

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 ШОМР  
від 13.12.2025р. №944

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

|  |                             |            |
|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство КП БМР "Кінотеатр ім. О.Довженка"             | Рік                         | Коли       |
| Організаційно-правова форма Комунальне підприємство        | за ЄДРПОУ                   | 2408225    |
| Територія м. Біла Церква                                   | за КОПФГ                    | 150        |
| Орган державного управління                                | за КОАТУУ                   | 3210300000 |
| Галузь   | за СПОДУ                    |            |
| Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів        | за ЗКГНГ                    |            |
| Одиниця виміру, тис. грн                                   | за КВЕД                     | 59.14      |
| Форма власності Комунальна                                 | Стандарти звітності П(с)БОУ | x          |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 22          | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Місцезнаходження м.Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого, 19/1 |                             |            |
| Телефон 0456358467   |                             |            |
| Прізвище та ініціали керівника Бабко Леонід Олександрович  |                             |            |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА \_\_2026\_\_ рік**

**Основні фінансові показники**

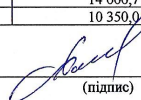
| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого<br>2024 року | Фінансовий план<br>поточного 2025 року | Прогноз на поточний<br>2025 рік | Плановий 2026<br>рік |
|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 1  | 2         | 3                          | 4                                      | 5                               | 6                    |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |           |                            |  |                                 |                      |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 22 327                     | 16 500                                 | 20 180                          | 17 000               |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | (8 072)                    | (7 338)                                | (8 076)                         | (7 500)              |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                 | 1020      | <b>14 255</b>              | <b>9 162</b>                           | <b>12 104</b>                   | <b>9 500</b>         |
| Адміністративні витрати  | 1030      | (1 632)                    | (1 462)                                | (1 590)                         | (1 600)              |
| Витрати на збут  | 1060      | -                          | -                                      | -                               | -                    |
| Інші операційні доходи   | 1070      | -                          | -                                      | -                               | -                    |
| Інші операційні витрати  | 1080      | (9 341)                    | 6 900                                  | (8 706)                         | (7 000)              |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>         | 1100      | <b>3 282</b>               | <b>800</b>                             | <b>1 808</b>                    | <b>900</b>           |
| <b>EBITDA</b>  | 1310      | <b>3 363</b>               | <b>880</b>                             | <b>1 908</b>                    | <b>1 068</b>         |
| <b>Рентабельність EBITDA</b>                                   | 5010      | <b>15,1</b>                | <b>5,3</b>                             | <b>9,5</b>                      | <b>6,3</b>           |
| Дохід від участі в капіталі                                    | 1110      | -                          | -                                      | -                               | -                    |
| Втрати від участі в капіталі                                   | 1120      | ( )                        | ( )                                    | ( )                             | -                    |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | -                          | -                                      | -                               | -                    |
| Фінансові витрати  | 1140      | ( )                        | ( )                                    | ( )                             | -                    |
| Інші доходи  | 1150      | -                          | -                                      | -                               | -                    |
| Інші витрати   | 1160      | -                          | -                                      | -                               | -                    |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                   | 1170      | <b>3 282</b>               | <b>800</b>                             | <b>1 808</b>                    | <b>900</b>           |
| Витрати з податку на прибуток                                  | 1180      | (591)                      | (144)                                  | (325)                           | (162)                |
| 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      | <b>2 691</b>               | <b>656</b>                             | <b>1 483</b>                    | <b>738</b>           |
| Прибуток   | 1201      | 2 691                      | 656                                    | 1 483                           | 738                  |
| Збиток   | 1202      | -                          | ( )                                    | -                               | -                    |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого<br>2024 року | Фінансовий план<br>поточного 2025 року | Прогноз на поточний<br>2025 рік | Плановий 2026<br>рік |
|---|-----------|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 1   | 2         | 3                          | 4                                      | 5                               | 6                    |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>  |           |                            |  |                                 |                      |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:  | 2110      | 1 461                      | 1 894                                  | 663                             | 405                  |
| податок на прибуток підприємств   | 2111      | 591                        | 144                                    | 325                             | 162                  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112      | 451                        | 1 640                                  | 101                             | 120                  |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду  | 2113      | -                          | ( )                                    | ( )                             | -                    |
| акцизний податок  | 2114      | 15                         | 12                                     | 15                              | 12                   |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями   | 2115      | 404                        | 98                                     | 222                             | 111                  |
| рендна плата за транспортування   | 2116      | -                          | -                                      | -                               | -                    |
| рендна плата за користування надрами  | 2117      | -                          | -                                      | -                               | -                    |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)  | 2120      | 761                        | 773                                    | 874                             | 888                  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:  | 2130      | 768                        | 695                                    | 751                             | 755                  |
| 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      | 768                        | 695                                    | 751                             | 755                  |
| Усього виплат на користь держави  | 2200      | 2 990                      | 3 362                                  | 2 288                           | 2 048                |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |           |                            |  |                                 |                      |
| Залишок коштів на початок періоду   | 3405      | 3 041                      | 3 434                                  | 3 909                           | 3 500                |
| Цільове фінансування  | 3030      | -                          | -                                      | -                               | -                    |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195      | 868                        | 98                                     | 783                             | 311                  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295      | -                          | -                                      | (970)                           | -                    |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності   | 3395      | -                          | (98)                                   | (222)                           | (111)                |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410      | -                          | -                                      | -                               | -                    |
| Залишок коштів на кінець періоду  | 3415      | 3 909                      | 3 434                                  | 3 500                           | 3 700                |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |           |                            |  |                                 |                      |
| Капітальні інвестиції   | 4000      | -                          | -                                      | 970                             | -                    |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |           |                            |  |                                 |                      |
| Рентабельність діяльності   | 5040      | 12,1                       | 4,0                                    | 7,3                             | 4,3                  |
| Рентабельність активів  | 5020      | 11,4                       | 2,8                                    | 6,0                             | 2,9                  |
| Рентабельність власного капіталу  | 5030      | 11,5                       | 2,8                                    | 6,0                             | 2,9                  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості   | 5110      | 170,1                      | 195,8                                  | 179,3                           | 177,4                |
| Коефіцієнт зносу основних засобів   | 5220      | 0,6                        | 0,6                                    | 0,6                             | 0,6                  |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого<br>2024 року | Фінансовий план<br>поточного 2025 року | Прогноз на поточний<br>2025 рік | Плановий 2026<br>рік |
|---|-----------|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 1   | 2         | 3                          | 4                                      | 5                               | 6                    |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>   |           |                            |  |                                 |                      |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:  | 6000      | 15 656                     | 16 232                                 | 16 519                          | 16 351               |
| основні засоби  | 6001      | 13 548                     | 13 508                                 | 14 411                          | 14 243               |
| первісна вартість   | 6002      | 35 358                     | 35 358                                 | 36 321                          | 36 321               |
| знос  | 6003      | 21 810                     | 21 850                                 | 21 910                          | 22 078               |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:  | 6010      | 7 962                      | 7 997                                  | 8 360                           | 9 160                |
| гроші та їх еквіваленти   | 6011      | 3 909                      | 3 434                                  | 3 500                           | 3 700                |
| <b>Усього активи</b>  | 6020      | 23 618                     | 23 613                                 | 24 879                          | 25 511               |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення   | 6030      |                            |  |                                 |                      |
| Поточні зобов'язання і забезпечення   | 6040      | 138                        | 120                                    | 138                             | 143                  |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>   | 6050      | 138                        | 120                                    | 138                             | 143                  |
| У тому числі державні гранти і субсидії   | 6060      |                            |  |                                 |                      |
| У тому числі фінансові запозичення  | 6070      |                            |  |                                 |                      |
| <b>Власний капітал</b>  | 6080      | 23 480                     | 23 493                                 | 24 741                          | 25 368               |
| <b>VII. Кредитна політика</b>   |           |                            |  |                                 |                      |
| 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      |                            |  |                                 |                      |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>   |           |                            |  |                                 |                      |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000      | 25                         | 24                                     | 25                              | 24                   |
| директор  | 8001      | 1                          | 1                                      | 1                               | 1                    |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8002      | 4                          | 4                                      | 4                               | 4                    |
| працівники  | 8003      | 20                         | 19                                     | 20                              | 19                   |
| <b>Витрати на оплату праці</b>  | 8010      | 3 494                      | 3 166                                  | 3 506                           | 3 576                |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:  | 8020      | 11 646,7                   | 10 993,1                               | 11 686,7                        | 12 416,7             |
| директор  | 8021      | 25 500,0                   | 25 833,3                               | 26 250,0                        | 27 750,0             |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8022      | 14 666,7                   | 12 750,0                               | 14 687,5                        | 16 062,5             |
| працівники  | 8023      | 10 350,0                   | 9 842,1                                | 10 358,3                        | 10 842,1             |

Керівник Директор



  
(підпис)

Л.О.Бабко  
(ініціали, прізвище)



## 1. Формування фінансових результатів

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>2024 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2025 року | Прогноз на<br>поточний<br>2025 рік | Плановий<br>2026 рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами |              |              |              | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня<br>доходів/витрат |
|---|-------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
|   |             |                               |  |                                    |                                  | I                          | II           | III          | IV           |   |
| 1   | 2           | 3                             | 4  | 5                                  | 6                                | 7                          | 8            | 9            | 10           | 11  |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |                               |  |                                    |                                  |                            |              |              |              |   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1000        | 22 327                        | 16 500                                       | 20 180                             | 17 000                           | 4 250                      | 4 250        | 4 250        | 4 250        |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1010        | (8 072)                       | (7 338)                                      | (8 076)                            | (7 500)                          | (1 875)                    | (1 875)      | (1 875)      | (1 875)      |   |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | (1 684)                       | (1 440)                                      | (1 354)                            | (1 200)                          | (300)                      | (300)        | (300)        | (300)        |   |
| Витрати на паливо   | 1012        | (277)                         | (600)  | (411)                              | (600)                            | (300)                      | (300)        | (300)        | (300)        |   |
| Витрати на електроенергію   | 1013        | (987)                         | (1 000)                                      | (1 082)                            | (1 000)                          | (250)                      | (250)        | (250)        | (250)        |   |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | (2 484)                       | (2 244)                                      | (2 486)                            | (2 472)                          | (618)                      | (618)        | (618)        | (618)        |   |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | (546)                         | (493)  | (527)                              | (512)                            | (128)                      | (128)        | (128)        | (128)        |   |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | (1 840)                       | (1 281)                                      | (1 923)                            | (1 400)                          | (200)                      | (500)        | (500)        | (200)        |   |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | (81)                          | (80)   | (100)                              | (168)                            | (42)                       | (42)         | (42)         | (42)         |   |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 1018        | (173)                         | (200)  | (193)                              | (148)                            | (37)                       | (37)         | (37)         | (37)         |   |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>14 255</b>                 | <b>9 162</b>                                 | <b>12 104</b>                      | <b>9 500</b>                     | <b>2 375</b>               | <b>2 375</b> | <b>2 375</b> | <b>2 375</b> |   |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1030        | (1 632)                       | (1 462)                                      | (1 590)                            | (1 600)                          | (400)                      | (400)        | (400)        | (400)        |   |
| 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 відрядження   | 1036        | (4)                           | ( )  | (2)                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| витрати на за "аюк"   | 1037        | (8)                           | (10)   | (14)                               | (8)                              | (2)                        | (2)          | (2)          | (2)          |   |
| витрати на оплату праці   | 1038        | (1 010)                       | (922)  | (1 020)                            | (1 104)                          | (276)                      | (276)        | (276)        | (276)        |   |
| відрахування на соціальні заходи  | 1039        | (222)                         | (202)  | (224)                              | (243)                            | (61)                       | (60)         | (61)         | (61)         |   |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | 1040        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення                                       | 1041        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення   | 1042        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу   | 1043        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| організаційно-технічні послуги  | 1044        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| консультаційні та інформаційні послуги  | 1045        | (57)                          | (26)   | (45)                               | (30)                             | (7)                        | (8)          | (7)          | (8)          |   |
| юрідичні 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 призначення, у тому числі:                       | 1050        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| витрати на поповнення основних фондів   | 1050/1      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 1051        | (331)                         | (302)  | (285)                              | (215)                            | (54)                       | (54)         | (54)         | (53)         |   |
| Витрати на збут, у тому числі:  | 1060        | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -            | -            | -            |   |
| транспортні витрати   | 1061        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| витрати на зберігання та упаковку   | 1062        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| витрати на оплату праці   | 1063        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| відрахування на соціальні заходи  | 1064        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1065        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| витрати на рекламу  | 1066        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |
| інші витрати на збут (розшифрувати)   | 1067        | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |   |

| Найменування показника                                      | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2024 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2025 року | Прогноз на<br>поточний<br>2025 рік | Плановий<br>2026 рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами |         |         |         | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня<br>доходів/витрат |
|---|-----------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---|
|   |           |                               |  |                                    |                                  | I                          | II      | III     | IV      |   |
| 1   | 2         | 3                             | 4  | 5                                  | 6                                | 7                          | 8       | 9       | 10      | 11  |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:               | 1070      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| курсові різниці   | 1071      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                   | 1072      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                       | 1073      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:              | 1080      | (9 341)                       | 6 900  | (8 706)                            | (7 000)                          | (1 750)                    | (1 750) | (1 750) | (1 750) |   |
| курсові різниці   | 1081      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |   |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                  | 1082      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |   |
| витрати на благодійну допомогу                              | 1083      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |   |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                    | 1084      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |   |
| відрахування до резерву сумнівних фондів                    | 1085      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |   |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                      | 1086      | (9 341)                       | 6 900  | (8 706)                            | (7 000)                          | (1 750)                    | (1 750) | (1 750) | (1 750) |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності             | 1100      | 3 282                         | 800  | 1 808                              | 900                              | 225                        | 225     | 225     | 225     |   |
| Доход від участі в капіталі (розшифрувати)                  | 1110      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)                | 1120      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |   |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                        | 1130      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                            | 1140      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |   |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                          | 1150      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| курсові різниці   | 1151      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| інші доходи (розшифрувати)                                  | 1152      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                         | 1160      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| курсові різниці   | 1161      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |   |
| інші витрати (розшифрувати)                                 | 1162      | ( )                           | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |   |
| Фінансовий результат до оподаткування                       | 1170      | 3 282                         | 800  | 1 808                              | 900                              | 225                        | 225     | 225     | 225     |   |
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180      | (591)                         | (144)  | (325)                              | (162)                            | (41)                       | (40)    | (40)    | (41)    |   |
| 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      | 2 691                         | 656  | 1 483                              | 738                              | 184                        | 185     | 185     | 184     |   |
| прибуток  | 1201      | 2 691                         | 656  | 1 483                              | 738                              | 184                        | 185     | 185     | 184     |   |
| збиток  | 1202      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| Усього доходів  | 1210      | 22 327                        | 16 500                                       | 20 180                             | 17 000                           | 4 250                      | 4 250   | 4 250   | 4 250   |   |
| Усього витрат   | 1220      | (19 636)                      | (15 844)                                     | (18 697)                           | (16 262)                         | (4 066)                    | (4 065) | (4 065) | (4 066) |   |
| Неконтрольована частка                                      | 1230      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| Розрахунок показника ЄВІТДА                                 |           |                               |  |                                    |                                  |                            |         |         |         |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300      | 3 282                         | 800  | 1 808                              | 900                              | 225                        | 225     | 225     | 225     |   |
| плюс амортизації, рядок 1430                                | 1301      | 81                            | 80   | 100                                | 168                              | 42                         | 42      | 42      | 42      |   |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071    | 1302      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081    | 1303      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072         | 1304      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082         | 1305      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |   |
| ЄВІТДА  | 1310      | 3 363                         | 880  | 1 908                              | 1 068                            | 267                        | 267     | 267     | 267     |   |
| Елементи операційних витрат                                 |           |                               |  |                                    |                                  |                            |         |         |         |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400      | 1 332                         | 1 650  | 1 564                              | 1 658                            | 564                        | 265     | 265     | 564     |   |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401      | 68                            | 50   | 71                                 | 58                               | 14                         | 15      | 15      | 14      |   |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402      | 1 264                         | 1 600  | 1 493                              | 1 600                            | 550                        | 250     | 250     | 550     |   |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410      | 3 494                         | 3 166  | 3 506                              | 3 576                            | 894                        | 894     | 894     | 894     |   |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420      | 768                           | 695  | 751                                | 755                              | 189                        | 188     | 189     | 189     |   |
| Амортизація   | 1430      | 81                            | 80   | 100                                | 168                              | 42                         | 42      | 42      | 42      |   |
| Інші операційні витрати                                     | 1440      | 13 370                        | 10 109                                       | 12 451                             | 9 943                            | 2 336                      | 2 636   | 2 635   | 2 336   |   |
| Усього  | 1450      | 19 045                        | 15 700                                       | 18 372                             | 16 100                           | 4 025                      | 4 025   | 4 025   | 4 025   |   |

Директор  
(посада)

(підпис)

Л.О.Бабко  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2024 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2025 року | Прогноз на<br>поточний<br>2025 рік | Плановий<br>2026 рік<br>(усього) | 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      | 10 601                        | 12 343                                       | 12 888                             | 14 149                           | 14 149                     | 14 305 | 14 462 | 14 619 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010      | (404)                         | (98)   | (222)                              | (111)                            | (28)                       | (28)   | (28)   | (27)   |
| комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету   | 2011      | (404)                         | (98)   | (222)                              | (111)                            | (28)                       | (28)   | (28)   | (27)   |
| 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      | 12 888                        | 12 901                                       | 14 149                             | 14 776                           | 14 305                     | 14 462 | 14 619 | 14 776 |
| <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      | 1 461                         | 1 894  | 663                                | 405                              | 102                        | 101    | 101    | 101    |
| податок на прибуток підприємств  | 2111      | 591                           | 144  | 325                                | 162                              | 41                         | 40     | 40     | 41     |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду   | 2112      | 451                           | 1 640  | 101                                | 120                              | 30                         | 30     | 30     | 30     |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду   | 2113      |                               | ( )  | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )    | ( )    | ( )    |
| акцизний податок   | 2114      | 15                            | 12   | 15                                 | 12                               | 3                          | 3      | 3      | 3      |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями  | 2115      | 404                           | 98   | 222                                | 111                              | 28                         | 28     | 28     | 27     |
| 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>2024 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2025 року | Прогноз на<br>поточний<br>2025 рік | Плановий<br>2026 рік<br>(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),<br>усього, у тому числі:  | 2120      | 761                           | 773  | 874                                | 888                              | 222                        | 222 | 222 | 222 |
| податок на доходи фізичних осіб   | 2121      | 640                           | 567  | 631                                | 642                              | 161                        | 160 | 160 | 161 |
| земельний податок   | 2122      | 50                            | 48   | 68                                 | 68                               | 17                         | 17  | 17  | 17  |
| орендна плата   | 2123      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -   | -   | -   |
| інші податки та збори (розшифрувати)  | 2124      | 71                            | 158  | 175                                | 178                              | 44                         | 45  | 45  | 44  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:  | 2130      | 768                           | 695  | 751                                | 755                              | 189                        | 188 | 189 | 189 |
| 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      | 768                           | 695  | 751                                | 755                              | 189                        | 188 | 189 | 189 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)   | 2134      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -   | -   | -   |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:  | 2140      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -   | -   | -   |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті в<br>поточному році до бюджетів та державних цільових фондів   | 2141      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -   | -   | -   |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)   | 2142      | -                             | -  | -                                  | -                                | -                          | -   | -   | -   |
| Усього виплат на користь держави  | 2200      | 2 990                         | 3 362  | 2 288                              | 2 048                            | 513                        | 511 | 512 | 512 |

Директор

(посада)


  
(підпис)

Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)



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

| Найменування показника  | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2024 року | План<br>поточного<br>2025 року | Прогноз на<br>поточний<br>2025 рік | Плановий<br>2026 рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами |         |         |         |
|---|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
|   |           |                               |                                |                                    |                                  | I                          | II      | III     | IV      |
| 1   | 2         | 3                             | 4                              | 5                                  | 6                                | 7                          | 8       | 9       | 10      |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |           |                               |                                |                                    |                                  |                            |         |         |         |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності  | 3000      | 23 380                        | 19 780                         | 20 842                             | 17 650                           | 4 413                      | 4 412   | 4 413   | 4 412   |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010      | 23 380                        | 19 780                         | 20 842                             | 17 650                           | 4 413                      | 4 412   | 4 413   | 4 412   |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:   | 3020      |                               |                                |                                    | -                                |                            |         |         |         |
| податку на додану вартість  | 3021      |                               |                                |                                    | -                                |                            |         |         |         |
| Пільове 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      |                               |                                |                                    | -                                |                            |         |         |         |
| <b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>   | 3100      | (22 512)                      | (19 682)                       | (20 059)                           | (17 339)                         | (4 336)                    | (4 333) | (4 335) | (4 335) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)   | 3110      | (14 905)                      | (9 972)                        | (13 825)                           | (11 176)                         | (2 794)                    | (2 794) | (2 794) | (2 794) |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120      | (3 494)                       | (3 166)                        | (3 506)                            | (3 576)                          | (894)                      | (894)   | (894)   | (894)   |
| 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      | (4 043)                       | (6 544)                        | (2 728)                            | (2 587)                          | (648)                      | (645)   | (647)   | (647)   |
| податок на прибуток підприємств   | 3141      | (591)                         | (144)                          | (325)                              | (162)                            | (41)                       | (40)    | (40)    | (41)    |
| податок на додану вартість  | 3142      | (1 053)                       | (3 280)                        | (662)                              | (650)                            | (163)                      | (162)   | (163)   | (162)   |
| акцизний податок  | 3143      | (15)                          | (12)                           | (15)                               | (12)                             | (3)                        | (3)     | (3)     | (3)     |
| рентна плата  | 3144      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3145      | (640)                         | (567)                          | (631)                              | (642)                            | (161)                      | (160)   | (160)   | (161)   |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі:   | 3146      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -       | -       | -       |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами   | 3146/1    |                               |                                |                                    | -                                |                            |         |         |         |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2    | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| інші платежі (розшифрувати)   | 3150      | (1 744)                       | (2 541)                        | (1 095)                            | (1 121)                          | (280)                      | (280)   | (281)   | (280)   |
| Повернення коштів до бюджету  | 3160      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3170      | (70)                          | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | 3195      | 868                           | 98                             | 783                                | 311                              | 77                         | 79      | 78      | 77      |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2024 року | План<br>поточного<br>2025 року | Прогноз на<br>поточний<br>2025 рік | Плановий<br>2026 рік<br>(усього) | 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      | -                             | -                              | (970)                              | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3260      |                               |                                | (970)                              | -                                |                            |       | ( )   |       |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3265      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3270      |                               | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Придбання акцій та облігацій                                       | 3275      |                               | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 3280      |                               | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                     | 3295      | -                             | -                              | (970)                              | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| <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      | -                             | (98)                           | (222)                              | (111)                            | (28)                       | (28)  | (28)  | (27)  |
| 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      | ( )                           | (98)                           | (222)                              | (111)                            | (28)                       | (28)  | (28)  | (27)  |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 3380      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                        | 3395      | -                             | (98)                           | (222)                              | (111)                            | (28)                       | (28)  | (28)  | (27)  |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                       | 3400      | 868                           | -                              | (409)                              | 200                              | 49                         | 51    | 50    | 50    |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405      | 3 041                         | 3 434                          | 3 909                              | 3 500                            | 3 500                      | 3 549 | 3 600 | 3 650 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410      |                               |                                |                                    |                                  |                            |       |       |       |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415      | 3 909                         | 3 434                          | 3 500                              | 3 700                            | 3 549                      | 3 600 | 3 650 | 3 700 |

Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника  | Код<br>рядка | Факт минулого<br>2024 року | Фінансовий план<br>поточного 2025<br>року | Прогноз на<br>поточний 2025<br>рік | Плановий 2026<br>рік (усього) | У тому числі за кварталами |    |     |    |
|---|--------------|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----|-----|----|
|   |              |                            |   |                                    |                               | I                          | II | III | IV |
| 1   | 2            | 3                          | 4   | 5                                  | 6                             | 7                          | 8  | 9   | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього,<br>у тому числі:                                       | 4000         | -                          | -   | 970                                | -                             | -                          | -  | -   | -  |
| капітальне будівництво  | 4010         |                            |   |                                    | -                             |                            |    |     |    |
| придбання (виготовлення) основних засобів   | 4020         |                            |   | 970                                |                               |                            |    |     |    |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                       | 4030         |                            |   |                                    | -                             |                            |    |     |    |
| придбання (створення) нематеріальних активів  | 4040         |                            |   |                                    | -                             |                            |    |     |    |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)<br>основних засобів | 4050         |                            |   |                                    |                               |                            |    |     |    |
| капітальний ремонт  | 4060         |                            |   |                                    | -                             |                            |    |     |    |

Директор



(підпис)

Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)

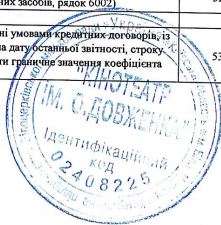


## V. Коефіцієнтний аналіз

| 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   |
| <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          | 63,8               | 55,5                           | 60,0                    | 55,9         |   |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5010      | Збільшення          | 15,1               | 5,3                            | 9,5                     | 6,3          |   |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020      | Збільшення          | 11,4               | 2,8                            | 6,0                     | 2,9          | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %   | 5030      | Збільшення          | 11,5               | 2,8                            | 6,0                     | 2,9          |   |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5040      | Збільшення          | 12,1               | 4,0                            | 7,3                     | 4,3          | 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      |                     | 0,0                | 0,1                            | 0,1                     | 0,1          |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))   | 5110      | > 1                 | 170,1              | 195,8                          | 179,3                   | 177,4        | 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                 | 57,7               | 66,6                           | 60,6                    | 64,1         | 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      |                     | 0,0                | 0,0                            | 9,7                     | 0,0          |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                   | 5210      |                     | 0,0                | 0,0                            | 0,0                     | 0,0          |   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)   | 5220      | Зменшення           | 0,6                | 0,6                            | 0,6                     | 0,6          | Характеризує інвестиційну політику підприємства   |
| <b>Коефіцієнти обмежувальні коефіцієнти</b>   |           |                     |                    |                                |                         |              |   |
| Інші коефіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300      |                     |                    |                                |                         |              |   |

Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)



**Інформація**  
до фінансового плану на 2026 рік  
КП БМР "Кінотеатр ім.О.Довженка"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника   | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Прогноз на поточний 2025 рік | Плановий 2026 рік | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---|--|
| 1  | 2                       | 3                                   | 4                            | 5                 | 6   | 7                                      |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | <b>25</b>               | <b>24</b>                           | <b>25</b>                    | <b>24</b>         | <b>96,0</b>                                 | <b>96,0</b>                            |
| директор   | 1                       | 1                                   | 1                            | 1                 | 100,0                                       | 100,0                                  |
| адміністративно-управлінський персонал   | 4                       | 4                                   | 4                            | 4                 | 100,0                                       | 100,0                                  |
| працівники   | 20                      | 19                                  | 20                           | 19                | 95,0  | 95,0                                   |
| <b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>  | <b>3 493</b>            | <b>3 166</b>                        | <b>3 506</b>                 | <b>3 576</b>      | <b>102,0</b>                                | <b>102,4</b>                           |
| директор   | 306                     | 310                                 | 315                          | 333               | 105,7                                       | 108,8                                  |
| адміністративно-управлінський персонал   | 704                     | 612                                 | 705                          | 771               | 109,4                                       | 109,5                                  |
| працівники   | 2 483                   | 2 244                               | 2 486                        | 2 472             | 99,4  | 99,6                                   |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>  | <b>3 494</b>            | <b>3 166</b>                        | <b>3 506</b>                 | <b>3 576</b>      | <b>102,0</b>                                | <b>102,3</b>                           |
| директор   | 306                     | 310                                 | 315                          | 333               | 105,7                                       | 108,8                                  |
| адміністративно-управлінський персонал   | 704                     | 612                                 | 705                          | 771               | 109,4                                       | 109,5                                  |
| працівники   | 2 484                   | 2 244                               | 2 486                        | 2 472             | 99,4  | 99,5                                   |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>  | <b>11 646,7</b>         | <b>10 993,1</b>                     | <b>11 686,7</b>              | <b>12 416,7</b>   | <b>106,2</b>                                | <b>106,6</b>                           |
| директор   | 25 500,0                | 25 833,3                            | 26 250,0                     | 27 750,0          | 105,7                                       | 108,8                                  |
| адміністративно-управлінський персонал   | 14 666,7                | 12 750,0                            | 14 687,5                     | 16 062,5          | 109,4                                       | 109,5                                  |
| працівники   | 10 350,0                | 9 842,1                             | 10 358,3                     | 10 842,1          | 104,7                                       | 104,8                                  |

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  |
| 59.14                                 |   |                 | 22 327   |  |   | 16 500   |  |   | 16 901   |  |   | 17 000   |  |   |
| Усього                                | 100,0   | 100,0           | 22 327   |  |   | 16 500   |  |   | 16 901   |  |   | 17 000   |  |   |

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                         | Заборгованість за кредитами на початок _____ року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 1                                    | 2   | 3                        | 4                        | 5  |
| Довгострокові зобов'язання, усього   |   |                          |                          | -  |
| у тому числі:                        |   |                          |                          |  |
| Короткострокові зобов'язання, усього |   |                          |                          | -  |
| у тому числі:                        |   |                          |                          |  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього  |   |                          |                          | -  |
| у тому числі:                        |   |                          |                          |  |
| Усього                               | -   | -                        | -                        | -  |

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

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

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                                     |
|        |         |       |                   |                     |                    |                                |              | «ДЕЛО»                                  | «ДЕЛО»                                 |
|        |         |       |                   |                     |                    |                                |              | «ДЕЛО»                                  | «ДЕЛО»                                 |
|        |         |       |                   |                     |                    |                                |              | «ДЕЛО»                                  | «ДЕЛО»                                 |
|        |         |       |                   |                     |                    |                                |              | «ДЕЛО»                                  | «ДЕЛО»                                 |
|        |         |       |                   |                     |                    |                                |              | «ДЕЛО»                                  | «ДЕЛО»                                 |
| Усього |         |       |                   |                     | 0                  | 0                              | 0            | «ДЕЛО»                                  | «ДЕЛО»                                 |

7. Джерела капітальних інвестицій

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п

Найменування об'єкта

Зачуження кредитних коштів

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Бюджетне фінансування

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Власні кошти (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Інші джерела (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Усього

рік

у тому числі за кварталами

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

Відсоток

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ з/п

Найменування об'єкта

Зачуження кредитних коштів

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Бюджетне фінансування

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Власні кошти (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Інші джерела (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Усього

рік

у тому числі за кварталами

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

Відсоток

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ з/п

Найменування об'єкта

Зачуження кредитних коштів

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Бюджетне фінансування

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Власні кошти (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Інші джерела (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Усього

рік

у тому числі за кварталами

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

Відсоток

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ з/п

Найменування об'єкта

Зачуження кредитних коштів

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Бюджетне фінансування

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Власні кошти (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Інші джерела (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Усього

рік

у тому числі за кварталами

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

Відсоток

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ з/п

Найменування об'єкта

Зачуження кредитних коштів

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Бюджетне фінансування

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Власні кошти (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Інші джерела (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Усього

рік

у тому числі за кварталами

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

Відсоток

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ з/п

Найменування об'єкта

Зачуження кредитних коштів

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Бюджетне фінансування

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Власні кошти (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Інші джерела (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Усього

рік

у тому числі за кварталами

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

Відсоток

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ з/п

Найменування об'єкта

Зачуження кредитних коштів

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Бюджетне фінансування

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Власні кошти (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Інші джерела (розшифрувати)

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Усього

рік

у тому числі за кварталами

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

Відсоток

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

«ДЕЛО»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ з/п

Найменування об'єкта

Зачуження кредитних коштів

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

Бюджет

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| 8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) |                      |                                      |                              |  |   |                                |  |                |                                  |    |  |  | кв. грн (безкоштовно) |
|--|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|--|----------------|----------------------------------|----|--|--|-----------------------|
| № з/п  | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість, внесена потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік                   |  |                |                                  |    | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   | основання капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (сума грошових коштів), усього | у тому числі:  |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | власні кошти   | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |    |  |  |                       |
| 1  | 2                    | 3                                    | 4                            | 5  | 6   | 7                              | 8  | 9              | 10                               | 11 | 12   | 13   |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  |   |                                | -  |                |                                  |    |  |  |                       |
|  |                      |                                      |                              |  | </  |                                |  |                |                                  |    |  |  |                       |

Директор

(посада)

(підпис)

Л.О.Бабко  
(ініціали, прізвище)