

Про затвердження фінансового плану
комунальному підприємству "Інститут
розвитку міста та цифрової трансформації"
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 "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" (вх. №33485-01-20 від 12.11.2025) виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2026 рік комунальному підприємству "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" Черкаської міської ради" згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту освіти та гуманітарної політики Белова Б.О.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КП "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ «ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	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	83,8	419,6	419,6	236,5	40,0	65,0	66,5	65,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	55,5	256,7	256,7	92,4	23,1	23,1	23,1	23,1
Валовий прибуток/збиток	1020	28,3	162,9	162,9	144,1	16,9	41,9	43,4	41,9
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-100,9	17,8	17,8	113,0	9,9	33,3	34,8	34,9
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-100,9	14,6	14,6	92,7	9,9	33,3	34,8	34,9
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	3,2	3,2	20,3	1,7	6,0	6,3	6,3
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	651,1	417,4	709,9	177,5	177,5	177,5	177,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	398,7	581,8	430,0	598,9	149,7	149,7	149,7	149,7
Усього виплат на користь держави	2200	782,5	1 236,1	850,6	1 329,1	328,9	333,2	333,5	333,5
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	254,6	400,0	254,6	2 418,0	98,0	720,0	400,0	1 200,0

IV. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-120,4057	3,4795	3,4795	39,2140	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-24,8829	1,2038	4,6675	30,1205	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-47,6168	1,2038	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,4121	0,3339	0,4490	0,4121	x	x	x	x

V.Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		157,2	302,8	301,2	x	x	x	x
основні засоби	6001		132,8	274,9	294,5	x	x	x	x
первісна вартість	6002		500	498,9	500,9	x	x	x	x
знос	6003		367,2	224	206,4	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		155,6	10	6,7	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013			155,6		x	x	x	x
Усього активи	6020		312,8	312,8	307,9	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
VI.Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				0,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033				0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040				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	7	10	7,5	11	11	11	11	11
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	5	4	3	3	3	3	3
працівники	8005	2	4	2,5	7	7	7	7	7
Витрати на оплату праці	8010	1 936,9	2 819,7	2 140,3	3 086,4	771,6	771,6	771,6	771,6
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	302,5	301	301	301	75,2	75,2	75,3	75,3
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 126,8	1 410,0	1 122,0	864	216	216	216	216
працівники	8015	507,6	1108,7	717,4	1850,4	462,6	462,6	462,6	462,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 058,3	23 497,5	23 781,1	23 381,4	23 381,4	23 381,4	23 381,4	23 381,4
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023								
посадовий оклад	8023/1	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080
преміювання	8023/2								
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3								
адміністративно-управлінський працівник	8024	23 375	23 375	23 375	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
працівник	8025	21 740	21 740	21 740	22 029	22 029	22 029	22 029	22 029

Директор
(посада)

(підпис)

Катерина ХОЛУПНЯК
(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий на 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	83,8	419,6	419,6	236,5	40,0	65,0	66,5	65,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	55,5	256,7	256,7	92,4	23,1	23,1	23,1	23,1
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	14,8	195,6	195,6	71,0	17,74	17,74	17,74	17,74
відрахування на соціальні заходи	1015	3,2	43,1	43,1	15,6	3,90	3,90	3,90	3,90
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	17,3	8,4	8,4	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	11,0	9,6	9,6	5,8	1,45	1,45	1,45	1,45
інші витрати (розшифрувати)	1018	9,2	-						
Валовий: прибуток / збиток	1020	28,3	162,9	162,9	144,1	16,9	41,9	43,4	41,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 469,3	3 304,7	2 475,9	3 778,7	943,9	945,5	945,5	943,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031								
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхові послуги	1034								
витрати на аудиторські послуги	1035								
витрати на службові відрядження	1036								
витрати на зв'язок	1037								
витрати на оплату праці	1038	1 922,1	2 624,0	1 944,7	3 015,4	753,85	753,85	753,85	753,85
відрахування на соціальні заходи	1039	395,5	536,4	386,9	583,3	145,83	145,83	145,83	145,83
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	129,2	133,6	133,6	143,2	35,80	35,80	35,80	35,80
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий на 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043								
організаційно-технічні послуги	1044								
консультаційні та інформаційні послуги	1045								
юридичні послуги	1046	12,5	-	-					
послуги з оцінки майна	1047								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1								
інші адміністративні витрати (канцелярське приладдя, обслуговування МФУ)	1051	10,0	10,7	10,7	36,8	8,40	10,00	10,00	8,40
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061								
витрати на зберігання та упаковку	1062								
витрати на оплату праці	1063								
відрахування на соціальні заходи	1064								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 857,6	4 457,1	3 582,4	9 099,2	2 274,8	2 274,8	2 274,8	2 274,8
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073								
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	2 857,6	4 457,1	3 582,4	9 099,2	2 274,80	2 274,80	2 274,80	2 274,80
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	517,5	1 297,5	1 251,6	5 351,6	1 337,9	1 337,9	1 337,9	1 337,9
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	517,5	1 297,5	1 251,6	5 351,6	1 337,9	1 337,9	1 337,9	1 337,9
оплата (відшкодування) послуг орендованого приміщення	1086/1	103,0	124,3	124,4	43,6	10,9	10,9	10,9	10,9
оплата послуг нерухомого майна	1086/2	-	8,2	8,2	-	-	-	-	-
за користування земельною ділянкою	1086/3	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий на 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
послуги інтернет-провайдера	1086/4	7,5	19,2	19,2	32,4	8,1	8,1	8,1	8,1
виконання рішень суду	1086/5	-	-	-	-	-	-	-	-
адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення	1086/6	51,9	40,5	40,5	168,0	42,0	42,0	42,0	42,0
програма для створення реєстру територіальної громади	1086/7	-	520,0	520,0	1 340,0	335,0	335,0	335,0	335,0
покупка комп'ютерів та комп'ютерного обладнання	1086/8	-	46,0	-	-	-	-	-	-
оплата послуг у сфері інформатизації	1086/9	355,1	538,5	538,5	2 167,6	541,9	541,9	541,9	541,9
захист ІКТ	1086/10	-	-	-	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	- 100,9	17,8	17,8	113,0	9,9	33,3	34,8	34,9
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	- 100,9	17,8	17,8	113,0	9,9	33,3	34,8	34,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	3,2	3,2	20,3	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	- 100,9	14,6	14,6	92,7	9,9	33,3	34,8	34,9
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	2 941,4	4 876,7	4 002,0	9 335,7	2 314,8	2 339,8	2 341,3	2 339,8
Усього витрат	1220	3 042,3	4 862,1	3 987,4	9 243,0	2 304,9	2 306,5	2 306,5	2 304,9
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	1 936,9	2 819,7	2 140,3	3 086,4	771,6	771,6	771,6	771,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	398,7	579,4	430,0	598,9	149,7	149,7	149,7	149,7
Амортизація	1430	140,2	143,2	143,2	149,0	37,3	37,3	37,3	37,3
Інші операційні витрати	1440	566,5	1 319,8	1 273,9	5 388,4	1 347,1	1 347,1	1 347,1	1 347,1
Усього	1450	3 042,3	4 862,1	3 987,4	9 222,7	2 305,7	2 305,7	2 305,7	2 305,7

Директор

(посада)

(підпис)

Катерина ХОЛУПНЯК

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	- 100,9	14,6	14,6	92,7	23,17	23,17	23,17	23,17
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000		- 100,9	14,6	- 88,5	- 22,13	- 22,13	- 22,13	- 22,13
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010		2,2	2,2	13,9	3,48	3,48	3,48	3,48
Перенесено з додаткового капіталу	2020			-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030			-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		-	12,4	78,8	19,70	19,70	19,70	19,70
Резервний фонд	2040			-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050			-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060			-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070		-	-	-	-	-	-	-
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	383,8	3,2	3,2	20,3	1,7	6,0	6,3	6,3
податок на прибуток підприємств	2111		3,2	3,2	20,3	1,7	6,0	6,3	6,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113								
рендна плата за користування надрами	2114								
податок на доходи фізичних осіб	2115	348,6							
інші податки та збори (розшифрувати)	2116	35,2							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	651,1	417,4	709,9	177,5	177,5	177,5	177,5
податок на доходи фізичних осіб	2121		509,5	385,3	555,5	138,89	138,89	138,89	138,89
земельний податок	2122					-	-	-	-
орендна плата	2123					-	-	-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2124		141,6	32,1	154,3	38,58	38,58	38,58	38,58

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	398,7	581,8	430,0	598,9	149,7	149,7	149,7	149,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	398,7	581,8	430,0	598,9	149,73	149,73	149,73	149,73
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2132			-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	782,5	1 236,1	850,6	1 329,1	328,9	333,2	333,5	333,5

Директор

(посада)

(підпис)

Катерина ХОЛУПНЯК

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	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	2 983,90	4 876,70	4 002,00	9 335,70	2 353,63	2 353,63	2 353,63	2 353,63
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	83,80	419,60	419,60	236,50	78,83	78,83	78,83	78,83
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	2 857,60	4 457,10	3 582,40	9 099,20	2 274,80	2 274,80	2 274,80	2 274,80
бюджетне фінансування	3041	2 857,60	4 457,10	3 582,40	9 099,20	2 274,80	2 274,80	2 274,80	2 274,80
Інші надходження (розшифрувати)	3042				-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061					-	-	-	-
позики	3062					-	-	-	-
облігації	3063					-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	42,50				-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	2 932,60	4 826,00	3 846,40	9 136,00	2 457,39	2 457,39	2 457,39	2 457,39
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	26,50	8,40	8,40	36,80	9,20	9,20	9,20	9,20
Розрахунки з оплати праці	3120	1 936,90	2 873,40	2 140,30	3 015,40	753,85	753,85	753,85	753,85
Відрахування на соціальні заходи	3130	398,70	581,80	430,00	583,30	145,83	145,83	145,83	145,83
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	383,80	656,50	422,80	693,57	173,39	173,39	173,39	173,39
податок на прибуток підприємств	3151		3,20	3,20					
податок на додану вартість	3152								
податок на доходи фізичних осіб	3155	348,60	509,50	385,30	542,77	135,69	135,69	135,69	135,69
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	35,20	141,60	32,10	150,80	37,70	37,70	37,70	37,70
інші платежі (відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету)	3157		2,20	2,20	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160					-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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
Інші витрачання	3170	570,50	1 357,00	1 262,30	5 500,50	1 375,13	1 375,13	1 375,13	1 375,13
штрафи	3170/1			-	-	-	-	-	-
витрати на придбання програмного забезпечення	3170/2	51,90							
виконання рішень суду (судових наказів)	3170/3	30,50		-	-	-	-	-	-
адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення	3170/4	133,00	40,50	40,50	168,00	42,00	42,00	42,00	42,00
послуги інтернет-провайдера	3170/5				32,40	8,10	8,10	8,10	8,10
борг водоканалу	3170/6		3,00		-	-	-	-	-
програма для створення реєстру територіальної громади	3170/7		520,00	520,00	1 340,00	335,00	335,00	335,00	335,00
покупка комп'ютерів	3170/8		46,00						
оплата послуг у сфері інформатизації	3170/9	355,10	538,50	538,50	2 167,60	541,90	541,90	541,90	541,90
захист ІКТ	3170/10				1 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Інше (канцелярське приладдя, обслуговування МФУ, відшкодування за орендоване приміщення)	3170/11		209,00	163,30	192,50	48,13	48,13	48,13	48,13
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51,30	50,70	155,60	199,70	- 103,76	- 103,76	- 103,76	- 103,76
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	254,60	900,00	-	2 418,00	98,00	720,00	400,00	1 200,00
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								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	254,60	900,00	-	2 418,00	98,00	720,00	400,00	1 200,00
Придбання основних засобів (поповнення статутного капіталу)	3240/1	254,60	500,00	-	2 418,00	98,00	720,00	400,00	1 200,00
Придбання нематеріальних активів (поповнення статутного капіталу)	3240/2		400,00	-					
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	254,60	900,00	-	2 418,00	98,00	720,00	400,00	1 200,00
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	254,60	900,00	-	2 418,00	98,00	720,00	400,00	1 200,00
Придбання основних засобів (поповнення статутного капіталу)	3271	254,60	500,00	-	2 418,00	98,00	720,00	400,00	1 200,00
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273		400,00						
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	51,30	50,70	155,60	199,70	- 103,76	- 103,76	- 103,76	- 103,76
Залишок коштів на початок періоду	3405	20,00	71,30	-	155,60				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	71,30	122,00	155,60	355,30	- 103,76	- 103,76	- 103,76	- 103,76

Директор

(посада)

(підпис)

Катерина ХОЛУПНЯК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	254,60	400,00	254,60	2 418,00	98,00	720,00	400,00	1 200,00
капітальне будівництво	4010			-					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	254,60	-	254,60	2 418,00	98,00	720,00	400,00	1 200,00
Технічне обладнання	4020/1	254,60	-	254,60	518,00	98,00	220,00		200,00
Шлюз захисту	4020/2				1 000,00				1 000,00
Сервер, серверна шафа	4020/3				900,00		500,00	400,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			-					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		400,00	-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			-					
капітальний ремонт	4060			-					

Директор
(посада)

(підпис)

Катерина ХОЛУПНЯК
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	Примітки
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	-120,4057	3,4795	3,4795	39,2140	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-24,8829	1,2038	4,6675	30,1205	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-47,6168	1,2038	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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	0,4121	0,3339	0,4490	0,4121	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
(посада)

(підпис)

Катерина ХОЛУПНЯК
(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
24414114	КІІ Інститут	62.02

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			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного 2025 року за останній звітний період			Плановий 2026 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
Надання послуг з питань інформатизації			42	52,5	800									
62.02 Консультування з питань інформатизації (Надання послуг з питань інформатизації)			3,8	8	480	192,1	315	610,0	12,2	20	610	61,0	100	610,0
62.02 Консультування з питань інформатизації (Консультативні послуги по роботі з програмним забезпеченням)			9,2	15	610	22,0	55	400,0	42,0	60	700	28,0	70	400,0
62.02 Консультування з питань інформатизації (Абонентське обслуговування одного ПК)			28,8	42	685	139,2	290	480,0				96,0	200	480,0
62.02 Консультування з питань інформатизації (Налаштування та обслуговування ПК)						5,1	10	505,0				5,1	10	505,0
62.02 Консультування з питань інформатизації (Налаштування резервного копіювання)						54,8	80	685,0				3,4	5	685,0
62.01 Комп'ютерне програмування (Розробка сайту)						6,4	10	635,0				31,8	50	635,0
62.01 Комп'ютерне програмування (Надання сховища на сервері для резервного копіювання)												11,2	14	800
Усього	100	100				419,6	760,0	X	54,2	80	X	236,5	449,0	X

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	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

Найменування видів діяльності за КВЕД (із зазначенням видів робіт та наданих послуг)	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного 2025 року за останній звітний період			Плановий 2026 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
Довгострокові зобов'язання, усього,														
у тому числі:														
Короткострокові зобов'язання, усього,														
у тому числі:														
Інші фінансові зобов'язання, усього,														
у тому числі:														
Усього:														

Директор

(посада)

(підпис)

Катерина ХОЛУПНЯК
(ініціали, прізвище)

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 2026 рік	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 (розшифрувати)	0,0					2 418,0	98,0	720,0	400,0	1 200,0	0,0					0,0					2 418,0	98,0	720,0	400,0	1 200,0
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
6.	капітальний ремонт	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	2 418,0					0,0					0,0					2 418,0	98,0	720,0	400,0	1 200,0
Відсоток																										

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ 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	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)

Катерина ХОЛУПНЯК
(ініціали, прізвище)