

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Черкаської міської ради
від 01.08.2024 №1021 "Про затвердження
фінансового плану комунальному підприємству
"Черкасиводоканал" 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, у зв'язку із виділенням цільового фінансування, враховуючи звернення директора КП «Черкасиводоканал» (вх.№32591-01-20 від 04.11.2025) виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 01.08.2024 №1021 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради", а саме: викласти фінансовий план на 2025 рік комунальному підприємству "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради" у новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора департаменту житлово-комунального комплексу Наумчука А.М.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Уточнений фінансовий план 2025 рік	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	406 883,7	459 679,0	476 556,0	522 639,0	128 934,0	129 592,0	135 118,5	128 994,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	419 310,0	476 932,0	546 220,3	514 332,5	128 170,0	119 817,3	129 837,0	136 508,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-12 426,3	-17 253,0	-69 664,3	8 306,5	764,0	9 774,7	5 281,5	-7 513,7
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	23 924,4	-19 463,0	128 521,5	89 791,4	28 065,7	19 512,7	25 470,0	16 743,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	24 079,4	-18 332,0	105 387,6	84 297,7	27 317,7	19 471,7	23 779,0	13 729,3
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	27 424,7	29 402,7	61 621,2	29 069,2	3 797,9	8 120,8	8 920,4	8 230,1
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	26 421,5	29 121,4	57 644,5	34 404,3	7 154,0	7 644,0	7 812,4	11 793,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	27 849,7	31 527,4	40 287,0	33 076,8	7 351,0	7 323,4	8 236,8	10 165,6
Усього виплат на користь держави	2200	91 374,7	98 246,5	169 904,5	111 618,7	21 933,1	26 742,2	28 702,9	34 240,5
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	43 773,0	46 422,1	54 586,1	86 700,2	932,6	21 399,7	51 120,4	13 247,5

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,1	0,0	0,2	0,2	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,0	0,0	0,1	0,1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,1	-0,1	0,4	0,2	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,5	0,5	0,5	0,9	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,3	0,3	0,6	0,5	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	578296,0	616743,0	578361,0	716039,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	547283,0	582946,0	547348,0	683163,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1318945,0	1379552,0	1319010,0	1501594,0	x	x	x	x
знос	6003	771662,0	796606,0	771722,0	818431,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	147216,0	162726,0	147281,0	162726,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	60802,0	61997,0	60867,0	67361,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1435,0	710,0	1500,0	1,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	16894,0	20104,0	16959,0	37884,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	725523,0	779480,0	725588,0	888692,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	343431,0	346761,0	343496,0	303164,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	216772,0	277222,0	216837,0	212415,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	32653,0	59248,0	32718,0	55753,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1887,0	4572,0	1952,0	8846,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	439420,0	452783,0	439485,0	426281,0	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	261156,0	303777,0	261221,0	441057,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	384606,3	343430,3	389854,2	371182,5	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	63846,1	71311,5	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	63846,1	71311,5	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	61477,7	18207,5	50548,9	124735,2	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031	61477,7	18207,5	50548,9	124735,2	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040	343430,3	346760,3	419513,4	317758,8	x	x	x	x
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	630	619	675	675	603	601	601	675
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	44	44	47	47	44	44	44	47
працівники	8005	585	574	627	627	558	556	556	627
Витрати на оплату праці	8010	135131,2	149997	183123,5	159298	37376	37241	38474	46207
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	1914,0	2083,0	2054,7	1832	494	618	360	360
адміністративно-управлінський персонал	8014	13841,5	15717,1	19037,5	17400	4035	4119	4273	4972
працівники	8015	119375,7	132196,9	162031,3	140066	32847	32504	33841	40875
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17874,5	20193,5	22607,8	19666	20661	20655	21339	22818
член наглядової ради	8021	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
член правління	8022	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
керівник, усього, у тому числі:	8023	159502,9	173579,6	171224,8	150140	164543	196015	120001	120001
посадовий оклад	8023/1	73525,1	73868,8	81535,6	76442	74806	67888	81536	81536
преміювання	8023/2	74172,2	73221,7	81535,6	48595	76100	52767	32757	32757
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	11805,6	26489,1	8153,6	25103	13637	75360	5708	5708
адміністративно-управлінський працівник	8024	26215,0	29767,2	33754,4	30851	30568	31205	32371	35262
працівник	8025	17005,1	19192,3	21535,3	18616	19622	19487	20288	21730

Директор підприємства
(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков
(ініціали, прізвище)

І. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Уточнений фінансовий план 2025 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	406883,7	459679,0	476556	522639,0	128934	129592	135118,5	128994,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	419310,0	476932,0	546220,3	514332,5	128170	119817,3	129837	136508,2
витрати на сировину та основні матеріали	1011	71683,6	58814,1	72379,9	46183,1	11722,4	5627,5	20035	8798,2
витрати на паливо	1012	11141,3	11932,6	14795	13736,5	3564,7	2767	3000,5	4404,3
витрати на електроенергію	1013	53298,7	64785,5	65787,1	69327,5	20693,2	15002,8	15456,2	18175,3
витрати на оплату праці	1014	116794,8	130326,4	159568,5	138175,1	32646,2	32279,7	33021,6	40227,6
відрахування на соціальні заходи	1015	24085,3	26947,8	35105	28976,1	6753,8	6640,5	6731,7	8850,1
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	15175,4	24960,5	25252,4	21940,5	3742,7	10292,7	1931,6	5973,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	19353,2	22359,6	19411,2	25733,1	6242,8	6254,9	7645,5	5589,9
інші витрати (розшифрувати)	1018	107777,7	136805,5	153921,2	170260,6	42804,2	40952,2	42014,9	44489,3
в т.ч. технічне обслуговування підкачуючих насосів холодної води, встановлених в ЦТП		20670,7	24388,4	27020,8	27738,6	7597,4	6292,9	6497,8	7350,5
витрати на очищення, перекачування стоків та відшкодування частини екологічного податку		60988,7	83740,7	100190,5	111033,3	27760,9	26443	27254,7	29574,7
рендна плата за користування радіочастотним ресурсом України, екологічний податок, рендна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, рендна плата за спеціальне використання води, плата за землю		7937,5	8280,5	8233,9	8392,3	2037,5	2070,5	2218,6	2065,7
інше (медогляд працівників, охорона об'єктів підприємства (сигнальна кнопка, фізична охорона), послуги для цехів підприємства спеціалізованих організацій тощо)		18180,8	20395,9	18476	23096,4	5408,4	6145,8	6043,8	5498,4
Валовий: прибуток / збиток	1020	-12426,3	-17253,0	-69664,3	8306,5	764	9774,7	5281,5	-7513,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	21620,0	24157,0	29136,0	26741,8	6589	6461	6097,5	7594,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	93,3	97,2	109,6	62,8	19,3	14,5	5,7	23,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
витрати на страхові послуги	1034	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	149,5	111,2	175,6	106,2	27,8	78,4	0	0,0
витрати на службові відрядження	1036	40,4	154,4	47,6	64,3	10,1	8,1	23,1	23,0
витрати на зв'язок	1037	82,8	40,0	103,2	34,7	8,4	8,9	8,4	9,0
витрати на оплату праці	1038	15755,5	17800,1	21092,2	19231,5	4529	4737,4	4633,4	5331,7
відрахування на соціальні заходи	1039	2986,8	3415,2	4640,3	3873,9	897,4	894,6	908,9	1173,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	147,8	144,4	230,8	638,1	206	206	20,1	206,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
організаційно-технічні послуги	1044	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Послуги ЗМІ (телебачення, радіо, преса)	1045	3,9	78,2	4,4	21,7	0,0	0	0,0	21,7
юридичні послуги	1046	537,6	594,8	631,6	856,2	215,2	221,9	225,6	193,5
послуги з оцінки майна	1047	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	38,8	38,0	45,6	49,3	22,6	3,2	14	9,5
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	1295,6	876,6	1482	976,2	419,5	66,9	90,5	399,3
<i>опалення</i>	1050/1	975,7	799,4	949,5	801,5	381,71755	66,88245	61,4	291,5
інші витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів		319,9	77,2	532,5	174,7	37,78245	0,01755	29,1	107,8
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	488,0	806,9	573,1	826,9	233,7	221,1	167,8	204,3
податки		1,8	1,9	1,8	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
послуги банків		91,5	89,3	107,6	130,4	14,1	14,4	77,8	24,1
послуги кур'єрської служби		19,8	29,0	23,2	19,1	5,3	2,7	3,8	7,3
обслуговування офіційного сайту, програмне забезпечення		100,0	92,8	117,6	56,9	8,1	11,9	11,4	25,5
придбання періодичних видань		78,0	70,1	91,6	66,4	19,7	13,2	14,1	19,4
Судові витрати		182,1	492,3	214,1	468,7	155,8	157,5	32,2	123,2
інші адміністративні витрати		14,8	31,5	17,2	83,4	30,2	20,9	28	4,3
Витрати на збут, у тому числі:	1060	4483,3	5190,0	5268,1	2239,8	408	408,9	440,1	982,8
транспортні витрати	1061	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
витрати на оплату праці	1063	2095,5	2360,2	2462,8	1255,1	199,8	188,2	219,3	647,8
відрахування на соціальні заходи	1064	461,9	520,5	541,7	276,1	44	41,4	48,2	142,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	410,4	522,2	482,4	9,5	2,3	2,3	2,4	2,5
витрати на рекламу	1066	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	1515,5	1787,1	1781,2	699,1	161,9	177	170,2	190,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів які використовуються для збуту продукції		1019,7	1096,9	1198,4	209,3	47,6	50,2	51,5	60,0
Інші витрати		495,8	690,2	582,8	489,8	114,3	126,8	118,7	130,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	99363,2	86698,0	251918,1	127481,8	33986,6	26440,3	25481,8	41573,1
курсові різниці	1071	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
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	47388,3	9485,7	4819,6	6337,4	1531,3	1547,5	1745,4	1513,2
Компенсаційні відшкодування по переданим в оренду нежитловим приміщенням		91,2	76,8	107,2	67,1	29,2	25	3,7	9,2
Відшкодування судових витрат		377,5	394,5	444	597,6	137	184,4	136,2	140,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи (поставка відходів (реалізація металлобрухту, макулатури), понаднормативний скід, відсотки банку, штрафи, пені та інші)		46919,6	9014,4	4268,4	5672,7	1365,1	1338,1	1605,5	1364,0
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	51974,9	77212,3	247098,5	121144,4	32455,3	24892,8	23736,4	40059,9
Закупівля матеріалів для ліквідації аварійної ситуації (фінансова підтримка КП "Черкасиводоканал")		1033,1	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (2024р)		50941,8	0	122610,9	79015	32455,3	24892,8	21666,9	0
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (9 м. 2025р)			0,0	124487,6	39230,7	0	0	2069,5	37161,2
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (2023р)			39470,7	0	0,0	0,0	0	0	0,0
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (за 9 місяців 2024р)			25871,6						
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 № 2 до договору про субкредитування від 29.12.2009 № 28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проєкту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008№4869-UA)			11870,0		2898,7				2898,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	9375,9	9923,0	8798,4	10605,8	4916,5	2786,8	1658,3	1244,2
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні витрати (розрахувати)	1082	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на благодійну допомогу	1083	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	6480,0	6529,8	6480	5747,0	4308,5	433,6	264,4	740,5
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (розрахувати)	1086	2895,9	3393,2	2318,4	4858,8	608	2353,2	1393,9	503,7
Витрати по переданим в оренду невиборничим приміщенням		177,9	77,9	196,4	87,9	29,2	14,2	25,3	19,2
Судові витрати		377,5	394,8	443,6	556,3	137	184,4	136,2	98,7
штрафи, пені		54,2	222,2	63,6	152,0	19,3	0,0	132,6	0,1
Інші (витрати пов'язані з реалізацією відходів (металобрухт, макулатура), витрати в частині амортизації від безкоштовно отриманих основних засобів, амортизація невиборничих фондів та інші витрати)		2286,3	2698,3	1614,8	4062,6	422,5	2154,6	1099,8	385,7
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	51457,7	30175,0	139051,3	96200,9	22837,1	26558,3	22567,4	24238,1
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1130	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	15454,4	16005,0	11450	14256,0	0,0	5979,0	0,3	8276,7
зобов'язання по обслуговуванню кредиту МБРР, тис.грн		15454,4	16005,0	11450	14256,0	0,0	5979,0	0,3	8276,7
Інші доходи (розрахувати), у тому числі:	1150	1472,3	3859,0	972,4	11011,7	5414,1	1416,6	3388,5	792,5
амортизація від безкоштовно отриманих ОЗ		972,4	2972,7	972,4	3260,3	792,5	790,0	885,3	792,5
дохід від зміни курсу валют		499,9	886,3	0	7751,4	4621,6	626,6	2503,2	0,0
Інші витрати (розрахувати), у тому числі:	1160	13551,2	37492,0	52,2	3165,2	185,5	2483,2	485,6	10,9
виплати не працівникам підприємства (пільгові пенсії)		41,1	41,5	48,4	45,3	10,9	11,7	11,8	10,9
неопераційна курсова різниця		13506,3	35881,1	0	3119,9	174,6	2471,5	473,8	0,0
інші		3,8	1569,4	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	23924,4	-19463,0	128521,5	89791,4	28065,7	19512,7	25470	16743,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-155,0	-1131,0	23133,9	5493,7	748,0	41,0	1691	3013,7
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	24079,4	-18332	105387,6	84297,7	27317,7	19471,7	23779	13729,3
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	507 719,2	550 236,0	729446,5	661 132,5	168334,7	157448,9	163988,8	171 360,1
Усього витрат	1220	483 639,8	568 568,0	624058,9	576 834,8	141017,0	137977,2	140209,8	157 630,8
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	236 347,8	271 966,0	308106,1	293 450,8	75620	68413,3	74392	75 025,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	172 527,7	191 505,4	227483,2	205 051,9	49823,2	49192,7	53603,4	52 432,6
витрати на паливо та енергію	1402	63 820,1	80 460,6	80622,9	88 398,9	25796,8	19220,6	20788,6	22 592,9
Витрати на оплату праці	1410	135 131,2	149 997,0	183123,5	159 297,9	37376	37240,5	38474,3	46 207,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	27 636,1	30 686,0	40287	33 257,9	7695	7584,7	7812,6	10 165,6
Амортизація	1430	22 636,0	25 981,0	20124,4	28 953,5	7127,6	7381,4	8475,5	5 969,0
Інші операційні витрати	1440	33 038,9	37 572,0	37781,8	38 959,9	12264,9	8854,1	8878,6	8 962,3
Усього	1450	454 790,0	516 202,0	589422,8	553 920,0	140083,5	129474	138033	146 329,5

Директор підприємства
(посада)

підпис)

І.В. Сухарьков
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Уточнений фінансовий план 2025 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	24079,4	-18332	105387,6	84297,7	27317,7	19471,7	23779	13729,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	56 033,0	79 879,0	73363,4	286182,6	63165	63165	63165	133733
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	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
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0,0	0,0			0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	80 112,0	63 165,0	201884,9	375974	91979	111532	133733	150476
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	37103,5	37597,7	71973,0	44137,6	7428,1	11774,8	12653,7	12281,0
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	27424,7	29402,7	61621,2	29069,2	3797,9	8120,8	8920,4	8230,1
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
рентна плата за користування надрами	2114	279,4	495,7	279,4	474,3	124,4	111,3	114,2	124,4
податок на доходи фізичних осіб	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2116	9399,4	7699,3	10072,4	14594,1	3505,8	3542,7	3619,1	3926,5
екологічний податок		1022,0	1295,1	1022,0	1423,3	373,0	345,8	331,5	373,0
військовий збір		2074,0	2470,1	2746,8	8236,6	1889,3	1995,3	2041,6	2310,4
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України		0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
рентна пла за спеціальне використання води		6303,1	3933,8	6303,2	4933,8	1243,1	1201,6	1246,0	1243,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	26421,5	29121,4	57644,5	34404,3	7154,0	7644,0	7812,4	11793,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	24873,0	27477,9	32962,2	29555,6	6707,7	7181,1	7349,5	8317,3
земельний податок	2122	1548,5	1643,5	1548,4	1835,0	446,3	462,9	462,9	462,9
орендна плата	2123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	0,0	0,0	23133,9	3013,7	0,0	0,0	0,0	3013,7
податок на прибуток підприємств		0,0	0,0	23133,9	3013,7	0,0	0,0	0,0	3013,7
акцизний податок		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	27849,7	31527,4	40287,0	33076,8	7351,0	7323,4	8236,8	10165,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	27849,7	31527,4	40287,0	33076,8	7351,0	7323,4	8236,8	10165,6
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 поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	91374,7	98246,5	169904,5	111618,7	21933,1	26742,2	28702,9	34240,5

Директор підприємства

(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Уточнений фінансовий план 2025 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	544923,0	579438,0	729064,9	667349,4	162864	164540	169395	170550,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	462011,0	496163	476556	538670,5	128534	137427	143715	128994,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0,0	0	0	0	0	0	0	0
податку на додану вартість	3030	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	76043,0	79941	247098,5	123069,9	33173	25671	24166	40059,9
бюджетне фінансування	3041	54108,0	77371	247098,5	121259,9	32477	24914	23809	40059,9
Інші надходження (розрахувати) в т.ч.	3042	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	203,0	698	243,2	790	221	233	177	159
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	3061	0,0	0	0	0	0	0	0	0
позики	3062	0,0	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3063	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розрахувати)	3070	6666,0	2636	5167,2	4819	936	1209	1337	1337
Надходження від повернення авансів		0,0	630	0	0	0	0	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		2275,0	1174	440	3428	357	879	1096	1096
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)		100,0	92	428	128	33	71	12	12
Надходження від операційної оренди		256,0	229	264	265	63	62	70	70
Інші надходження (благодійна допомога, дохід від компенсації судових витрат, дохід від продажу валюти та інші.)		4035,0	511	4035,2	998	483	197	159	159
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	520835,0	554639,9	635961,2	508905,2	137804,0	130156,0	128298,0	112647,2
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	294908,0	281604,9	308106,1	267159,5	86406	71660	65468	43625,5
Розрахунки з оплати праці	3120	109632,0	117465	173204,1	124338,6	28017	29654	30472	36195,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	27850,0	31527	38104,8	30874	7351	7323	8237	7963,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0
кредити	3141	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0
позики	3142	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0
облігації	3143	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	63524,7	66718,8	110448,4	86533,1	16030	21519	24121,0	24863,1
податок на прибуток підприємств	3151	0,0	0	0	0	0	0	0	0
податок на додану вартість	3152	27424,7	29402,7	61621,2	29069,2	3797,9	8120,8	8920,4	8230,1
податок на доходи фізичних осіб	3155	24873,0	27477,9	32962,2	29555,6	6707,7	7181,1	7349,5	8317,3
інші зобов'язання з податків і зборів (розрахувати)	3156	11227,0	9838,2	11899,8	16903	4076,1	4116,9	4196,2	4513,8
військовий збір, податок на землю		3622,5	4113,6	4295,2	10071,6	2335,6	2458,2	2504,5	2773,3
спецподкористування, надра, екологічний податок		7604,5	5724,6	7604,6	6831,4	1740,5	1658,7	1691,7	1740,5
інші платежі (розрахувати)	3157	0,0	1442	0	0	0	0	0	0,0
Повернення коштів до бюджету	3160	2132,6	0	2132,6	0	0	0	0	0,0
Інші витрачання (розрахувати)	3170	22787,7	57324,2	3965,2	11005,3	1448,3	2100,2	3654,9	3801,9
Сплата за гарантійними зобов'язаннями, пеня		16086,6	51719,1	0	2898,7	0	0	0	2898,7
Виплата лікарняних соєстрах		1412,9	88	88	0	0	0	0	0,0
Аліменти та інші виплати (поховання)		1817,1	4580,4	1817,2	1833,2	456,2	445,8	475	456,2
Повернення помилково сплачених коштів за послуги		1814,1	1024,7	0	2857,1	871,1	924,4	1061,6	0,0
Витрачання на оплату авансів		1363,0	1156	1712	3041	45	674	1951	371,0
Витрачання на оплату цільових внесків		294,0	286	348	254	76	56	46	76,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24088	23356,1	93103,7	158444,2	25060	34384	41097	57903,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	0	0	0	0	0	0	0	0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих відсотків	3225	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження дивідендів	3230	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3235	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розрахувати)	3240	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	43773	46422,1	54586,1	86700,5	2785	23344	47324	13247,5
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	0	0	0	0	0	0	0	0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	43773	46422,1	54586,1	86700,5	2785	23344	47324	13247,5
придбання (створення) основних засобів (розрахувати)	3271	43773	46422,1	15500	74506,7	2785	23344	47324	1053,7
капітальне будівництво (розрахувати)	3272	0	0	0	12193,8	0	0	0	12193,8
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3273	0	0	0	0	0	0	0	0
інші необоротні активи (розрахувати)	3274	0	0	39086,1	0	0	0	0	0
Виплати за деривативами	3280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші платежі (розрахувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-43773	-46422,1	-54586,1	-86700,5	-2785	-23344	-47324	-13247,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	4000,0	43398,0	54586,1	75886,5	0	45839	16800	13247,5
Надходження від власного капіталу	3305	4000,0	43398,0	54586,1	34347,5	0	4300	16800	13247,5
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	41539,0	0	41539	0,0	0
кредити	3311	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
позики	3312	0,0	0,0	0,0	41539,0	0	41539	0	0
облігації	3313	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0
Інші надходження (розрахувати)	3320	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	24558,0	17735,0	56641,2	124735,2	0	10086	61376,0	53273,2
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	20851,0	13551,0	50549,0	96591,9	0	9039	35050,0	52502,9
кредити	3341	20851,0	13551,0	50549,0	96591,9	0	9039	35050,0	52502,9
позики	3342	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
облігації	3343	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0
Сплата дивідендів	3350	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	3707,0	4184,0	6092,2	28143,3	0	1047	26326	770,3
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0
Інші платежі (розрахувати)	3380	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-20558,0	25663,0	-2055,1	-48848,7	0	35753	-44576,0	-40025,7
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-40243,0	2597,0	36462,5	22895,0	22275	46793	-50803	4630
Залишок коштів на початок періоду	3405	56871,0	16894,0	535,0	20104,0	20104	42308	89192	38338,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	266,0	613,0	918,0	918,0	-71	91	-51	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16894,0	20104,0	37915,5	43917,0	42308	89192	38338,0	42968

Директор підприємства
(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Уточнений фінансовий план 2025 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	43773	46422,1	54586,1	86700,2	932,6	21399,7	51120,4	13247,5
капітальне будівництво	4010	1241,7	2354,2	30404,9	45476,7	932,6	16211,3	16139,0	12193,8
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	41569,7	36660,4	15500	31220,5	0,0	4333,2	25833,6	1053,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	585,1	0	375,0	0,0	0,0	375,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	961,6	6822,4	8681,2	9628,0	0,0	855,2	8772,8	0,0
капітальний ремонт	4060	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор підприємства
(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2023 року	Фак 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Уточнений фінансовий план 2025 рік	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	0,1	0,0	0,2	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,1	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	-0,1	0,4	0,2	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	0,5	0,5	0,5	0,9	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	0,3	0,3	0,6	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор підприємства

(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков
(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
3357168	КП "Черкасиводоканал"	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; Установлення та монтаж машин і устаткування (монтаж/демонтаж насосного обладнання та пусконаладжувальні роботи обладнання фонтанів); Ремонт і монтаж машин і устаткування (технічне обслуговування системи музично-світлового супроводження роботи фонтанів); Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення (монтаж/демонтаж лічильників води). Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами; Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії; Технічні випробування та дослідження (питної води та стічних вод); Каналізація, відведення й очищення стічних вод; Вантажний автомобільний транспорт; Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Збір, очищення та постачання води; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Централізоване водопостачання; Централізоване водовідведення; Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем); Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем); Абоненська плата

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 2023 рік			Фактичний показник 2024 року			Фактичний показник за 9 місяців 2025 року			Плановий показник 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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
Централізоване водопостачання	45,5	50,4	185178,6	16139,8	11,5	216424,6	15888,9	12,1	197810,9	12286,3	16,1	263155,0	16295,4	16,1
Централізоване водовідведення	41,1	37,6	167191,6	14565,2	11,5	177940,2	14399,4	12,1	147446,4	10798,2	13,7	196621,5	14388,3	13,7
Абоненська плата	8,4	6,6	34161,3			34721,2			26500,8			34499,1		
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування	0,6	0,6	2460,8			2171,9			1816,4			2881,6		
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	0,6	0,6	2254,2			2412,9			2125,1			2888,7		

Установлення та монтаж машин і устаткування (монтаж/демонтаж насосного обладнання та пусконаладжувальні роботи обладнання фонтанів)	0,2	0,2	623,0			528,1			1030,6			1306,4		
Ремонт і монтаж машин і устаткування (технічне обслуговування системи музично-світлового супроводження роботи фонтанів)	0,1	0,1	463,6			116,2			426,1			542,0		
Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення (монтаж/демонтаж лічильників води)	0,0	0,0	141,8			102,5			156,2			191,7		
Діяльність ресторанів,	0,0	0,0	0,0			0			0			0,0		
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами	2,3	2,4	9266,8			14326			10378,3			12695,0		
Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії	0,1	0,1	333,3			401,7			409,8			543,1		
Технічні випробування та дослідження (питної води та стічних вод)	0,2	0,2	857,6			956,1			871,2			1235,6		
Каналізація, відведення й очищення стічних вод	0,9	1,0	3508,5			3710,8			4196,2			5212,8		
Вантажний автомобільний транспорт	0,1	0,1	219,8			285			310,6			365,6		
Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність	0,0	0,0	0,0			0			0,0			0,0		
Збір, очищення та постачання води	0,0	0,0	0,0			0			0,0			0,0		
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	0,1	0,0	222,8			193,9			165,9			246,6		
Будівництво інших споруд (відновлення елементів благоустрою на прилеглий до підприємства території)						254,3			0,0			254,3		
Усього	100	100	406883,7			454545,4			393644,5			522639,0		

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу)	курсіві 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,	371182,5	333648,0	37534,5	71311,5	96591,9	17730,0	28143,3	0,0	0,0	335488,8	308367,6	27121,2
у тому числі:												
Позика (субкредит) МБРР на реалізацію проекту "Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій"	37633,5	37633,5	0	0	37633,5	1818	1818	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Позика (субкредит) МБРР на реалізацію проекту "Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд проливних вод на Дніпровській водоочисній станції"	333549,0	296014,5	37534,5	71311,5	58958,4	15912	26325,3	0,0	0,0	335488,8	308367,6	27121,2
Короткострокові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Усього:	371182,5	333648	37534,5	71311,5	96591,9	17730	28143,3	0	0	335488,8	308367,6	27121,2

Директор підприємства
(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков
(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Джерело кредитних коштів						Безкоштовно (фінансування)						Власні кошти (грошові форми)						Інші джерела (грошові форми)						Усього					
		у тому числі за кварталами						у тому числі за кварталами						у тому числі за кварталами						у тому числі за кварталами						у тому числі за кварталами					
		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	26847,4						0	0	0	0	0	0	0	0	18629,3	0	16211,3	6	2412	0										
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	10090,0	0,0	0,0	0,0	10090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 130,5	0,0	4 333,2	15 743,6	1 053,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 220,5	0,0	4 333,2	25 833,6	1 053,7		
2.1	Придбання автомобіля (ремонтованого, призначеного вантажного, бортового, придбання ескалатора та інші.)	0,0	0,0	0,0	0,0	10090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 352,0	0,0	3 232,1	11 119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 442,0	0,0	3 232,1	21 209,9	0,0		
2.2	Придбання металоконструкцій , ПКД "Проективання до газифікаційної системи Когенеративної установки", придбання фотоелектроприводних генераторних установок та інші	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	6 778,5	0,0	1 101,1	4 623,7	1 053,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 778,5	0,0	1 101,1	4 623,7	1 053,7		
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	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	375,0	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	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		
5.	модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	9381,6	0,0	855,2	8526,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,4	0,0	0,0	246,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 628,0	0,0	855,2	8 772,8	0,0		
5.1	Реконструкція водопровідної та каналізаційної мережі; СКАДА	9381,6	0,0	855,2	8526,4	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	9 381,6	0,0	855,2	8 526,4	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	0,0	0,0	0,0		
Усього		46319,0	0,0	855,2	45463,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 381,2	0,0	16 211,3	627,4	2 412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 700,2	0,0	21 399,7	61 834,8	3 465,7		
Відсоток															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість виділених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	основних капітальних вкладень.	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо виконання кошторисної документації (без розроблення, виконання, у разі затвердження виконання суб'єкта управління, який виконав роботи).	Документ, яким затверджені титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який виконав роботи.
								у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво очисних споруд промислих вод (міст. водозабірної станції)	2018	74154,6								розроблено/та тверджено	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації
2	Нове будівництво фотовольтаїчної електростанції потужністю 1 МВт на адресу Черкаська обл. Черкаський район, с. Сокирин, ДІС	2025	41727,1								розроблено/та тверджено	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації
3	ПКД "Нове будівництво фотовольтаїчної електростанції потужністю 1 МВт на адресу Черкаська обл. Черкаський район, с. Сокирин, ДІС"											
4	"Будівництво мережі водопостачання і водовідведення в Соснінському мікрорайоні м. Черкаси"	2024-2025	2515,5								розроблено/та тверджено	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації
5	Здійснення авторського нагляду по об'єкту Будівництво мережі водопостачання і водовідведення в Соснінському мікрорайоні м. Черкаси											
6	Будівництво когенеративної установки за адресою Черкаська обл. Черкаський район, с. Сокирин (Проективання до газифікаційної мережі (приведення, що не є стандартизованою))	2025	2404,84								розроблено/та тверджено	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації
7	Будівництво КНС з каналізаційною мережею на р-ні вул.Світлицька – х.рур. Луки та вул.Давидівської в м.Черкаси (Електропостачання), розробка ПКД	2025										
8	Будівництво КНС з каналізаційною мережею на р-ні вул.Світлицька – х.рур. Луки та вул.Давидівської в м.Черкаси											
9	Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Будівництво КНС з каналізаційною мережею на р-ні вул.Світлицька – х.рур. Луки та вул.Давидівської в м.Черкаси	2024-2025	4174,7								розроблено/та тверджено	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації
10	Будівництво КНС з каналізаційною мережею на р-ні вул. Опошівська та вул. Гривий в м.Черкаси.	2025	16050,3								розроблено/та тверджено	Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації
11	ПКД Електропостачання КНС на р-ні вул. Опошівська та Гривий у м. Черкаси	2025										
Всього	-	-	50822,14	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Директор підприємства
(посада)

(підпис)

18. Сторінка
(підпис, прізвище)