 500,0	24 433,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 858,0	10 583,3	10 583,3	13 633,3
працівники	8023	9 911,0	9 583,3	10 750,0	12 608,3

Керівник директор

(посада)



(підпис)

Беркут С.Г.

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	935	1 160	1 493	1 580	280	480	460	360	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(758)	(827)	(795)	(996)	(268)	(223)	(211)	(294)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	(144)	(164)	(119)	(155)	(90)	()	()	(65)	
Витрати на електроенергію	1013	(47)	(53)	(78)	(99)	(30)	(27)	(19)	(23)	
Витрати на оплату праці	1014	(357)	(396)	(387)	(454)	(97)	(119)	(102)	(136)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(86)	(94)	(94)	(108)	(24)	(29)	(24)	(32)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(23)	(22)	(18)	(86)	(6)	(26)	(38)	(16)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(77)	(75)	(76)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(25)	(23)	(23)	(10)	(1)	(2)	(8)	(1)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	177	333	698	585	12	287	249	66	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(471)	(487)	(481)	(572)	(124)	(124)	(162)	(162)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на оплату праці	1038	(378)	(389)	(385)	(457)	(99)	(99)	(130)	(130)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(83)	(86)	(85)	(101)	(22)	(22)	(29)	(29)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-					
витрати на операційну оренду основних засобів та робіт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(7)	(8)	(7)	(11)	(3)	(3)	(3)	(3)	
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 поліщення основних фондів	1050.1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на їду, 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 їду (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	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на фінансову допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	()
вдарахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	()
вдарахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(295)	(154)	217	12	(112)	133	87	(96)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрата від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	213	235	234	232	63	53	53	63	63
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	213	235	234	232	63	53	53	63	63
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(82)	81	451	244	(49)	186	140	(33)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(15)	(81)	(44)	()	(22)	(22)	-	-
Доход 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	(82)	66	369	200	(49)	164	118	(33)	
прибуток	1201	-	66	369	200	-	164	118	-	-
збиток	1202	(82)	()	()	()	(49)	()	()	(33)	(33)
Усього доходів	1210	1 148	1 395	1 726	1 812	343	533	513	423	
Усього витрат	1220	(1 229)	(1 329)	(1 357)	(1 612)	(392)	(369)	(396)	(456)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(295)	(154)	217	12	(112)	133	87	(96)	
плюс: амортизація, рядок 1430	1301	77	75	76	84	21	21	21	21	21
мінус: операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус: 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	#ЗНАЧ!	(79)	#ЗНАЧ!	96	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	48	53	78	99	30	27	19	23	23
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	48	53	78	99	30	27	19	23	23
Витрати на оплату праці	1410	734	785	772	911	195	218	232	266	266
Вдарахування на соціальні заходи	1420	169	180	179	208	45	50	53	60	60
Амортизація	1430	77	75	76	84	21	21	21	21	21
Інші операційні витрати	1440	201	221	267	267	100	31	50	86	86
Усього	1450	1 229	1 314	1 569	1 569	392	347	374	456	

Керівник директор
(підпис)Беркут СГ
(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	(684)	(654)	(765)	(452)	(452)	(500)	(351)	(249)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(36)	(56)	(30)	-	(15)	(15)	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	(36)	(56)	(30)	()	(15)	(15)	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(765)	(624)	(452)	(282)	(500)	(351)	(249)	(282)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	328	452	499	586	100	179	178	129
податок на прибуток підприємств	2111	6	15	81	44		22	22	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	173	260	223	348	65	103	99	81
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	5	36	56	30		15	15	
реєстраційна плата за транспортування	2116				-				
реєстраційна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	131	141	139	164	35	39	42	48
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	13			-				

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	-	1	0	1	1	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122		1	0	1	1			
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	169	219	217	254	55	61	64	73
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	169	180	179	208	45	50	53	60
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		39	39	46	10	11	12	13
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	498	672	717	841	156	240	242	202

Керівник директор _____
(посада)



(підпис)

Беркут С.Г.
(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	1 529	1 656	2 043	2 160	408	636	612	504
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 329	1 392	1 788	1 896	336	576	552	432
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) Кошти від УКБ та концесії (фінансова допомога від заці в оренду приміщень)	3060	200	264	254	264	72	60	60	72
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 548)	(1 456)	(1 981)	(1 979)	(462)	(478)	(503)	(537)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(292)	(353)	(661)	(438)	(156)	(70)	(82)	(130)
Розрахунки з оплати праці	3120	(589)	(604)	(595)	(701)	(150)	(168)	(178)	(205)
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	(500)	(499)	(717)	(840)	(155)	(241)	(242)	(202)
податок на прибуток підприємств	3141	(6)	(53)	(81)	(44)	()	(22)	(22)	
податок на додану вартість	3142	(173)	(216)	(223)	(348)	(65)	(103)	(99)	(81)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(131)	(141)	(139)	(164)	(35)	(39)	(42)	(48)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(5)	(36)	(56)	(30)	-	(15)	(15)	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(5)	(36)	(56)	(30)	()	(15)	(15)	
державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(185)	(53)	(217)	(254)	(55)	(61)	(65)	(73)
Повернення коштів до бюджету	3160	()		()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(167)		(9)	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(19)	200	61	181	(54)	158	110	(33)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	415	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	415	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(50)	(415)	(50)	-	(20)	(20)	(10)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	(50)	-	(50)	()	(20)	(20)	(10)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	-	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	(415)	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(50)	-	(50)	-	(20)	(20)	(10)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
облігацій	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	()	()	()	-	()	()	()	()
облігацій	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(19)	150	61,3	130,6	(54)	138	90	(43)
Залишок коштів на початок періоду	3405	34	151	15,4	76,7	76,7	22,9	160,8	250,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15	301	76,7	207,3	22,9	160,8	250,3	207,3

Керівник

директор
(посада)

(підпис)

Беркут С.Г.

(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	-	50	415	50	-	20	20	10
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		50		50		20	20	10
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060			415	-				

Керівник директор _____
(посада)


 (підпис)
Берут С.Г.
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	18,9	28,7	46,7	37,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧІ	-6,8	#ЗНАЧІ	6,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3,0	2,0	11,9	6,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-3,4	2,6	13,5	6,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-8,7	5,7	24,8	12,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ЗНАЧІ	-9,6	#ЗНАЧІ	2,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,7	3,4	7,6	10,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,3	0,8	0,3	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,7	5,5	0,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,3	0,0	
Коефіцієнт часу основних засобів (сума винос, рядок 6003 / персена вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обслуговування							
Інші коефіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, та визначеним банком, валютні та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта							

Керівник директор
(посада)

(підпис)
Беркут С.Г.
(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 2024	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:	5	5	5	5	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	100,0	100,0
працівники	3	3	3	3	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	734	785	772	911	118,0	124,1
директор	247	262	258	293	113,8	118,8
адміністративно-управлінський персонал	130	127	127	164	128,7	125,6
працівники	357	396	387	454	117,2	127,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	734	785	772	911	117,9	124,1
директор	247	262	258	293	113,6	118,8
адміністративно-управлінський персонал	130	127	127	164	128,8	125,6
працівники	357	396	387	454	117,3	127,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 233,3	13 083,3	12 873,3	15 178,3	117,9	124,1
директор	20 575,0	21 833,3	21 500,0	24 433,3	113,6	118,8
адміністративно-управлінський персонал	10 858,0	10 583,3	10 583,3	13 633,3	128,8	125,6
працівники	9 911,0	9 583,3	10 750,0	12 608,3	117,3	127,2

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 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90.02			935	723		1 160	1 153		1 119	902		1 580	1 332	
Усього	100,0	100,0	935	723		1 160	1 153		1 119	902		1 580	1 332	

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	х	х	х		-	

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
							«ЗЕ.000»	«ЗЕ.000»
							«ЗЕ.000»	«ЗЕ.000»
							«ЗЕ.000»	«ЗЕ.000»
							«ЗЕ.000»	«ЗЕ.000»
Усього				-	-	-	«ЗЕ.000»	«ЗЕ.000»


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
								«ЗЕ.000»	«ЗЕ.000»
								«ЗЕ.000»	«ЗЕ.000»
								«ЗЕ.000»	«ЗЕ.000»
								«ЗЕ.000»	«ЗЕ.000»
Усього					0	0	0	«ЗЕ.000»	«ЗЕ.000»

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	по періодах																										
		Задіяння кредитних коштів					Видатки фінансування					Класи коштів (розшифрувати)					Джерела коштів (розшифрувати)					Усього						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами					
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
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		
	Позитивне припинення безплатних утримуваних осіб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	20	20	10	-	-	-	-	-	50	-	20	20	10		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	20	20	10	-	-	-	-	-	50	-	20	20	10		
Відсоток		0,0					0,0					100,0					10,0					100,0						

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Ф. 01 (форма № 100)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку зведення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна базисна вартість об'єкта, дозволена на початок планового року	Повторна базисна вартість об'єкта, дозволена на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо виконання кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження чинності орган, який затвердив, та актуальний документ)	Документ, яким затверджено стан об'єкта, та чинність органу, який його затвердив
						своєрідні капітальні видатки	фінансові витрати капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі				
								класи коштів	кредитні кошти	інші джерела (визначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												
Усього												

Керівник: директор _____



Результат: С 1
Головний, провідний