

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

Рішенням виконавчого  
комітету Житомирської  
міської ради від 23.12.25 № 974

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	КП БМР «Муніципальна варта»	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	41832384
Територія	Київська обл.	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	84.24
Форма власності 2019	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	64	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, 2		
Телефон	096-305-00-02		
Прізвище та ініціали керівника	Возненко Сергій Григорович		

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік
i	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 083	15 600	16 000	16 350
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 317)	(12 902)	(13 587)	(13 778)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 766</b>	<b>2 698</b>	<b>2 413</b>	<b>2 572</b>
Адміністративні витрати	1030	(2 177)	(2 650)	(2 399)	(2 560)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 638	2 700	2 700	2 700
Інші операційні витрати	1080	(2 757)	(2 700)	(2 700)	(2 700)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(530)</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
<b>EBITDA</b>	1310	<b>(286)</b>	<b>268</b>	<b>155</b>	<b>156</b>
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	<b>(2,0)</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	4	4	4	4
Інші витрати	1160	(2)	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(528)</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>16</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(9)	(3)	(3)
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>(528)</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
Прибуток	1201	-	43	15	13
Збиток	1202	(528)	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 591	2 895	3 005	3 095
податок на прибуток підприємств	2111	-	9	3	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 591	2 880	3 000	3 090
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	6	2	2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 542	3 165	3 197	3 143
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 474	2 962	2 600	2 872
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	2 474	2 962	2 600	2 872
Усього виплат на користь держави	2200	7 607	9 022	8 802	9 110
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 131	338	450	368
Цільове фінансування	3030	29	30	60	60
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(509)	(284)	(75)	389
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(141)	-	(7)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(31)	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	450	54	368	757
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	141	-	7	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-3,7	0,3	0,1	0,1
Рентабельність активів	5020	-34,2	2,1	1,1	0,8
Рентабельність власного капіталу	5030	-55,1	2,8	1,5	1,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,6	2,9	2,8	1,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,9	0,8	0,9
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	497	275	363	219
основні засоби	6001	497	275	363	219
первісна вартість	6002	1 968	1 941	1 975	1 975
знос	6003	1 471	1 666	1 612	1 756
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 045	1 805	963	1 352
гроші та їх еквіваленти	6011	450	54	368	757
Усього активи	6020	1 542	2 080	1 326	1 571
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	584	530	353	585
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	584	530	353	585

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	958	1 550	973	986
<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	59	64	56	63
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	5	4	4
працівники	8003	55	58	51	58
Витрати на оплату праці	8010	12 583	13 755	13 900	13 664
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 772,6	17 910,2	20 684,5	18 074,1
директор	8021	40 666,7	37 500,0	46 000,0	49 166,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	33 972,2	24 500,0	26 000,0	27 708,3
працівники	8023	16 472,7	17 004,3	19 771,2	16 873,6

Директор

(посада)



Возненко С.Г.

(ініціали, прізвище)



## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 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
<b>Доходи і витрати (активізації)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 083	15 600	16 000	16 350	3 800	4 000	4 250	4 300	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 317)	(12 902)	(13 587)	(13 778)	(3 394)	(3 404)	(3 419)	(3 561)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(320)	(320)	(350)	(320)	(70)	(80)	(80)	(90)	
Витрати на паливо	1012	(208)	(280)	(170)	(220)	(50)	(50)	(50)	(60)	
Витрати на електроенергію	1013		(12)	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Витрати на оплату праці	1014	(8 776)	(9 100)	(9 500)	(9 700)	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(2 500)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 750)	(1 980)	(2 000)	(2 134)	(528)	(528)	(528)	(550)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(298)	(250)	(290)	(300)	(70)	(70)	(75)	(85)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(188)	(160)	(87)	(92)	(23)	(23)	(23)	(23)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(771)	(800)	(1 180)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 766</b>	<b>2 698</b>	<b>2 413</b>	<b>2 572</b>	<b>406</b>	<b>596</b>	<b>831</b>	<b>739</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 177)	(2 650)	(2 399)	(2 560)	(635)	(635)	(645)	(645)	
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				-					
витрати на оплату праці	1038	(1 655)	(1 920)	(1 800)	(1 920)	(480)	(480)	(480)	(480)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(233)	(380)	(255)	(288)	(72)	(72)	(72)	(72)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(56)	(60)	(54)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальногосподарське призначення	1041				-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(10)			-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043			( )	-					
організаційно-технічні послуги	1044			( )	-					
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(80)	(90)	(30)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
юридичні послуги	1046			( )	-					
послуги з оцінки майна	1047				-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048			( )	-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049			( )	-					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050			( )	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1050/І			( )	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(143)	(200)	(260)	(260)	(60)	(60)	(70)	(70)	
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 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 638	2 700	2 700	2 700	675	675	675	675	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 638	2 700	2 700	2 700	675	675	675	675	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 757)	(2 700)	(2 700)	(2 700)	(675)	(675)	(675)	(675)	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 757)	(2 700)	(2 700)	(2 700)	(675)	(675)	(675)	(675)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(530)</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>(229)</b>	<b>(39)</b>	<b>186</b>	<b>94</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4	4	4	4	1	1	1	1	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	4	4	4	4	1	1	1	1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(2)			-					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(528)</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>(228)</b>	<b>(38)</b>	<b>187</b>	<b>95</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180		(9)	(3)	(3)	( )	( )		(3)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(528)</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>(228)</b>	<b>(38)</b>	<b>187</b>	<b>92</b>	
прибуток	1201		43	15	13			187	92	
збиток	1202	(528)	( )			(228)	(38)			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>16 725</b>	<b>18 304</b>	<b>18 704</b>	<b>19 054</b>	<b>4 476</b>	<b>4 476</b>	<b>4 926</b>	<b>4 976</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(17 253)</b>	<b>(18 261)</b>	<b>(18 689)</b>	<b>(19 041)</b>	<b>(4 704)</b>	<b>(4 714)</b>	<b>(4 739)</b>	<b>(4 584)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(530)	48	14	12	(229)	(39)	186	94	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	244	220	141	144	36	36	36	36	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(286)</b>	<b>268</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>(193)</b>	<b>(3)</b>	<b>222</b>	<b>130</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	917	710	875	920	225	225	235	235	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	529	380	475	500	125	125	125	125	
витрати на паливо та енергію	1402	388	330	400	420	100	100	110	110	
Витрати на оплату праці	1410	12 583	13 755	13 900	13 664	3 391	3 391	3 391	3 491	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 368	2 444	2 600	2 872	712	712	713	735	
Амортизація	1430	244	244	141	144	36	36	36	36	
Інші операційні витрати	1440	1 170	1 170	1 438	1 438	340	350	364	384	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>17 253</b>	<b>18 261</b>	<b>18 686</b>	<b>19 038</b>	<b>4 704</b>	<b>4 714</b>	<b>4 739</b>	<b>4 581</b>	

Директор

(посада)

Возненко С.Г.

(ініціали, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (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	26	48	(499)	(486)	(486)	(714)	(752)	(565)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(6)	(2)	(2)	-	-	-	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(6)	(2)	(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 долаткового 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	3			-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(499)	85	(486)	(475)	(714)	(752)	(565)	(475)
<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	2 591	2 895	3 005	3 095	715	755	805	820
податок на прибуток підприємств	2111		9	3	3				3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 591	2 880	3 000	3 090	715	755	805	815
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		6	2	2				2
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (єдиний податок 2%)	2119		-		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2 542</b>	<b>3 165</b>	<b>3 197</b>	<b>3 143</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>803</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 308	2 477	2 502	2 460	610	610	610	628
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2124	234	688	695	683	170	170	170	175
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 474</b>	<b>2 962</b>	<b>2 600</b>	<b>2 872</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>713</b>	<b>735</b>
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	2 474	2 962	2 600	2 872	712	712	713	735
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>7 607</b>	<b>9 022</b>	<b>8 802</b>	<b>9 110</b>	<b>2 207</b>	<b>2 247</b>	<b>2 298</b>	<b>2 358</b>

Директор

(посада)



Возненко С.Г.

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>19 665</b>	<b>21 450</b>	<b>21 960</b>	<b>22 380</b>	<b>5 255</b>	<b>5 485</b>	<b>5 785</b>	<b>5 855</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	16 998	18 720	19 200	19 620	4 560	4 800	5 100	5 160
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	29	30	60	60	20	10	10	20
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	2 638	2 700	2 700	2 700	675	675	675	675
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(20 174)</b>	<b>(21 734)</b>	<b>(22 035)</b>	<b>(21 991)</b>	<b>(5 358)</b>	<b>(5 448)</b>	<b>(5 499)</b>	<b>(5 686)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 256)	(1 960)	(2 350)	(2 200)	(500)	(550)	(550)	(600)
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 120)	(10 592)	(10 703)	(10 521)	(2 611)	(2 611)	(2 611)	(2 688)
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	(7 632)	(9 022)	(8 802)	(9 110)	(2 207)	(2 247)	(2 298)	(2 358)
податок на прибуток підприємств	3141		(9)	(3)	(3)				(3)
податок на додану вартість	3142	(2 568)	(2 880)	(3 000)	(3 090)	(715)	(755)	(805)	(815)
акцизний податок	3143			( )	-	( )	( )	( )	( )
рендна плата	3144			( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 300)	(2 477)	(2 502)	(2 460)	(610)	(610)	(610)	(628)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(2 764)	(3 656)	(3 297)	(3 557)	(882)	(882)	(883)	(912)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1				-	( )	( )	( )	
державну частку господарськими товариствами	3146/2		(6)	(2)	(2)	( )	( )	( )	(2)
інші платежі (розшифрувати)	3150			( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160			( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(166)	(160)	(180)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(509)</b>	<b>(284)</b>	<b>(75)</b>	<b>389</b>	<b>(103)</b>	<b>37</b>	<b>286</b>	<b>169</b>



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (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>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(141)</b>	-	(7)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(95)			-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265			( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(46)		(7)	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275			( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(141)</b>	-	(7)	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(31)</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	(31)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(31)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(681)</b>	<b>(284)</b>	<b>(82)</b>	<b>389</b>	<b>(103)</b>	<b>37</b>	<b>286</b>	<b>169</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 131	338	450	368	368	265	302	588
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415				368	757	265	302	588

Директор

(посада)

Возненко С.Г.

(ініціали, прізвище)



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	141		7	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	28			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	113		7	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Директор

(посада)



Возненко С.Г.

(інішіали, прізвище)



#### V. Коефіцієнтний аналіз

V. Коefіцієнти аналіз							
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	Примітки
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність							
<i>(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1310)</i>	5000	Збільшення	12,5	17,3	15,1	15,7	
Рентабельність ЕВБТДА							
<i>(ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1310)</i>	5010	Збільшення	-2,0	1,7	1,0	1,0	
Рентабельність активів							
<i>(чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1310 / середньзважене значення балансової вартості активів, рядок 1000, рядок 1000 / 360 днів)</i>	5020	Збільшення	-34,2	2,1	1,1	0,8	
Рентабельність власного капіталу							
<i>(чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1310 / середньзважене значення балансової вартості власного капіталу, рядок 1000, рядок 1000 / 360 днів)</i>	5030	Збільшення	-55,1	2,8	1,5	1,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність діяльності							
<i>(чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1310 / середньзважене значення балансової вартості власного капіталу, рядок 1000, рядок 1000 / 360 днів)</i>	5040	Збільшення	-3,7	0,3	0,1	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВБТДА							
<i>(амортизаційні зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБТДА, рядок 1310</i>	5100		-2,0	2,0	2,3	3,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості							
<i>(чистий капітал, рядок 6080) / (амортизаційні зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)</i>	5110	> 1	1,6	2,9	2,8	1,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових ресурсів
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя)							
<i>(оборотні активи, рядок 6010) / (поточні зобов'язання, рядок 6040)</i>	5120	> 1	1,8	3,4	2,7	2,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього є показник, що дорівнює 1,0
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації							
<i>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)</i>	5200		0,6	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)							
<i>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1310)</i>	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів							
<i>(знос основних засобів, рядок 6020 / балансова вартість основних засобів, рядок 6020)</i>	5220	Зменшення	0,7	0,9	0,8	0,9	
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із	5300						Характеризує інвестиційну політику підприємства

(ініціали, прізвище)

## 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71.12 Технічний нагляд	92,8	9,2	13 074			1 000			924			1 500		
84.24 Охоронна діяльність	7,2	90,8	1 009			14 600			11 231			14 850		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>14 083</b>			<b>15 600</b>			<b>12 155</b>			<b>16 350</b>		

## 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
I	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 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
I	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:				
<b>Усього</b>		-	-	-



[illegible]

№ 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
								з/д/л/о	з/д/л/о
								з/д/л/о	з/д/л/о
								з/д/л/о	з/д/л/о
								з/д/л/о	з/д/л/о
								з/д/л/о	з/д/л/о
					0	0	0	з/д/л/о	з/д/л/о
		Усього						з/д/л/о	з/д/л/о

7. Дискреція капітальних інвестицій

[illegible][illegible]

(посл.)

Возненко С.Г.  
(ініціали, прізвище)