



Підприємство	за ЄДРПОУ	21379512
Організаційно-правова форма	за КОПФІ	150
Територія	за КОАТУУ	7124989501
Орган державного управління	за СТОЛУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	02.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності ПСДБОУ	гривня
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників		26
Місцезнаходження	Україна, 19616, Черкаська обл., Черкаський район, с. Ясногір'я вул. Гагаріна, буд. 49	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		Мартук А.М.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік**

Найменування показника	Код радика	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I кв	II кв	III кв	IV кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13368	12800	13500	13500	3200	3400	3400	3500
Дохід за рахунок коштів місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	1001								
програма 1	1001.1								
програма 2	1001.2								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7916	7700	7870	7850	1840	1970	1970	2070
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	5452	5100	5630	5650	1360	1430	1430	1430
Інші операційні доходи (розшифрувати, у тому числі):	1030								
курсові різниці	1031								
<b>Адміністративні витрати</b>	1040	3284	2817	3348	3361	840	840	840	841
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0				
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0				
витрати на консалтингові послуги	1043	336	336	364	368	92	92	92	92
витрати на страхові послуги	1044				0				
витрати на аудиторські послуги	1045				0				
витрати на службові відраджень	1046				0				
витрати на зв'язок	1047	9	9	9	9	2	2	2	3
витрати на оплату праці	1048	2258	1800	2270	2280	570	570	570	570
відрахування на соціальні заходи	1049	293	212	300	300	75	75	75	75
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	31	20	25	24	6	6	6	6
витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають загальногосподарське призначення	1051				0				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0				
організаційно-технічні послуги	1054	45	40	40	40	10	10	10	10
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0				
юридичні послуги	1056				0				
послуги з оцінки майна	1057				0				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0				

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0				
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	312	400	320	340	85	85	85	85
<b>Витрати на збут</b>	1070								
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упакування	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	608	0	620	621	351	90	90	90
витрати на благодійну допомогу	1081	608		620	621	351	90	90	90
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
аурсові резерви	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	1560	2283	1662	1668	169	500	500	499
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0				
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1560	2283	1662	1668	169	500	500	499
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	281	411	299	300	30	90	90	90
<b>Чистий фінансовий результат, в тому числі:</b>	1200				0				
прибуток	1201	1279	1872	1363	1368	139	410	410	409
збиток	1202				0				
<b>Елементи операційних витрат</b>					0				
Матеріальні витрати	1500	296	337	300	337	85	84	84	84
Витрати на оплату праці	1510	5153	4680	5200	5200	1300	1300	1300	1300
Відрахування на соціальні заходи	1520	759	680	760	760	190	190	190	190
Амортизація	1530	82	100	80	80	20	20	20	20
Інші операційні витрати	1540	5518	4720	4878	5455	1436	1306	1306	1407
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>11808</b>	<b>10517</b>	<b>11218</b>	<b>11832</b>	<b>3031</b>	<b>2900</b>	<b>2900</b>	<b>3001</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	2431	2337	2337	2337	2337	1700	1700	1700
Розширення 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	3071	2337	2337	1300	1700	1700	1700	1700
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	878	800	1150	800	200	200	200	200
Податок на прибуток підприємств	2110	587	480	520	340	280	20	20	20
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2359	2200	2350	2340	550	550	620	620
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2111	1800	2150	2160	540	540	540	540
Сплати внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	811	680	815	820	205	205	205	205
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>6746</b>	<b>5960</b>	<b>6785</b>	<b>6460</b>	<b>1775</b>	<b>1515</b>	<b>1585</b>	<b>1585</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	2966	1800	2428	1700	1700	3250	2700	2400
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090								
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320								
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>2428</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>3250</b>	<b>3250</b>	<b>2700</b>	<b>2400</b>	<b>1500</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									

Капітальні інвестиції	4000								
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030), (збільшення)	5020								
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030								
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000), (> 0)	5040								
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5110								
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5120								

Директор



Андрій МАРЧУК