



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 05.08.2025 № 927

м. Черкаси

Про затвердження фінансового плану
комунальному підприємству "Черкаська
служба чистоти" 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 «Черкаська служба чистоти» (вх. №18028-01-20 17.06.2022) виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2026 рік комунальному підприємству "Черкаська служба чистоти" 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
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА СЛУЖБА ЧИСТОТИ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2026 рік**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	План поточного року (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Плановий рік (2026)	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	138 245,0	128 738,4	138 508,0	140 170,0	35 042,5	35 042,5	35 042,5	35 042,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	112 287,1	107 386,0	111 174,0	114 250,0	28 622,5	28 622,5	28 622,5	28 622,5
Валовий прибуток/збиток	1020	25 957,9	21 352,4	27 334,0	25 920,0	6 420,0	6 420,0	6 420,0	6 420,0
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	9 011,3	788,4	364,8	298,0	74,5	74,5	74,5	74,5
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	7 142,8	646,4	299,1	202,0	50,5	50,5	50,5	50,5
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	2 686,0	142,0	65,7	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 734,0	9 400,0	9 870,0	10 300,0	2 575,0	2 575,0	2 575,0	2 575,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	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	9 150,6	8 443,2	10 338,4	9 438,0	2 359,5	2 359,5	2 359,5	2 359,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	8 155,4	7 850,8	7 856,0	9 163,6	2 290,9	2 290,9	2 290,9	2 290,9
Усього виплат на користь держави	2200	28 416,1	25 836,0	28 130,1	28 997,6	7 249,4	7 249,4	7 249,4	7 249,4
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	47 818,1	14 333,9	21 458,7	9 002,0	160,0	130,0	8 761,9	190,0

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

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,17	0,50	0,22	0,14	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5,96%	0,63%	0,23%	0,15%	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	9,31%	0,83%	0,39%	0,24%	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	198,41%	3,25	1,79	1,80	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,55	0,66	0,55	0,54	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	62 255,9	52 000,0	65 000,0	69 000,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	54 314,9	37 807,9	60 000,0	65 000,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	120 866,1	111 807,9	132 000,0	140 000,0	x	x	x	x
знос	6003	66 551,2	74 000,0	72 000,0	75 000,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	57 581,0	50 000,0	65 000,0	67 000,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	34 710,4	45 000,0	39 000,0	43 000,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 274,2	800,0	1 300,0	13 000,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	12 914,7	2 000,0	7 000,0	7 000,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	119 836,9	102 000,0	130 000,0	136 000,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 480,5	0,0	10 170,2	7 379,3	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	38 656,8	24 000,0	43 000,0	46 000,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	231,3	500,0	500,0	500,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 000,7	900,0	1 500,0	1 500,0	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	76 699,6	78 000,0	76 829,8	82 620,7	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0,0	0,0	5624,5	9665,8	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	5731,2	0,0	5774,3	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	4587,2	0,0	4619,5	0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	1144,0	0,0	1154,8	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання (фінансовий лізинг)	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	106,7	0,0	1733,0	2298,8	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031	106,7	0,0	1733,0	2298,8	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання (фінансовий лізинг)	7033	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040	5624,5	0,0	9665,8	7367,0	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	110	115	108	112	112	112	112	112
члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	0	0	0	0
члени правління	8002	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	15	14	14	14	14	14	14
працівники	8005	92	99	93	97	97	97	97	97
Витрати на оплату праці	8010	39332,0	35685,2	38724,6	41652,5	10413,1	10413,1	10413,1	10413,1
члени наглядової ради	8011	0	0	0	0	0	0	0	0
члени правління	8012	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник	8013	1424,4	1198,5	1500,0	1632,0	408,0	408,0	408,0	408,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	8225,0	7000,0	8220	8500,0	2125,0	2125,0	2125,0	2125,0
працівники	8015	29682,6	27486,7	29005	31520,5	7880,1	7880,1	7880,1	7880,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	29797,0	25859	29880	30991	30991	30991	30991	30991
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	0	0	0	0
член правління	8022	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник, усього, у тому числі:	8023	118600	1198392	141916	136008	408024	408024	408024	408024
посадовий оклад	8023/1	41300	553104	74125	74125	222375	222375	222375	222375
преміювання	8023/2	41300	553104	55291	51425	154275	154275	154275	154275
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	36000	92184	12500	10458	31374	31374	31374	31374
адміністративно-управлінський працівник	8024	40318,6	38888,9	48928,6	50595,2	50595	50595	50595	50595
працівник	8025	26886,4	23137,0	25989,8	27079,4	27079	27079	27079	27079

Директор _____
(посада)

(підпис)

Ігор СЛИНЬКО
(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	План поточного року (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Плановий рік (2026)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	138 245,0	128 738,4	138 508,0	140 170,0	35 042,5	35 042,5	35 042,5	35 042,5
Вивезення твердих побутових відходів	1000/1	96 992,9	91 298,4	97 300,0	99 000,0	24 750,0	24 750,0	24 750,0	24 750,0
Захоронення твердих побутових відходів	1000/2	40 525,1	36 831,6	40 500,0	40 530,0	10 132,5	10 132,5	10 132,5	10 132,5
Вивезення рідких побутових відходів	1000/3	727,0	608,4	708,0	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	112 287,1	107 386,0	111 174,0	114 250,0	28 622,5	28 622,5	28 622,5	28 622,5
Вивезення твердих побутових відходів	1010/1	93 334,4	85 786,0	88 986,0	92 650,0	23 222,5	23 222,5	23 222,5	23 222,5
Захоронення твердих побутових відходів	1010/2	17 047,9	20 000,0	20 000,0	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Вивезення рідких побутових відходів	1010/3	1 904,8	1 600,0	2 188,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
витрати на сировину та основні матеріали	1011	843,9	880,0	880,0	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
витрати на паливо	1012	8 303,9	8 200,0	8 800,0	9 680,0	2 420,0	2 420,0	2 420,0	2 420,0
витрати на електроенергію	1013	644,7	900,0	880,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
витрати на оплату праці, в тому числі:	1014	19 481,0	19 600,0	20 600,0	23 000,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0
відрахування на соціальні заходи, в тому числі:	1015	4 241,0	4 312,0	4 532,0	5 060,0	1 265,0	1 265,0	1 265,0	1 265,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	9 860,3	12 200,0	10 700,0	11 000,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0
інші витрати (розшифрувати):	1018								
витрати на сплату податків	1018/1	2 209,7	1 760,0	3 200,0	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0
витрати на послуги по перевезенню ТПВ	1018/2	57 971,8	53 000,0	55 000,0	55 000,0	13 750,0	13 750,0	13 750,0	13 750,0
витрати на злив стоків	1018/3	186,8	190,0	200,0	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5
витрати на послуги з ремонту автотранспорту	1018/4	671,8	500,0	700,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
витрати на послуги охорони	1018/5	107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду контейнерів	1018/6	662,8	540,0	662,0	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0
витрати запасних частин	1018/7	4 043,5	2 500,0	2 500,0	2 500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
нарахування резерву відпусток	1018/8	1 815,5	1 764,0	1 800,0	2 070,0	517,5	517,5	517,5	517,5
витрати на страхування	1018/9	35,4	40,0	90,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Лабораторні дослідження полігону ТПВ	1018/10	78,4	50,0	80,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5

[illegible]

1	2	3	5	6	6	7	8	Продовження додатка 1	Додаток 1
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051								
<i>послуги банків з приймання комунальних платежів</i>	1051/1	2 115,6	2 010,0	2 400,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
<i>послуги банків з розрахунково-касового обслуговування</i>	1051/2	10,5	8,0	11,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>послуги по супроводу програми ІС</i>	1051/3	43,5	92,0	60,0	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
<i>витрати на електроенергію</i>	1051/4	103,4	140,0	220,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
<i>витрати на придбання канцелярського приладдя, конвертів</i>	1051/5	81,3	88,0	82,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>витрати на ремонтні роботи</i>	1051/6	68,4	40,0	60,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>витрати на обслуговування комп'ютерної техніки, РРО, заправка картриджів</i>	1051/7	55,6	80,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Запасні частини до легк.автомобіля</i>	1051/8	106,9	60,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>Відрахування до резерву відпусток</i>	1051/9	836,0	630,0	800,0	768,0	192,0	192,0	192,0	192,0
<i>інші адміністративні витрати</i>	1051/10	409,7	200,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	5 330,1	6 096,0	6 262,0	6 600,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0
транспортні витрати	1061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зберігання та упаковку	1062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	1063	3 890,62	4 400,0	4 500,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
відрахування на соціальні заходи	1064	826,65	968,0	990,0	1 056,0	264,0	264,0	264,0	264,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	61,27	80,0	100,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
витрати на рекламу	1066	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
<i>витрати на придбання канцелярського приладдя</i>	1067/1	59,04	70,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>витрати на придбання конвертів</i>	1067/2	40,74	60,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>Відрахування до резерву відпусток</i>	1067/3	334,06	396,0	400,0	432,0	108,0	108,0	108,0	108,0
<i>Абонплата за зв'язок</i>	1067/4	12,86	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>інші поточні витрати на збут (ремонт компютера, заправка картриджу, зв'язок та інше)</i>	1067/5	104,81	80,0	120,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	16 733,5	12 211,8	12 161,8	13 972,0	3 493,0	3 493,0	3 493,0	3 493,0
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073								
<i>Оренда контейнерів, невиробничих приміщень</i>	1073/1	2 040,0	2 000,0	2 040,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
<i>Оренда полігону ТПВ (вилучення біогазу)</i>	1073/2	193,0	290,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0

1	2	3	5	6	6	7	8	Продовження додатка 1	
<i>Інше</i>	1073/3	749,2	160,0	160,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	13 751,3	9 761,8	9 761,8	11 612,0	2 903,0	2 903,0	2 903,0	2 903,0
<i>Поводження з безпритульними тваринами</i>	1074/1	1 984,5	3 152,0	3 152,0	3 152,0	788,0	788,0	788,0	788,0
<i>утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків, придбання контейнерів, поточний ремонт контейнерних майданчиків</i>	1074/2	11 766,8	6 609,8	6 609,8	8 460,0	2 115,0	2 115,0	2 115,0	2 115,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	17 892,4	16 937,8	18 936,0	18 468,0	4 617,0	4 617,0	4 617,0	4 617,0
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на благодійну допомогу	1083	0,0	160,0	250,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	1 353,6	2 800,0	1 300,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086								
Амортизація	1086/1	0,0	60,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
витрати матеріалів	1086/2	21,2	40,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
сплата місцевих податків	1086/3	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на мобільні переговори	1086/4	31,1	40,0	30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
інші витрати операційної діяльності (оплата стац. зв'язку, відшкод. комун. послуг., оплата штрафу)	1086/5	0,0	16,0	6,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Інші	1086/6	289,7	120,0	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	1087	3 589,3	3 152,0	4 170,0	3 152,0	788,0	788,0	788,0	788,0
<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>	1087/1	2 424,6	2 130,0	3 200,0	2 130,0	532,5	532,5	532,5	532,5
<i>амортизація</i>	1087/2	182,8	175,2	170,0	175,2	43,8	43,8	43,8	43,8
<i>корм для тварин, ветпрепарати та інші матеріали</i>	1087/3	579,0	846,8	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків, в т.ч.:	1088	12 607,5	10 533,8	13 000,0	13 460,0	3 365,0	3 365,0	3 365,0	3 365,0
<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>	1088/1	4 124,6	3 586,0	4 150,0	4 400,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
<i>Витрати ПММ</i>	1088/2	1 966,4	2 191,0	3 000,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
<i>Ремонт (послуги з ТО, придбання запасних частин)</i>	1088/3	842,2	832,8	850,0	860,0	215,0	215,0	215,0	215,0
<i>Амортизація ТЗ по утриманню конт. майд.</i>	1088/4	4 782,1	3 924,0	5 000,0	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	6 605,8	-1 803,6	464,8	-118,0	-89,5	-89,5	-89,5	-89,5
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	470,3	0,0	400,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Фінансові витрати (відсотки за користування овердрафтом)	1140	27,6	600,0	1 000,0	1 464,0	366,0	366,0	366,0	366,0
Інші доходи (Амортизація), у тому числі:	1150	17 362,4	3 312,0	6 000,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	15 399,6	120,0	5 500,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0

1	2	3	5	6	6	7	8	Продовження додатка 1	1
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	9 011,3	788,4	364,8	298,0	74,5	74,5	74,5	74,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1 868,5	142,0	65,7	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	7 142,8	646,4	299,1	202,0	50,5	50,5	50,5	50,5
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	172 811,2	144 262,2	157 069,8	156 742,0	39 185,5	39 185,5	39 185,5	39 185,5
Усього витрат	1220	165 668,4	143 615,8	156 770,7	156 300,0	39 135,0	39 135,0	39 135,0	39 135,0
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 805,0	12 941,2	14 400,0	15 500,0	3 875,0	3 875,0	3 875,0	3 875,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 623,1	1 510,0	1 500,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
витрати на паливо та енергію	1402	11 181,9	11 431,2	12 900,0	14 000,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Витрати на оплату праці	1410	39 332,0	35 685,2	38 724,6	41 652,5	10 413,1	10 413,1	10 413,1	10 413,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 685,0	7 850,8	8 519,4	9 163,6	2 290,9	2 290,9	2 290,9	2 290,9
Амортизація	1430	15 042,0	16 571,2	16 210,0	16 515,2	4 128,8	4 128,8	4 128,8	4 128,8
Інші операційні витрати	1440	68 510,0	69 825,6	77 851,0	72 148,8	18 037,2	18 037,2	18 037,2	18 037,2
Усього	1450	148 374,0	142 874,0	155 705,0	154 980,0	38 745,0	38 745,0	38 745,0	38 745,0

Директор
(посада)

(підпис)

Ігор СЛИНЬКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	План поточного року (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Плановий рік (2026)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	7 142,8	646,4	299,1	202,0	50,5	50,5	50,5	50,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 496,6	3 602,4	7 001,3	7 390,1	7 390,1	7 425,4	7 460,7	7 496,0
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	0,0	96,8	44,9	30,4	7,6	7,6	7,6	7,6
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	2040	3 752,3	96,8	44,9	30,4	7,6	7,6	7,6	7,6
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 001,3	4 055,2	7 390,1	7 652,9	7 425,4	7 460,7	7 496,0	7 531,3
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	10420,0	9 542,0	9 935,7	10 396,0	2 599,0	2 599,0	2 599,0	2 599,0
податок на прибуток підприємств	2111	2686,0	142,0	65,7	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7734,0	9 400,0	9 870,0	10 300,0	2 575,0	2 575,0	2 575,0	2 575,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0							
рендна плата за користування надрами	2114	0,0							
податок на доходи фізичних осіб	2115	0,0							
інші податки та збори (розшифрувати)	2116	0,0							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9150,6	8443,2	10338,4	9 438,0	2 359,5	2 359,5	2 359,5	2 359,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	6940,9	6 423,2	6 970,4	7 498,0	1 874,5	1 874,5	1 874,5	1 874,5
земельний податок	2122	125,6	180,0	168,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
орендна плата	2123	0,0							
інші податки та збори (розшифрувати) в тому числі	2124	2084,1	1 840,0	3 200,0	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Збір за розміщення відходів (Черк. р-н)</i>	2124/1	1848,0	1 600,0	2 980,0	1 530,0	382,5	382,5	382,5	382,5
<i>Збір за викиди стаціонарними джерелами забруд. (Черк. р-н)</i>	2124/2	236,1	240,0	220,0	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8845,5	7850,8	7856,0	9 163,6	2 290,9	2 290,9	2 290,9	2 290,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	8155,4	7 850,8	7 856,0	9 163,6	2 290,9	2 290,9	2 290,9	2 290,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2132	690,1	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	28 416,1	25 836,0	28 130,1	28 997,6	7 249,4	7 249,4	7 249,4	7 249,4

Директор _____
(посада)

(підпис)

Ігор СЛИНЬКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	План поточного року (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Плановий рік (2026)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	47 818,1	14 333,9	21 458,7	9 002,0	160,0	130,0	8 761,9	190,0
капітальне будівництво	4010	0,0	743,0	0,0	817,0	0,0	0,0	817,0	0,0
Будівництво контейнерних майданчиків	4010/1	0,0	743,0	0,0	817,0	0,0	0,0	817,0	0,0
інше	4010/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	46 574,1	12 463,0	19 172,1	7 247,0	50,0	50,0	7 047,0	100,0
Придбання сміттевоза	4020/1	0,0	6 250,0	0,0	6 897,0	0,0	0,0	6 897,0	0,0
Придбання Ущільнювача для відходів (компактор)	4020/2	8 325,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання екскаватора гусеничного	4020/3	7 867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання екскаваторів-навантажувачів (6 од.)	4020/4	30 192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання самоскида з КМУ	4020/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання асенізаційного автомобіля	4020/6	0,0	5 863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання самоскида з КМУ та відвалом	4020/7	0,0	0,0	9 198,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання бульдозера	4020/8	0,0	0,0	9 623,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інше (інструментарій та обладнання)	4020/7	189,9	350,0	350,0	350,0	50,0	50,0	150,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 194,2	1 087,9	1 966,6	898,0	100,0	70,0	887,9	80,0
Придбання контейнерів для збору ТПВ об'ємом 1,1/0,24 м.куб.	4030/1	720,0	498,0	1 666,6	548,0	0,0	0,0	548,0	0,0
Придбання контейнерів об'ємом 1,1 м.куб. для роздільного збирання відходів	4030/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спецодяг, обладнання, компютерна техніка, інше	4030/3	0,0	150,0	100,0	150,0	50,0	20,0	50,0	30,0
Придбання вольєрів	4030/4	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	239,9	0,0
Інше	4030/5	474,2	200,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	49,8	40,0	320,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор
(посада)

(підпис)

Ігор СЛИНЬКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року (2024)	План поточного року (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Плановий рік (2026)	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	5,17%	0,50%	0,22%	0,14%	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	5,96%	0,63%	0,23%	0,15%	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	9,31%	0,83%	0,39%	0,24%	Характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	> 1	1,98	3,25	1,79	1,80	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	0,55	0,66	0,55	0,54	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор _____
(посада)

(підпис)

Ігор СЛИНЬКО
(ініціали, прізвище)

VI. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
03328652	КП "Черкаська служба чистоти"	Поводження з побутовими відходами

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 рік			План поточного року (2025)			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (I квартал 2025 року)			Плановий рік (2026)		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, тис.м.куб.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн. Без ПДВ	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
Вивезення твердих побутових відходів	69,34%	70,63%	96 992,9	695788	139,40	91 298,4	654 938	139,40	25 512,3	183 015	139,40	99 000	710 187	139,40
Захоронення твердих побутових відходів	30,19%	28,91%	40 525,1	740861	54,7	36 831,6	673 338	54,70	11 107,1	203 055	54,70	40 530	740 951	54,70
Вивезення рідких побутових відходів	0,48%	0,46%	727,0	7 305	200,0	608,4	3 042	200,00	175,3	877	200,00	640	3 200	200,00
Усього	1,00	100	138245,0			128738,4			36794,7			140170,0		

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу)	курсові різниці (відсотки)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього,	7367,0	7367,0	0,0	0,0	2298,8	877,3	877,3	0,0	0,0	5068,2	5068,2	0,0
у тому числі:												
фінансовий лізинг (компактор)	3336,5	3336,5	0,0	0,0	1144,0	367,5	367,5	0,0	0,0	2192,5	2192,5	0,0
фінансовий лізинг (бульдозер)	4030,5	4030,5	0,0	0,0	1154,8	509,8	509,8	0,0	0,0	2875,7	2875,7	0,0
Короткострокові зобов'язання, усього,	2298,8	2298,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2298,8	2298,8	0,0
у тому числі:												
фінансовий лізинг (компактор)	1144,0	1144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1144,0	1144,0	0,0
фінансовий лізинг (бульдозер)	1154,8	1154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1154,8	1154,8	0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі: лізинг ущільнювач побутових відходів (компактор)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі: лізинг бульдозер	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього:	9665,8	9665,8	0,0	0,0	2298,8	877,3	877,3	0,0	0,0	7367,0	7367,0	0,0

Директор _____
(посада)

(підпис)

Ігор СЛИНЬКО _____
(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий 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
	капітальне будівництво	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	817,0	0,0	0,0	817,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		817,0	0,0	0,0	817,0	0,0
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 247,0	50,0	50,0	7 047,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 247,0	50,0	50,0	7 047,0	100,0
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	0,0	898,0	100,0	70,0	648,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898,0	100,0	70,0	648,0	80,0
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	0,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5.	модернізація, модифікація (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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 002,0	160,0	130,0	8 522,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 002,0	160,0	130,0	8 522,0	190,0
Відсоток																										

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 планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор
(посада)

(підпис)

Ігор СЛИНЬКО
(ініціали, прізвище)