

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 м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

комітету БМР
від 23.12.2025 р. № 974

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство	КП БМР "Міська служба замовника"	за СДРПОУ	31596446
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	32103
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Інші послуги	за КВЕД	96.09
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(е)БОУ	x
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	40		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. А. Шептицького, 2		
Телефон	5-32-51		
Прізвище та ініціали керівника	Кривенко Іван Петрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 712	18 227	22 001	21 761
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 439)	(17 784)	(20 958)	(21 124)
Валовий прибуток/збиток	1020	273	443	1 043	637
Адміністративні витрати	1030	(2 245)	(2 737)	(2 426)	(2 786)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	214	-	510	-
Інші операційні витрати	1080	(575)	(37)	(1 270)	(43)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 333)	(2 331)	(2 143)	(2 192)
EBITDA	1310	22	101	329	288
Рентабельність EBITDA	5010	0,1	0,6	1,5	1,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	2 308	2 343	2 198	2 248
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(25)	12	55	56
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(4)	(10)	(10)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(25)	8	45	46
Прибуток	1201	-	8	45	46
Збиток	1202	(25)	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 332	1 631	1 459	1 663
податок на прибуток підприємств	2111	-	4	10	10
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 332	1 626	1 428	1 646
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	1	21	7
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 108	1 020	1 103	1 020
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 529	1 518	1 609	1 740
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	1 407	1 410	1 303	1 410
Усього виплат на користь держави	2200	3 969	4 169	4 171	4 423
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	407	3	189	40
Цільове фінансування	3030	212	195	504	195
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(218)	2	(149)	46
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	189	5	40	86
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	1 282	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-0,1	0,0	0,2	0,2
Рентабельність активів	5020	-0,1	0,0	0,2	0,3
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,2	0,1	0,5	0,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	0,9	1,0	0,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,9	0,8	0,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	11 960	8 317	10 668	8 285
основні засоби	6001	11 960	8 285	10 668	8 285
первісна вартість	6002	60 694	59 411	60 694	60 694
знос	6003	48 734	51 126	51 206	53 638
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 697	9 421	13 182	9 825
гроші та їх еквіваленти	6011	189	5	40	86
Усього активів	6020	24 657	17 738	23 850	18 110
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	13 171	8 251	9 333	8 251
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13 171	8 251	9 333	8 251
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	11 486	7 565	9 370	6 565
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002				-
інші фінансові зобов'язання	7003				-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-
короткострокові зобов'язання	7012				-
інші фінансові зобов'язання	7013				-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	40	40	40	40
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	9	9	9
працівники	8003	30	30	30	30
Витрати на оплату праці	8010	6 238	6 600	6 127	6 600
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 995,8	13 750,0	12 764,6	13 750,0
директор	8021	23 416,7	21 000,0	23 416,7	23 417,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 546,0	17 093,0	14 120,4	16 824,0
працівники	8023	12 783,3	12 506,0	12 002,8	12 506,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
	2	3	4	5	6



(підпис)

Іван КРИВЕНКО
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 712	18 227	22 001	21 761	5 250	5 383	5 681	5 447	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 439)	(17 784)	(20 958)	(21 124)	(5 180)	(5 187)	(5 437)	(5 320)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(919)	(228)	(247)	(297)	(65)	(77)	(82)	(73)	
Витрати на паливо	1012	(203)	(194)	(204)	(246)	(58)	(59)	(64)	(65)	
Витрати на електроенергію	1013	(11 366)	(8 925)	(12 041)	(11 823)	(3 016)	(2 857)	(2 916)	(3 034)	
Витрати на оплату праці	1014	(4 602)	(4 502)	(4 321)	(4 502)	(990)	(1 171)	(1 261)	(1 080)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 071)	(944)	(906)	(944)	(208)	(241)	(268)	(227)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 288)	(2 372)	(2 416)	(2 420)	(605)	(605)	(605)	(605)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(990)	(619)	(823)	(892)	(238)	(177)	(241)	(236)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	273	443	1 043	637	70	196	244	127	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 245)	(2 737)	(2 426)	(2 786)	(610)	(732)	(776)	(668)	
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 відрахування	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(12)	(12)	(16)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оренду майна загальногосподарського призначення	1038	(1 636)	(2 098)	(1 806)	(2 098)	(462)	(545)	(587)	(504)	
витрати на оплату праці	1039	(366)	(440)	(397)	(440)	(97)	(114)	(123)	(106)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(67)	(60)	(56)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роїт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	(1)	()	(10)	()	(10)	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(1)	(2)	()	(6)	()	(6)	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(163)	(124)	(151)	(152)	(31)	(37)	(46)	(38)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	214	-	510	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розрахувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розрахувати)	1073	214	-	510	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(575)	(37)	(1 270)	(43)	(11)	(9)	(13)	(10)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розрахувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розрахувати)	1086	(575)	(37)	(1 270)	(43)	(11)	(9)	(13)	(10)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 333)	(2 331)	(2 143)	(2 192)	(551)	(545)	(545)	(551)	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 308	2 343	2 198	2 248	562	562	562	562	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розрахувати)	1152	2 308	2 343	2 198	2 248	562	562	562	562	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розрахувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(25)	12	55	56	11	17	17	11	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(4)	(10)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(25)	8	45	46	9	14	14	9	
прибуток	1201	-	8	45	46	9	14	14	9	
збиток	1202	(25)	-	-	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	24 234	20 570	24 709	24 009	5 812	5 945	6 243	6 009	
Усього витрат	1220	(24 259)	(20 562)	(24 664)	(23 963)	(5 803)	(5 931)	(6 229)	(6 000)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 333)	(2 331)	(2 143)	(2 192)	(551)	(545)	(545)	(551)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 355	2 432	2 472	2 480	620	620	620	620	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	22	101	329	288	69	75	75	69	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 122	422	451	543	123	136	146	138	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	919	228	247	297	65	77	82	73	
витрати на паливо та енергію	1402	203	194	204	246	58	59	64	65	
Витрати на оплату праці	1410	6 238	6 600	6 127	6 600	1 452	1 716	1 848	1 584	
Відрахування на соціальні фонди	1420	1 437	1 384	1 303	1 384	305	355	391	333	
Амортизація	1430	2 355	2 432	2 472	2 480	620	620	620	620	
Інші операційні витрати	1440	13 107	9 720	14 301	12 946	3 301	3 101	3 221	3 323	
Усього	1450	24 259	20 558	24 654	23 953	5 801	5 928	6 226	5 998	

Іван КРИВЕНКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 481)	(1 560)	(1 506)	(1 482)	(1 482)	(1 474)	(1 462)	(1 450)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-1,2	(21)	-6,9	-1,3	-1,7	-1,7	-2,2
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	-1,2		-6,9	-1,3	-1,7	-1,7	-2,2
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 506)	(1 553)	(1 482)	(1 443)	(1 474)	(1 462)	(1 450)	(1 443)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 332	1 631	1 459	1 663	373	438	451	401
податок на прибуток підприємств	2111		4	10	10	2	3	3	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 332	1 626	1 428	1 646	370	433	446	397
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		1,2	21,0	6,9	1,3	1,7	1,7	2,2
реєстраційна плата за транспортування	2116				-				
реєстраційна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 108	1 020	1 103	1 020	262	312	334	112
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 108	1 020	1 103	1 020	262	312	334	112
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 529	1 518	1 609	1 740	383	447	493	417
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 407	1 410	1 303	1 410	310	361	401	338
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	122	108	306	330	73	86	92	79
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	3 969	4 169	4 171	4 423	1 018	1 197	1 278	930



[Signature]
(підпис)

Іван КРИВЕНКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	28 120	23 719	30 116	25 719	6 373	6 466	6 596	6 284
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 148	23 310	25 407	25 310	6 276	6 365	6 491	6 178
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	212	195	504	195	48	49	47	51
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	3 600	-	4 000	-	-	-	-	-
кредити	3051	3 600		4 000	-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	160	214	205	214	49	52	58	55
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 338)	(23 717)	(30 265)	(25 673)	(6 321)	(6 472)	(6 593)	(6 287)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(15 945)	(13 034)	(16 165)	(14 334)	(3 749)	(3 434)	(3 501)	(3 650)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 654)	(6 600)	(5 727)	(6 600)	(1 452)	(1 716)	(1 848)	(1 584)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(3 600)	-	(4 000)	-	-	-	-	-
кредити	3131	(3 600)	()	(4 000)	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3 704)	(4 053)	(3 852)	(4 709)	(1 114)	(1 314)	(1 237)	(1 044)
податок на прибуток підприємств	3141		(4)		(10)	(2)	(3)	(3)	(2)
податок на додану вартість	3142	(1 304)	(1 626)	(1 442)	(1 826)	(415)	(478)	(491)	(442)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 039)	(1 013)	(1 002)	(1 013)	(261)	(309)	(333)	(110)
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	(1 361)	(1 410)	(1 408)	(1 860)	(436)	(524)	(410)	(490)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(435)	(30)	(521)	(30)	(6)	(8)	(7)	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(218)	2	(149)	46	52	(6)	3	(3)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 500	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1 500			-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 500)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 500)	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(218)	2	(149)	46	52	(6)	3	(3)
Залишок коштів на початок періоду	3405	407	3	189	40	40	92	86	89
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	189	5	40	86	92	86	89	86



(Signature)
(підпис)

Іван КРИВЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 282	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 282			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				




(підпис)

Іван КРИВЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	1,3	2,4	4,7	2,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,1	0,6	1,5	1,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,1	0,0	0,2	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,2	0,1	0,5	0,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,1	0,0	0,2	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		598,7	81,7	28,4	28,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	0,9	1,0	0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	1,1	1,4	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,9	0,8	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



Іван КРИВЕНКО
(підпис)

Іван КРИВЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КП БМР "Міська служба замовника"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резоюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	40	40	40	40	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	9	9	9	100,0	100,0
працівники	30	30	30	30	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 238	6 600	6 127	6 600	107,7	105,8
директор	281	252	281	281	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 355	1 846	1 525	1 817	119,1	134,1
працівники	4 602	4 502	4 321	4 502	104,2	97,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 238	6 600	6 127	6 600	107,7	105,8
директор	281	252	281	281	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 355	1 846	1 525	1 817	119,1	134,1
працівники	4 602	4 502	4 321	4 502	104,2	97,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 996	13 750	12 765	13 750	107,7	105,8
директор	23 417	21 000	23 417	23 417	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12 546	17 093	14 120	16 824	119,1	134,1
працівники	12 783	12 506	12 003	12 506	104,2	97,8

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			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96.09/Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у.	80,0	81,4	17 453,9	238 188 570	0,1	14 969	213 486 125	0,1	15 205,0	172 582 883	0,1	16 985	213 486 125	0,1
81.29/Послуги щодо очищування, інші	20,0	18,6	4 258,1	4 057 267	0,2	3 258	2 938 426	0,2	2 631,0	2 026 989	0,2	4 776	2 938 426	0,2
Усього	100,0	100,0	21 712			18 227			17 836			21 761		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборгованість 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	Зоборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зоборгованість 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
							в ДЕТ/О/І	в ДЕТ/О/І
							в ДЕТ/О/І	в ДЕТ/О/І
							в ДЕТ/О/І	в ДЕТ/О/І
							в ДЕТ/О/І	в ДЕТ/О/І
Усього							в ДЕТ/О/І	в ДЕТ/О/І

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
								в ДЕТ/О/І	в ДЕТ/О/І
								в ДЕТ/О/І	в ДЕТ/О/І
								в ДЕТ/О/І	в ДЕТ/О/І
								в ДЕТ/О/І	в ДЕТ/О/І
Усього					0	0	0	в ДЕТ/О/І	в ДЕТ/О/І

7. Джерела капітальних інвестицій

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без МДП)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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		#ДЕЛ(0)					#ДЕЛ(0)					#ДЕЛ(0)					#ДЕЛ(0)					#ДЕЛ(0)				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)													м. рр. (див 1200)
№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Нове введення будівництва на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (етип розроблення, затвердження, у разі затвердження засвідчити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із засвідченням органу, яким його позначив	
						основні капітальні видатки	фінансування капітальних інвестицій (своєю грошовими коштами), усього	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зокрема джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



[Signature]
(підпис)

Кривченко І.П.
(підпис, прізвище)