

Про затвердження фінансового плану
комунальному підприємству "Черкаське
експлуатаційне лінійне управління автомобільних
шляхів" Черкаської міської ради

Керуючись статтею 17, п. 4 статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, враховуючи звернення директора КП «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради (вх. №17573-01-20 від 12.06.2025, виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2026 рік комунальному підприємству "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Отрешка С.В.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Черкаської міської ради
від _____ № _____

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЧЕРКАСЬКЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ" ЧЕРКАСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2026 рік**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 900,1	9 567,6	7 972,2	9 784,6	1 817,2	3 020,1	3 196,0	1 751,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	143 863,7	197 888,4	177 122,9	201 560,8	42 568,6	56 930,9	56 417,1	45 644,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-138 963,6	-188 320,8	-169 150,7	-191 776,2	-40 751,4	-53 910,8	-53 221,1	-43 892,9
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-6 660,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-6 660,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	980,0	1 913,5	1 594,4	1 956,9	363,4	604,0	639,2	350,3
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	11 421,3	11 604,2	13 355,6	14 843,7	3 642,9	3 717,7	3 758,8	3 724,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	10 948,5	12 996,0	12 678,7	14 101,7	3 459,6	3 532,1	3 571,5	3 538,5
Усього виплат на користь держави	2200	23 349,8	26 513,7	27 628,7	30 902,3	7 465,9	7 853,8	7 969,5	7 613,1
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	30 519,5	60 323,6	45 086,0	67 823,5	3 129,9	11 211,0	46 386,6	7 096,0

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-135,9303	0,0010	0,0013	0,0010	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-3,7114	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-4,0406	0,0001	0,0001	0,0000	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	11,2721	24,6634	24,6634	12,5544	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	-0,5358	-0,4950	-0,4950	-0,4873	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

V.Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	166 221,7	194 462,1	194 462,1	205 945,7	x	x	x	x
основні засоби	6001	168 192,3	194 462,1	194 462,1	205 945,7	x	x	x	x
первісна вартість	6002	362 317,6	385 056,1	385 056,1	401 655,2	x	x	x	x
знос	6003	-194 125,3	-190 594,0	-190 594,0	-195 709,5	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 246,3	7 000,0	7 000,0	17 880,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	281,5	50,0	50,0	50,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	76,8	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	239,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	179 468,0	201 462,1	201 462,1	223 825,7	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	14 624,1	8 050,0	8 050,0	18 790,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	899,4	50,0	50,0	50,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3,2	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Власний капітал	6080	164 843,8	198 540,0	198 540,0	235 897,1	x	x	x	x

VI.Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	0,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011					x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013					x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	0	0	0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031					x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033					x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040	0	0	0	0,0	x	x	x	x

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	221	260	260	260	260	260	260	260
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	37	39	39	39	39	39	39	39
працівники	8005	183	220	220	220	220	220	220	220
Витрати на оплату праці	8010	56 154,1	59 072,8	57 730,6	64 198,6	15 750,8	16 080,0	16 258,9	16 108,9
керівник	8013	1 235,9	1 395,6	1 395,6	1 443,0	360,7	360,7	360,8	360,8
адміністративно-управлінський персонал	8014	14 274,8	14 524,0	14 524,0	15 640,0	3 910,0	3 910,0	3 910,0	3 910,0
працівники	8015	40 643,4	43 153,2	41 811,0	47 115,6	11 480,1	11 809,3	11 988,1	11 838,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 174	18 934	18 503	20 576	20 193	20 615	20 845	20 652
керівник, усього, у тому числі:	8023	102 992	116 300	116 300	120 249	120 249	120 249	120 249	120 249
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	<i>97 899</i>	<i>116 300</i>	<i>116 300</i>	<i>119 909</i>	<i>119 909</i>	<i>119 909</i>	<i>119 909</i>	<i>119 909</i>
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	<i>5 093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
адміністративно-управлінський персонал	8024	32 150	31 034	31 034	33 419	33 419	33 419	33 419	33 419
працівники	8025	18 508	16 346	15 838	17 847	17 394	17 893	18 164	17 937

Директор
(посада)

(підпис)

Григорій ЗАЇЧКО
(ініціали, прізвище)

І. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 900,1	9 567,6	7 972,2	9 784,6	1 817,2	3 020,1	3 196,0	1 751,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	143 863,7	197 888,4	177 122,9	201 560,8	42 568,6	56 930,9	56 417,1	45 644,2
витрати на сировину та основні матеріали	1011	47 745,9	79 673,9	74 751,1	76 413,6	15 517,8	22 347,6	21 493,7	17 054,5
витрати на паливо	1012	21 694,8	29 459,6	23 208,3	33 758,1	8 439,1	8 440,0	8 440,0	8 439,0
витрати на електроенергію	1013	2 473,7	4 807,5	3 347,0	3 357,9	888,8	813,3	765,2	890,6
витрати на оплату праці	1014	40 434,5	43 153,2	41 594,0	46 858,8	11 415,9	11 745,1	11 923,9	11 773,9
відрахування на соціальні заходи	1015	8 082,1	9 493,7	9 128,7	10 286,9	2 506,0	2 578,4	2 617,8	2 584,7
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 872,3	2 485,0	1 638,0	1 795,0	320,0	400,0	500,0	575,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	9 611,5	12 601,2	11 777,8	13 255,8	3 000,0	3 200,0	3 491,8	3 564,0
інші витрати , в тому числі:	1018	11 948,9	16 214,3	11 678,0	15 834,7	481,0	7 406,5	7 184,7	762,5
послуги сторонніх організацій з поточного ремонту доріг (ліквідація вибоїв УЯР, прокат вантажних транспортних засобів)	1018/1	2 276,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	0,0	2 000,0	1 000,0	0,0
послуги сторонніх організацій з поточного ремонту пішохідних тротуарів	1018/2	0,0	0,0	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги сторонніх організацій з поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів	1018/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги сторонніх організацій нанесення дорожньої розмітки	1018/4	7 071,4	8 189,0	6 363,0	8 375,2	0,0	3 900,0	3 869,2	606,0
послуги сторонніх організацій з поточного ремонту та утримання тех засобів організації дорожнього руху (встановлення дорожніх знаків, автошки, підключення тех засобів, тощо)	1018/5	433,5	2 690,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги сторонніх організацій з прокату ТЗ (екскаватора, ескаватора, тощо)	1018/6	63,0	280,1	35,0	25,5	6,0	6,5	6,5	6,5
послуги з утилізації сміття	1018/7	162,9	170,0	232,8	250,0	125,0	0,0	125,0	0,0
посл з паспортиз вулиць, т.ч. орг схем дор руху	1018/8	28,5	0,0	24,8	374,0	0,0	0,0	374,0	0,0
послуги із страхування тз	1018/9	98,9	120,0	550,0	550,0	200,0	200,0	150,0	0,0
інші (посл з монтажу дисунів, ремонт насосних станцій, очищення трубопроводів мереж зливової каналізації, зливов та злісн утримання, тощо)	1018/10	1 814,7	2 264,6	1 394,8	3 260,0	150,0	1 300,0	1 660,0	150,0
Валовий: прибуток / збиток	1020	-138 963,6	-188 320,8	-169 150,7	-191 776,2	-40 751,4	-53 910,8	-53 221,1	-43 892,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	20 489,1	21 093,7	21 245,7	22 874,7	5 940,6	5 673,9	5 635,2	5 625,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	654,8	458,8	648,5	765,0	186,0	196,0	196,0	187,0
запасні частини	1031/1	17,8	35,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на оплату праці	1031/2	208,9	0,0	217,0	256,8	64,2	64,2	64,2	64,2
відрахування на соціальні заходи	1031/3	46,0	0,0	47,7	56,5	14,1	14,1	14,1	14,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1031/4	121,8	128,8	128,8	126,7	31,7	31,7	31,7	31,6
паливо	1031/5	217,6	280,0	220,0	260,0	60,0	70,0	70,0	60,0
інші витрати (ремonti, ТО,тощо)	1031/6	42,7	15,0	15,0	45,0	11,0	11,0	11,0	12,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхові послуги	1034								
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на службові відрядження	1036	2,1	6,0	6,0	3,0	0,0	1,5	1,5	0,0
витрати на зв'язок	1037	33,9	31,0	33,0	33,0	8,2	8,2	8,3	8,3
витрати на оплату праці	1038	15510,7	15919,6	15919,6	17 083,0	4270,7	4270,7	4270,8	4270,8
відрахування на соціальні заходи	1039	2820,4	3502,3	3502,3	3 758,3	939,5	939,6	939,6	939,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	149,1	140,0	130,0	130,9	32,7	32,7	32,7	32,8
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043								
організаційно-технічні послуги	1044								
консультативні та інформаційні послуги	1045	7,1	25,0	3,0	3,0	0,5	1,0	1,0	0,5
юридичні послуги	1046	5,1	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
послуги з оцінки майна	1047								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	64,1	250,0	320,0	358,7	260,6	40,0	38,1	20,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу (0,5% від ФОП попереднього року)	1048/1	0,0	100,0	250,0	288,7	250,6	20,0	18,1	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048/2	64,1	150,0	70,0	70,0	10,0	20,0	20,0	20,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів	1049	25,9	25,0	25,0	25,5	0,0	10,0	15,5	0,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші адміністративні витрати (розшифрувати), в т.ч.	1051	1215,9	736,0	658,3	711,3	242,4	173,2	130,7	165,0
послуги при застосуванні на ПК АВК-5 (Автоматизованого випуску на ПЕОМ кошторно-ресурсної документації) (ліцензійов проєкт на 1 р)	1051/1	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
послуги при застосуванні програмного забезпечення «М.Е.Дос» для подання житності	1051/2	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
послуги банку	1051/3	10,7	55,0	11,0	12,5	3,1	3,1	3,1	3,2
визнані штрафи, пені	1051/4	593,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на підписні видання	1051/5	31,6	25,0	30,0	33,5	27,5	2,0	2,0	2,0
витрати на канцтовари	1051/6	87,8	60,0	60,0	60,0	30,0	30,0	0,0	0,0
послуги з обслуговування комп'ютерної техніки	1051/7	76,9	70,0	70,0	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5
послуги з охорони та пожеж-с-ції	1051/8	28,5	31,0	28,3	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
утримання, експлуатація, ремонт офісно-побутових приміщень, в т.ч:	1051/9	76,7	80,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
матеріали		68,7							
податок на землю	1051/10	77,3	84,0	77,2	77,2	19,3	19,3	19,3	19,3
збір за забруднення, спецводокористування	1051/11	0,1	1,0	0,4	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
витрати на водопостачання та водовідведення	1051/12	43,5	67,0	36,2	40,3	8,0	12,0	12,3	8,0
витрати на електроенергію	1051/13	140,0	248,0	248,0	278,8	94,0	57,3	44,5	83,0
інші (суд. збір, гідрометео, тощо)	1051/14	41,3	5,0	7,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	148 783,8	201 134,6	182 156,6	208 330,0	45 120,6	58 013,3	57 284,9	47 911,2
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (здача металобрутку, реалізація осколу, дооцінка матеріалів, тощо)	1073								
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	148 783,8	201 134,6	182 156,6	208 330,0	45 120,6	58 013,3	57 284,9	47 911,2
в т.ч. фінпідтримка на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	1074/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	90,4	0,0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати), в тч	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати), в т.ч.	1086	90,4	0,0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
фінпідтримка на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	1086/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поховання померлого працівника	1086/2	90,4	0,0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-10 759,3	-8 279,9	-8 279,9	-6 320,9	-1 571,4	-1 571,4	-1 571,4	-1 606,7
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4 098,6	8 280,0	8 280,0	6 321,0	1 571,4	1 571,4	1 571,4	1 606,8
(здача металобрутку, реалізація осколу, дооцінка матеріалів, тощо)	1150/1	4 098,6	8 280,0	8 280,0	6 321,0	1 571,4	1 571,4	1 571,4	1 606,8
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-6 660,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-6 660,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	157 782,5	218 982,2	198 408,8	224 435,6	48 509,2	62 604,8	62 052,3	51 269,3
Усього витрат	1220	164 443,2	218 982,1	198 408,7	224 435,5	48 509,2	62 604,8	62 052,3	51 269,2
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	72 358,5	114 504,0	101 794,4	114 088,4	25 004,7	31 733,2	30 818,4	26 532,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	47 832,4	79 708,9	74 771,1	76 433,6	15 522,8	22 352,6	21 498,7	17 059,5
витрати на паливо та енергію	1402	24 526,1	34 795,1	27 023,3	37 654,8	9 481,9	9 380,6	9 319,7	9 472,6
Витрати на оплату праці	1410	56 154,1	59 072,8	57 730,6	64 198,6	15 750,8	16 080,0	16 258,9	16 108,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 948,5	12 996,0	12 678,7	14 101,7	3 459,6	3 532,1	3 571,5	3 538,5
Амортизація	1430	9 882,4	12 870,0	12 036,6	13 513,4	3 064,4	3 264,4	3 556,2	3 628,4
Інші операційні витрати	1440	15 099,7	19 539,3	14 168,4	18 533,4	1 229,7	7 995,1	7 847,3	1 461,3
Усього	1450	164 443,2	218 982,1	198 408,7	224 435,5	48 509,2	62 604,8	62 052,3	51 269,2

Директор
(посада)

(підпис)

Григорій ЗАІЧКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-6 660,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-29 581,4	-29 581,3	-36 242,1	-36 242,0	-36 241,9	-36 241,9	-36 241,9	-36 241,9
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010								
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	-36 242,1	-29581,2	-36242,0	-36 241,9	-36 241,9	-36 241,9	-36 241,9	-36 241,8
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2011,6	2799,6	4480,9	5166,7	1150,9	1408,0	1452,1	1155,7
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	980,0	1913,5	1594,4	1956,9	363,4	604,0	639,2	350,3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
рентна плата за користування надрами	2114								
податок на доходи фізичних осіб	2115								
інші податки та збори (розшифрувати)	2116	1031,6	886,1	2886,5	3209,8	787,5	804,0	812,9	805,4
<i>військовий збір</i>	<i>2116/1</i>	<i>1031,6</i>	<i>886,1</i>	<i>2886,5</i>	<i>3209,8</i>	<i>787,5</i>	<i>804,0</i>	<i>812,9</i>	<i>805,4</i>
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10389,7	10718,1	10469,1	11633,9	2855,4	2913,7	2945,9	2918,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	10312,3	10633,1	10391,5	11555,7	2835,1	2894,4	2926,6	2899,6
земельний податок	2122	77,3	84,0	77,2	77,2	19,3	19,3	19,3	19,3
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	0,1	1,0	0,4	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<i>збір за забруднення, спецводокористування</i>	<i>2124/1</i>	<i>0,1</i>	<i>1,0</i>	<i>0,4</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10948,5	12996,0	12678,7	14101,7	3459,6	3532,1	3571,5	3538,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	10948,5	12996,0	12678,7	14101,7	3459,6	3532,1	3571,5	3538,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2132								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	23349,8	26513,7	27628,7	30902,3	7465,9	7853,8	7969,5	7613,1

Директор
(посада)

(підпис

Григорій ЗАІЧКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема 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	158 771,4	220 895,7	200 003,2	226 392,5	48 872,6	63 208,8	62 691,5	51 619,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 880,1	11 481,1	9 566,6	11 741,5	2 180,6	3 624,1	3 835,2	2 101,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	148 783,8	201 134,6	182 156,6	208 330,0	45 120,6	58 013,3	57 284,9	47 911,2
бюджетне фінансування	3041	148 783,8	201 134,6	182 156,6	208 330,0	45 120,6	58 013,3	57 284,9	47 911,2
Інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і	3050								
Отримання коштів за короткостроковими	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати), в т.ч.	3070	4107,5	8280,0	8280,0	6321,0	1571,4	1571,4	1571,4	1606,8
(задача металобрухту, реалізація осколу, дооцінка матеріалів, тощо)	3070/1	4 107,5	8 280,0	8 280,0	6 321,0	1 571,4	1 571,4	1 571,4	1 606,8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	158 532,4	220 895,7	200 003,2	226 392,5	48 872,6	63 208,8	62 691,5	51 619,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	90 372,4	146 828,4	127 921,9	146 057,1	29 278,5	42 973,4	42 202,6	31 602,6
Розрахунки з оплати праці	3120	44 810,2	47 553,6	44 452,6	49 433,1	12 128,2	12 381,6	12 519,4	12 403,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	10 948,5	12 996,0	12 678,7	14 101,7	3 459,6	3 532,1	3 571,5	3 538,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	12 401,3	13 517,7	14 950,0	16 800,6	4 006,3	4 321,7	4 398,0	4 074,6
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	980,0	1 913,5	1 594,4	1 956,9	363,4	604,0	639,2	350,3
податок на доходи фізичних осіб	3155	10 312,3	10 633,1	10 391,5	11 555,7	2 835,1	2 894,4	2 926,6	2 899,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати), в тому числі:	3156	1 109,0	971,1	2 964,1	3 288,0	807,8	823,3	832,2	824,7
військовий збір	3156/1	1 031,6	886,1	2 886,5	3 209,8	787,5	804,0	812,9	805,4
земельний податок	3156/2	77,3	84,0	77,2	77,2	19,3	19,3	19,3	19,3
збір за забруднення, спеводокористування	3156/3	0,1	1,0	0,4	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	30 519,5	60 323,6	45 086,0	67 823,5	3 129,9	11 211,0	46 386,6	7 096,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати), в т.ч:	3240	30 519,5	60 323,6	45 086,0	67 823,5	3 129,9	11 211,0	46 386,6	7 096,0
капітальне будівництво	3240/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3240/2	30 519,5	47 523,6	45 086,0	59 573,5	3 129,9	8 711,0	40 636,6	7 096,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3240/3	0,0	7 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3240/4	0,0	5 000,0	0,0	8 250,0	0,0	2 500,0	5 750,0	0,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	30519,5	60323,6	45086,0	67823,5	3129,9	11211,0	46386,6	7096,0
Витрачання на придбання фінансових засобів	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних засобів (розшифрувати)	3270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								
придбання (створення) нематеріальних засобів (розшифрувати)	3273								
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290	30519,5	60323,6	45086,0	67823,5	3129,9	11211,0	46386,6	7096,0
капітальне будівництво	3290/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3290/2	30519,5	47523,6	45086,0	59573,5	3129,9	8711,0	40636,6	7096,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/3	0,0	7800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3290/4	0,0	5000,0	0,0	8250,0	0,0	2500,0	5750,0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор
(посада)

(підпис)

Григорій ЗАЇЧКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	30 519,5	60 323,6	45 086,0	67 823,5	3 129,9	11 211,0	46 386,6	7 096,0
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів, в т.ч.:	4020	30 519,5	47 523,6	45 086,0	59 573,5	3 129,9	8 711,0	40 636,6	7 096,0
придбання комунальної техніки	4020/1	30 077,1	47 400,7	44 886,0	58 554,7	2 111,1	8 711,0	40 636,6	7 096,0
придбання безперебійного джерела живлення	4020/2	281,2			65,5	65,5			
Мотобур	4020/3		74,8	80,0					
Коробка перемінних передач для МТЗ-320	4020/4	161,2							
Віброплита	4020/5		48,1	120,0					
Мотокоса	4020/6				16,6	16,6			
Двигуни для зливної напірної каналізації по в.Смілянській (оз.Ріца)	4020/7				936,7	936,7			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	7 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція механізованого складу по вул.Бидгощська, 13 м.Черкаси	4050/1	0,0	7 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	4060	0,0	5 000,0	0,0	8 250,0	0,0	2 500,0	5 750,0	0,0
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	4060/1	0,0	2 500,0	0,0	1 250,0	0,0	500,0	750,0	0,0
Капітальний ремонт шляхопроводів в м.Черкаси	4060/2	0,0	2 500,0	0,0	7 000,0	0,0	2 000,0	5 000,0	0,0

Директор

(посада)

(підпис)

Григорій ЗАЙЧКО

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2024р	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025рік	Плановий 2026 рік (усього)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-135,9303	0,0010	0,0013	0,0010	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3,7114	0,0000	0,0000	0,0000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-4,0406	0,0001	0,0001	0,0000	Характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує, яка віддача
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	> 1	11,2721	24,6634	24,6634	12,5544	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	Зменшення	-0,5358	-0,4950	-0,4950	-0,4873	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

(посада)

Григорій ЗАЇЧКО

(ініціали, прізвище)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
5445296	Комунальне підприємство "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради	Будівництво доріг і автострад (42.11)
		Каналізація, відведення й очищення стічних вод (37.00)

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" фінансового плану

Найменування видів діяльності за КВЕД (із зазначенням видів робіт та наданих послуг)	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Прогноз Планового показника поточного 2025року			Фактичний показник поточного року за 1 квартал 2025			Плановий 2026 рік		
	за минулий 2024рік	запланований 2026рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	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
реалізація робіт та послуг комерційної діяльності (стр.1000), в тому числі:	100,0	100,0	4 900,1			7 972,2			1 173,0			9 784,6		
відновлення асфальтобетонного покриття після розкопок та аварійних робіт (52.21)	32,2	49,2	1 575,7	2096,9м2	751	3 331,5	3790 м2	879	216,3	246,1 м2	879	4 816,8	4570 м2	1 054
надання дозволів на проведення розкопок (42.11)	1,6	1,4	78,0	53 шт	1 470	119,0	70 шт	1 700	23,7	15 шт	1577	140,0	74 шт	1 892
надання технічних умов (42.11)	1,0	1,6	49,6	19 шт	2 610	134,4	48 шт	2 801	0,0	0 шт	0	159,0	51 шт	3 118
погодження проєктів (42.11)	1,3	1,2	65,0	125 шт	520	106,4	190 шт	560	18,9	35 шт	541	120,4	193 шт	624
оплата за відведення зливових вод (37.00)	15,0	9,8	733,0	305,4 тис.м3	2,4	851,2	304 тис.м3	2,8	171,9	61,4 тис.м3	2,80	959,7	307,6 тис.м3	3,12
Інші послуги (з прибирання снігу, території, відшкодування експл витрат,	15,7	13,3	770,7			1 211,6	послуги		259,5	послуги		1 305,4	послуги	
Відшкодування спожитої електроенергії	33,2	23,3	1 628,1	236684 кВт	6,88	2 218,0	256970 кВт	8,63	482,7	55401 кВт	8,71	2 283,3	237678 кВт	9,61

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

[illegible]

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами				Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами				Плановий 2026рік	у тому числі за кварталами				Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами				Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	капітальне будівництво	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	придбання (виготовлення) основних засобів, в т.ч:						59 573,5	3 129,9	8 711,0	40 636,6	7 096,0	0,0					0,0					59 573,5	3 129,9	8 711,0	40 636,6	7 096,0
2.1.	придбання комунальної техніки						58 554,7	2 111,1	8 711,0	40 636,6	7 096,0											58 554,7	2 111,1	8 711,0	40 636,6	7 096,0
2.2.	придбання безперебійного джерела живлення						65,5	65,5	0,0	0,0	0,0											65,5	65,5	0,0	0,0	0,0
2.3.	Мотокоса						16,6	16,6	0,0	0,0	0,0															
2.4.	Двигуни для зливної напірної каналізації по в.Смілянській (оз.Ріша)						936,7	936,7	0,0	0,0	0,0											936,7	936,7	0,0	0,0	0,0
3.	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	капітальний ремонт	0,0					8 250,0	0,0	2 500,0	5 750,0	0,0	0,0					0,0					8 250,0	0,0	2 500,0	5 750,0	0,0
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту						1 250,0	0,0	500,0	750,0	0,0											1 250,0	0,0	500,0	750,0	0,0
	Капітальний ремонт шляхопроводів в м.Черкаси						7 000,0	0,0	2000,0	5000,0	0,0											7 000,0	0,0	2 000,0	5 000,0	0,0
Усього		0,0					67 823,5	3 129,9	11 211,0	46 386,6	7 096,0	0,0					0,0					67 823,5	3 129,9	11 211,0	46 386,6	7 096,0
Відсоток							100,0	4,6	16,5	68,4	10,5											100,0	4,6	16,5	68,4	10,5

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

N з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення)	Документ, яким затверджений титул будови, із
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами)	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор

(посада)

(підпис)

Григорій ЗАЇЧКО

(ініціали, прізвище)