



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 01.12.2025 № 1539

м. Черкаси

Про затвердження фінансового плану
комунальному підприємству теплових мереж
«Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради»

Керуючись статтею 17, п.п 4 п. «а» 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 КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» (вх. № 34054-01-18 від 18.11.2025) виконавчий комітет Черкаської міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» на 2026 рік 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 ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
"Черкаситеплокомуненерго" Черкаської міської ради"
на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	662 674,2	755 572,5	743 089,6	764 931,0	329 479,8	87 534,9	70 332,8	277 583,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	670 623,5	741 706,6	770 951,1	794 795,9	293 218,3	115 594,6	108 817,9	277 165,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-7 949,3	13 865,9	-27 861,5	-29 864,9	36 261,5	-28 059,7	-38 485,1	418,3
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-62 047,7	3 777,2	3 777,3	3 600,7	47 184,6	-24 330,8	-37 489,8	18 236,7
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-50 774,9	3 097,3	3 777,3	3 600,7	47 184,6	-24 330,8	-37 489,8	18 236,7
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	30 095,0	34 998,1	62 598,0	57 019,6	11 336,8	9 164,3	12 046,1	24 472,4
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	34 108,0	35 649,0	37 042,2	39 466,8	10 367,2	8 657,6	9 551,6	10 890,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	33 058,0	39 463,5	35 415,9	39 400,8	9 644,2	9 093,3	10 181,4	10 481,9
Інші податки та збори	2133	2 998,0	2 548,7	9 070,1	9 958,6	2 440,1	2 298,8	2 570,3	2 649,4
Усього виплат на користь держави	2200	100 260,0	119 080,8	144 127,1	145 845,8	33 788,3	29 214,1	34 349,3	48 494,0
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	87 713,0	106 878,2	111 716,6	49 969,6	4 997,0	17 489,4	19 987,8	7 495,4

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	-7,7	0,4	0,5	0,5	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-3,3	0,2	0,2	0,2	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-9,6	0,6	0,7	0,7	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	0,3	0,3	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,4	0,4	0,3	0,3	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	711 530,0	711 530,0	1 112 086,0	1 112 086,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	684 863,0	684 863,0	1 085 814,0	1 085 814,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 058 568,0	1 058 568,0	1 499 785,0	1 499 785,0	x	x	x	x
знос	6003	373 705,0	373 705,0	413 971,0	413 971,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	834 735,0	834 735,0	1 074 785,0	1 074 785,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	570 996,0	570 996,0	704 160,0	704 160,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 790,0	1 790,0	1 790,0	1 790,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	98 167,0	98 167,0	150 334,0	150 334,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	1 546 265,0	1 546 265,0	2 186 871,0	2 186 871,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	73 379,0	73 379,0	55 582,0	55 582,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	943 542,0	943 542,0	1 578 817,0	1 578 817,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	545 006,0	545 006,0	744 750,0	744 750,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	7 606,0	7 606,0	4 216,0	4 216,0	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	529 344,0	529 344,0	552 472,0	552 472,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	132 058,9	106 873,0	106 873,0	81 543,3	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	47 352,0	19 874,9	38 593,6	8 339,8	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
ріст на курсову різницю		5 500,0	6 609,7	9 366,6	8 339,8	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	41 852,0	13 265,2	29 227,0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0		0	0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	72 537,9	46 773,2	63 923,0	41 046,5	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання (ЄБРР)	7031	34 481,6	35 438,2	36 663,7	39 690,4	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання (відновлювальна кредитна лінія)	7032	38 056,3	11 335,0	27 259,3	1 356,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання (лізинг)	7033				0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040	106 873,0	79 974,7	81 543,6	48 836,6	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	640	656,5	653	656,5	673	646	635	672
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	60	60	60	60	60	60	60	60
працівники	8005	579	595,5	592	595,5	612	585	574	611
Витрати на оплату праці	8010	167 436,1	179 379,5	180 751,6	199 148,9	48 796,2	45 970,0	51 399,7	52 983,0
члени наглядової ради	8011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
члени правління	8012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
керівник	8013	3 127,0	3 127,0	3 127,0	3 127,0	781,7	781,7	781,7	781,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	25 094,1	26 787,4	27 534,1	32 398,2	8 085,3	7 499,6	8 240,2	8 573,0
працівники	8015	139 215,0	149 465,2	150 090,5	163 623,7	39 929,1	37 688,7	42 377,7	43 628,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 801,6	22 769,7	23 066,8	25 279,1	24 168,5	23 720,4	26 981,5	26 281,2
член наглядової ради	8021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
член правління	8022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
керівник, усього, у тому числі:	8023	260 582,0	260 582,0	260 582,0	260 582,0	260 582,0	260 582,0	260 582,0	260 582,0
посадовий оклад	8023/1	130 291,0	130 291,0	130 291,0	130 291,0	130 291,0	130 291,0	130 291,0	130 291,0
преміювання	8023/2	130 291,0	130 291,0	130 291,0	130 291,0	130 291,0	130 291,0	130 291,0	130 291,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	34 852,9	37 204,7	38 241,8	44 997,5	44 918,5	41 664,6	45 779,0	47 627,7
працівник	8025	20 036,7	20 915,9	21 127,6	22 897,2	21 747,9	21 475,0	24 609,6	23 801,5

Директор

(підпис)

Павло КАРАСЬ

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	662 674,2	755 572,5	743 089,6	764 931,0	329 479,8	87 534,9	70 332,8	277 583,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	670 623,5	741 706,6	770 951,1	794 795,9	293 218,3	115 594,6	108 817,9	277 165,2
витрати на сировину та основні матеріали	1011	8 805,6	10 000,0	7 471,7	9 000,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
витрати на паливо	1012	391 905,0	443 547,9	454 263,0	456 251,4	200 125,3	42 165,6	29 303,7	184 656,8
витрати на електроенергію	1013	20 781,1	24 969,9	26 391,2	30 415,0	12 639,3	4 065,2	2 897,9	10 812,6
витрати на оплату праці	1014	120 272,9	129 355,4	129 814,5	139 254,0	33 911,1	32 059,2	36 308,4	36 975,2
відрахування на соціальні заходи	1015	24 423,9	28 458,2	26 658,8	28 547,1	6 951,8	6 572,1	7 443,2	7 579,9
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	11 305,9	12 073,8	14 708,4	15 500,0	1 625,0	3 875,0	7 625,0	2 375,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	36 445,9	34 517,5	44 697,1	45 337,7	11 334,4	11 334,4	11 334,4	11 334,4
інші витрати (розшифрувати)	1018	56 683,2	58 783,9	66 946,3	70 490,9	24 381,4	13 273,0	11 655,3	21 181,2
<i>вода питна для ГВП</i>	1018/1	13 607,3	14 655,1	21 722,2	21 974,6	6 379,6	5 557,4	4 284,8	5 752,8
<i>витрати на воду технологічну</i>	1018/2	2 247,7	2 584,9	2 248,8	2 300,0	541,1	561,2	594,2	603,4
<i>витрати на т/е для компенсації втрат</i>	1018/3	29 949,5	30 421,4	32 808,1	34 058,9	13 713,6	4 659,4	4 272,2	11 413,7
<i>охорона праці</i>	1018/4	150,2	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>службовий проїзд</i>	1018/5	244,9	334,4	303,4	321,4	80,3	80,3	80,3	80,3
<i>спецодяг</i>	1018/6	1 277,6	1 918,8	1 552,0	1 515,4	378,8	378,8	378,8	378,8
<i>спецхарчування</i>	1018/7	216,7	366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>страхування</i>	1018/8	218,0	238,9	402,2	454,6	113,7	113,7	113,7	113,7
<i>внески на регулювання</i>	1018/9	21,6	12,0	13,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>півірка вимірювальної техніки</i>	1018/10	403,1	410,8	547,0	721,7	36,9	230,2	319,0	135,5
<i>медичний огляд</i>	1018/11	254,8	207,2	325,5	347,6	259,2	14,7	18,4	55,3
<i>послуги зв'язку</i>	1018/12	538,2	618,0	609,2	952,8	238,2	238,2	238,2	238,2
<i>екологічні дослідження</i>	1018/13	8,4	50,1	9,2	95,1	23,8	23,8	23,8	23,8
<i>екологічний податок</i>	1018/14	2 411,4	2 670,7	2 690,9	2 839,4	1 388,8	187,9	104,5	1 158,2
<i>потдаток на землю</i>	1018/15	659,9	660,0	739,6	739,6	184,9	184,9	184,9	184,9
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	1018/16	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>пільгова пенсія</i>	1018/17	217,9	292,8	141,1	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
<i>МБП, МНМА</i>	1018/18	613,2	1 236,6	818,7	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>інші (миючі засоби, семінари, послуги стор.організації)</i>	1018/19	3 642,8	2 000,0	2 015,5	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Валовий: прибуток / збиток	1020	-7 949,3	13 865,9	-27 861,5	-29 864,9	36 261,5	-28 059,7	-38 485,1	418,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	39 751,4	44 388,6	43 674,1	50 221,4	12 538,7	11 853,4	12 719,9	13 109,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	354,6	424,8	440,8	547,6	136,9	136,9	136,9	136,9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	0,0	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	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	1034	115,7	11,8	113,7	117,6	29,4	29,4	29,4	29,4
витрати на аудиторські послуги	1035	297,5	394,1	296,4	494,9	123,7	123,7	123,7	123,7
витрати на службові відрядження	1036	520,0	408,0	335,2	411,5	102,9	102,9	102,9	102,9
витрати на зв'язок	1037	298,1	328,0	199,7	169,2	42,3	42,3	42,3	42,3
витрати на оплату праці	1038	28 221,1	29 914,4	30 661,1	35 525,2	8 867,1	8 281,4	9 022,0	9 354,7
відрахування на соціальні заходи	1039	4 795,3	6 581,2	5 338,1	6 039,3	1 507,4	1 407,8	1 533,7	1 590,3
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	595,5	534,0	891,7	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
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	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0,0	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	0,0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	91,8	173,5	211,4	219,6	54,9	54,9	54,9	54,9
юридичні послуги	1046	686,2	1000,0	851,7	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
послуги з оцінки майна	1047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	16,8	12,0	10,5	11,3	2,8	2,8	2,8	2,8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	2,7	3,0	18,7	5,1	1,3	1,3	1,3	1,3
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050		152,0	0,0	59,8	15,0	15,0	15,0	15,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	128,1	152,0	83,8	59,8	15,0	15,0	15,0	15,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	3628,0	4451,8	4221,2	4720,2	1180,1	1180,1	1180,1	1180,1
<i>МБП, МНМА</i>	1051/1	17,5	38,0	28,8	56,4	14,1	14,1	14,1	14,1
<i>витрати на інтернет</i>	1051/2	397,0	396,0	541,2	597,6	149,4	149,4	149,4	149,4
<i>утилізація відходів</i>	1051/3		34,2	24,0	32,2	8,0	8,0	8,0	8,0
<i>канцелярські витрати</i>	1051/4	208,8	22,8	22,5	212,8	53,2	53,2	53,2	53,2
<i>поштові витрати</i>	1051/5	15,2	154,8	14,5	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>експрес-пошта</i>	1051/6	51,9	44,0	34,3	33,5	8,4	8,4	8,4	8,4
<i>місцеві податки та збори</i>	1051/7	33,6	30,0	39,5	41,0	10,3	10,3	10,3	10,3
<i>матеріали та обслуговув. офісної техніки</i>	1051/8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>судовий збір</i>	1051/9	1892,5	1845,8	2460,4	2 500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
<i>господарчі витрати</i>	1051/10	0,0	50,7	14,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
<i>розрахунково-касове обслуговування</i>	1051/11	524,1	865,9	376,2	359,6	89,9	89,9	89,9	89,9
<i>обслуговування комп'ютерних програм</i>	1051/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>комісія банку від купівлі валюти</i>	1051/13	100,4	160,0	70,2	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
<i>витрати на електроенергію (господарські потреби)</i>	1051/14		294,7	185,5	265,2	66,3	66,3	66,3	66,3
<i>водопостачання, водовідведення (господарські потреби)</i>	1051/15		14,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>обов'язкове страхування</i>	1051/16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>інші витрати(сировина, підписка, спецодяг, служб. проїзд, електроенергія, гідрометеорологія)</i>	1051/17	387,0	500,0	409,5	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	16 213,5	18 107,0	15 333,5	19 124,9	4 890,0	4 424,4	4 593,1	5 217,4
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	10 675,4	11 315,9	11 179,2	13 671,2	3 473,1	3 127,7	3 270,7	3 799,7
відрахування на соціальні заходи	1064	2 017,2	2 489,5	2 013,3	2 460,8	625,2	563,0	588,7	683,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	2 026,6	2 507,4	754,8	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
ремонти	1066	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	1 494,3	1 794,2	1 294,1	2 192,8	591,7	533,7	533,7	533,7
<i>Ремонт та обслуговування авто</i>	1067/1	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ремонт основних засобів</i>	1067/2	309,5	0,0	0,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>поштові витрати (експрес-пошта)</i>	1067/3	243,3	320,4	296,7	377,6	94,4	94,4	94,4	94,4
<i>канцелярські товари (папір для друку)</i>	1067/4	222,2	200,0	307,9	333,6	83,4	83,4	83,4	83,4
<i>матеріали, запчастини та ПММ</i>	1067/5	248,9	474,8	316,7	429,9	107,5	107,5	107,5	107,5
<i>оргтехніка і її обслуговування</i>	1067/6	63,7	52,1	118,8	175,2	43,8	43,8	43,8	43,8
<i>інформаційне обслуговування</i>	1067/7	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>поштові витрати</i>	1067/8	0,0	0,0	0,0	233,2	58,3	58,3	58,3	58,3
<i>супровід програмного забезпечення</i>	1067/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>послуги інтернет , зв'язок</i>	1067/10	17,1	326,2	25,8	66,7	16,7	16,7	16,7	16,7
<i>обслуговування приладів обліку</i>	1067/11	322,9	126,8	90,0	138,4	34,6	34,6	34,6	34,6
<i>МБП, МНМА</i>	1067/12	0,0	195,1	51,1	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<i>охорона праці</i>	1067/13	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>інші</i>	1067/14	64,7	98,8	84,7	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	127 987,70	155 182,80	210 012,54	200 747,40	58 062,69	33 453,77	38 947,82	70 283,12

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсові різниці	1071	20,9	0,0	20,6	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	127 966,8	155 182,8	209 992,0	200 747,4	58 062,7	33 453,8	38 947,8	70 283,1
<i>дохід від реалізації валюти</i>	1073/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>дохід від реалізації оборотних активів (запаси, МБП, тощо)</i>	1073/2	364,2	0,0	1 964,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>дохід від оренди</i>	1073/3	153,1	240,0	189,8	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
<i>отримані штрафи, пені, неустойки</i>	1073/4	444,0	75,7	518,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>відшкодування вартості електроенергії</i>	1073/5	11 859,9	14 869,5	13 799,3	15 513,2	4 367,7	3 371,6	3 380,0	4 393,9
<i>техобслуговування підкачуючих насосів</i>	1073/6	12 528,4	14 209,0	14 209,0	14 209,0	3 503,6	3 542,5	3 581,4	3 581,4
<i>плата за абонентське обслуговування</i>	1073/7	22 847,0	27 845,0	28 007,5	27 516,0	6 879,0	6 879,0	6 879,0	6 879,0
<i>обслуговування багатоквартирних будинків</i>	1073/8	2 205,5	2 083,8	2 323,5	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
<i>дохід від продажу електроенергії</i>	1073/9	51 849,3	77 149,3	99 720,5	119 934,9	36 661,5	13 623,0	19 338,2	50 312,2
<i>дохід від постачання т/е ОСББ Пушкіна 67</i>	1073/10	2 833,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>інші операційні доходи</i>	1073/11	8 618,8	8 370,0	29 824,9	9 408,2	2 352,1	2 352,1	2 352,1	2 352,1
<i>інші операційні доходи (% по залишкам на рахунках)</i>	1073/12	14 263,0	10 340,5	19 434,5	11 586,1	3 653,8	3 040,6	2 772,2	2 119,5
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	92 898,0	67 761,6	86 449,8	91 632,4	27 710,1	13 603,7	16 928,7	33 389,9
курсові різниці	1081	0,0	0,0	2,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	36 703,6	10 660,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	56 194,4	57 101,4	86 447,1	91 632,4	27 710,1	13 603,7	16 928,7	33 389,9
<i>собівартість реалізованих виробничих запасів</i>	1086/1	764,1	0,0	1 853,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>визнані штрафи, пені, неустойки</i>	1086/2	21,7	0,0	1 425,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на оплату праці</i>	1086/3	8 067,7	8 558,0	8 882,0	10 439,1	2 480,0	2 436,9	2 733,8	2 788,5
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	1086/4	1 701,1	1 882,7	1 847,3	2 296,6	545,6	536,1	601,4	613,5
<i>амортизація основних засобів і нематеріальних активів іншого операційного призначення</i>	1086/5	748,7	600,0	1 557,1	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<i>витрати на виробництво т/е для ОСББ Пушкіна 67</i>	1086/6	1 964,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>періодична вимірювальна техніка(на сторону)</i>	1086/7	112,9	220,0	111,3	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<i>електроенергія</i>	1086/8	10 122,7	10 815,1	12 365,6	13 137,6	3 863,2	2 841,6	2 832,3	3 600,5
<i>виробництво електроенергії для продажу</i>	1086/9	28 878,9	31 360,6	54 195,9	60 859,1	19 558,8	6 601,6	9 498,7	25 200,0
<i>сировина та матеріали</i>	1086/10	182,9	1 000,0	496,2	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
<i>ремонт основних засобів</i>	1086/11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>обслуговування багатоквартирних будинків</i>	1086/12	3 105,9	1 965,0	1 537,6	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>спецодяг, спецвзуття</i>	1086/13	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>інші операційні витрати</i>	1086/14	211,9	100,0	454,7	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
<i>Витрати від знецінення запасів</i>	1086/15	0,0	0,0	745,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на матеріальну допомогу</i>	1086/16	0,0	0,0	836,5	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<i>водопостачання, водовідведення</i>	1086/17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Купівля продаж іноземної валюти</i>	1086/18	311,3	500,0	138,2	150,0	75,0	0,0	75,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-28 824,5	38 791,5	36 693,6	9 903,9	49 185,4	-24 487,4	-33 779,0	18 985,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				0,0				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	13 525,1	9 754,6	8 686,5	6 139,5	1 705,0	1 698,7	1 371,8	1 364,0
<i>відсотки за користування кредитами</i>	1140/1	12 699,1	9 091,8	7 430,3	5 678,3	1 579,7	1 579,7	1 259,4	1 259,4
<i>кредитна лінія Укргазбанк</i>	1140/2	826,0	662,8	1 256,2	461,2	125,3	118,9	112,4	104,5
<i>відсотки по лізингу</i>	1140/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	10 652,7	9 094,0	12 433,3	13 200,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
<i>дохід від неопераційної курсової різниці</i>	1150/1	4 757,7	0,0	716,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>інші доходи</i>	1150/2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів</i>	1150/3	5 882,5	9 094,0	11 716,7	13 200,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	30 350,8	34 353,7	36 663,2	13 363,6	3 595,7	1 444,7	5 638,9	2 684,3
<i>витрати на оплату праці</i>	1160/1	199,0	235,8	214,8	259,4	64,9	64,9	64,9	64,9
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	1160/2	44,0	51,9	47,3	57,1	14,3	14,3	14,3	14,3
<i>витрати від неопераційної курсової різниці</i>	1160/3	10 257,7	6 609,7	10 083,3	8 339,8	2 346,6	195,5	4 389,7	1 407,9
<i>списання необоротних активів</i>	1160/4	1 195,7	0,0	1 047,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>амортизація</i>	1160/5	7,7	8,0	14,3	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
<i>відрахування профспілки</i>	1160/6	502,3	558,3	578,3	752,4	181,3	181,3	181,3	208,5
<i>господарські витрати</i>	1160/7	30,9	40,0	32,4	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>благодійна допомога</i>	1160/8	4,5	50,0	61,8	65,0	16,3	16,3	16,3	16,3
<i>допомога теробороні</i>	1160/9	112,7	300,0	205,8	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
<i>допомога ЗСУ (відчуження майна)</i>	1160/10	17 750,4	26 000,0	22 683,9	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
<i>інші</i>	1160/11	245,9	500,0	1 693,7	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-62 047,7	3 777,2	3 777,3	3 600,7	47 184,6	-24 330,8	-37 489,8	18 236,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-11 272,8	679,9	0,0					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-50 774,9	3 097,3	3 777,3	3 600,7	47 184,6	-24 330,8	-37 489,8	18 236,7

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	801 314,6	919 849,3	965 535,5	978 878,4	390 842,5	124 288,7	112 580,6	351 166,6
Усього витрат	1220	852 089,5	916 752,0	961 758,1	975 277,6	343 657,9	148 619,5	150 070,4	332 929,9
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	479 730,0	541 107,8	580 759,5	596 671,6	246 040,8	64 726,1	52 345,1	233 559,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	26 077,7	30 414,3	33 543,9	36 008,6	9 854,2	9 052,1	7 812,5	9 289,7
витрати на паливо та енергію	1402	453 652,3	510 693,5	547 215,6	560 663,0	236 186,6	55 674,0	44 532,6	224 269,9
Витрати на оплату праці	1410	167 436,1	179 379,4	180 751,6	199 148,9	48 796,2	45 970,0	51 399,7	52 983,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	32 981,5	39 463,5	35 904,8	39 400,8	9 644,2	9 093,3	10 181,4	10 481,9
Амортизація	1430	39 824,4	38 166,9	47 915,1	47 647,7	11 911,9	11 911,9	11 911,9	11 911,9
Інші операційні витрати	1440	99 514,4	73 846,1	71 077,4	72 905,5	21 964,0	13 774,7	17 221,6	19 945,3
Усього	1450	819 486,4	871 963,8	916 408,5	955 774,5	338 357,1	145 476,1	143 059,7	328 881,7

Директор

(підпис)

Павло КАРАСЬ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 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	-50 774,9	3 097,3	3 777,3	3 600,75	47 184,6	-24 330,8	-37 489,8	18 236,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	88 482,0	37 707,1	37 764,0	41 541,31	41 541,3	88 725,9	64 395,1	26 905,4
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031								
Резервний фонд	2040								
Інші фонди (розшифрувати)	2050								
Інші цілі (розшифрувати)	2060								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	37 707,1	40 804,4	41 541,3	45 142,1	88 725,9	64 395,1	26 905,4	45 142,1
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	33 094,0	43 968,3	71 668,9	66 978,2	13 776,9	11 463,1	14 616,4	27 121,8
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0		0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	30 095,0	34 998,1	62 598,0	57 019,6	11 336,8	9 164,3	12 046,1	24 472,4
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
рендна плата за користування надрами	2114	1,0	1,2	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
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	2 998,0	8 969,0	9 070,1	9 957,4	2 439,8	2 298,5	2 570,0	2 649,1
військовий збір	2116/1	2 998,0	8 969,0	9 070,1	9 957,4	2 439,8	2 298,5	2 570,0	2 649,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	34 108,0	35 649,0	37 042,2	39 466,8	10 367,2	8 657,6	9 551,6	10 890,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	30 866,0	32 288,3	32 633,6	35 846,8	8 783,3	8 274,6	9 251,9	9 536,9
земельний податок	2122	699,0	660,0	767,9	739,6	184,9	184,9	184,9	184,9
орендна плата	2123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 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 та збори (розшифрувати)	2124	2 543,0	2 700,7	3 640,7	2 880,4	1 399,0	198,1	114,7	1 168,5
екологічний податок	2124/1	2 510,0	2 670,7	3 603,7	2 839,4	1 388,8	187,9	104,5	1 158,2
податки інші	2124/2	33,0	30,0	37,0	41,0	10,3	10,3	10,3	10,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	33 058,0	39 463,5	35 415,9	39 400,8	9 644,2	9 093,3	10 181,4	10 481,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	33 058,0	39 463,5	35 415,9	39 400,8	9 644,2	9 093,3	10 181,4	10 481,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Усього виплат на користь держави	2200	100 260,0	119 080,8	144 127,1	145 845,8	33 788,3	29 214,1	34 349,3	48 494,0

Директор

 (підпис)

Павло КАРАСЬ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 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	776 925,0	830 264,0	931 893,1	1 217 043,0	399 834,5	172 875,0	181 684,8	462 648,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	743 540,0	819 559,8	893 984,2	1 205 240,9	396 126,7	169 780,4	178 858,6	460 475,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	15 239,0		8 485,0	0,0				
бюджетне фінансування (різниця в тарифах)	3041	383,0			0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3042				0,0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 925,0		10 065,0	0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061				0,0				
позики	3062				0,0				
облігації	3063				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	14 838,0	10 704,2	19 358,9	11 802,1	3 707,8	3 094,6	2 826,2	2 173,5
від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070/1	13 639,0	10 340,5	18 679,9	11 586,1	3 653,8	3 040,6	2 772,2	2 119,5
від боржників неустойки (штрафи, пені)	3070/2	636,0	75,7	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від операційної оренди	3070/3	559,0	288,0	447,0	216,0	54,0	54,0	54,0	54,0
інші	3070/4	4,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	745 716,0	834 889,1	812 948,7	1 121 644,6	396 788,8	164 234,4	162 839,6	397 781,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	498 795,0	558 249,1	520 503,3	813 153,9	323 109,1	97 305,1	86 594,2	306 145,5
Розрахунки з оплати праці	3120	135 401,0	138 122,2	137 975,6	151 353,1	37 085,1	34 937,2	39 063,8	40 267,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	33 058,0	39 463,5	35 415,9	39 400,8	9 644,2	9 093,3	10 181,4	10 481,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141				0,0				
позики	3142				0,0				
облігації	3143				0,0				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	67 497,0	79 617,3	108 711,3	106 445,0	24 143,8	20 120,5	24 168,0	38 012,1
податок на прибуток підприємств	3151		0,0	0,0	0,0				
податок на додану вартість	3152	30 095,0	34 998,1	62 598,0	57 019,6	11 336,8	9 164,3	12 046,1	24 472,4
податок на доходи фізичних осіб	3155	30 866,0	32 288,3	32 633,6	35 846,8	8 783,3	8 274,6	9 251,9	9 536,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	6 240,0	12 329,7	13 479,7	13 577,4	4 023,7	2 681,5	2 869,6	4 002,5
Витрачання на оплату повернення авансів	3157	296,0	1,2	495,3	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Витрачання на оплату цільових внесків	3160	4 613,0	0,0	1 052,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрачання	3170	6 352,0	19 437,0	8 795,3	11 291,7	2 806,2	2 778,0	2 832,3	2 875,3

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 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 операційної діяльності	3195	31 209,0	-4 625,1	118 944,3	95 398,4	3 045,7	8 640,6	18 845,2	64 866,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0,0				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0,0				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0,0				
Надходження від отриманих відсотків	3225				0,0				
Надходження дивідендів	3230				0,0				
Надходження від деривативів	3235				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				0,0				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	103 015,0	106 878,2	111 003,6	49 969,6	4 997,0	17 489,4	19 987,8	7 495,4
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	103 015,0	106 878,2	111 003,6	49 969,6	4 997,0	17 489,4	19 987,8	7 495,4
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	84 030,2	71 500,0	76 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт (розшифрувати)	3272	18 984,8	35 378,2	34 696,5	49 969,6	4 997,0	17 489,4	19 987,8	7 495,4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1			34 696,5	49 969,6	4 997,0	17 489,4	19 987,8	7 495,4
капітальний ремонт	3272/2				0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273				0,0				
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274				0,0				
Виплати за деривативами	3280				0,0				
Інші платежі (розшифрувати)	3290				0,0				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-103 015,0	-106 878,2	-111 003,6	-49 969,6	-4 997,0	-17 489,4	-19 987,8	-7 495,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	119 807,0	84 765,2	102 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу:	3305	77 955,0	71 500,0	73 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески на поповнення статутного капіталу відповідно до рішення Черкаської міської ради від 04.02.2025 №73-26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2024 №70-3"Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік"	3305/1	0,0	71 500,0	73 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	41 852,0	13 265,2	29 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311	41 852,0	13 265,2	29 227,0	0,0				
позики	3312				0,0				
облігації	3313				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				0,0				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	86 078,0	56 527,8	73 645,8	47 186,0	21 889,2	2 037,7	21 556,1	1 703,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335								

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	72 537,0	46 773,2	63 923,0	41 046,5	20 184,2	339,0	20 184,2	339,0
кредити	3341	34 481,0	35 438,2	36 664,0	39 690,4	19 845,2		19 845,2	
кредитна лінія	3342	38 056,0	11 335,0	27 259,0	1 356,0	339,0	339,0	339,0	339,0
облігації	3343				0,0				
Сплата дивідендів	3350				0,0				
Витрачення на сплату відсотків	3360	13 541,0	9 754,6	9 722,8	6 139,5	1 705,0	1 698,7	1 371,8	1 364,0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди (лізинг)	3370				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші платежі (розшифрувати)	3380				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	33 729,0	28 237,4	28 581,2	-47 186,0	-21 889,2	-2 037,7	-21 556,1	-1 703,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-38 077,0	-83 265,9	36 522,0	-1 757,2	-23 840,5	-10 886,4	-22 698,7	55 668,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	136 223,0	98 167,0	98 167,0	134 711,0	134 711,0	110 870,5	99 984,1	77 285,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	21,0		18,0					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	98 167,0	14 901,2	134 711,0	132 953,8	110 870,5	99 984,1	77 285,4	132 953,8

Директор

(підпис)

Павло КАРАСЬ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 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	87 713,0	106 878,2	111 716,6	49 969,6	4 997,0	17 489,4	19 987,8	7 495,4
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів ут.ч.	4020	68 728,2	71 500,0	82 802,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	18 984,8	35 378,2	28 913,8	49 969,6	4 997,0	17 489,4	19 987,8	7 495,4
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

(підпис)

Павло КАРАСЬ

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-7,66	0,41	0,51	0,47	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3,28	0,20	0,17	0,16	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-9,59	0,59	0,68	0,65	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	0,52	0,52	0,34	0,34	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	0,35	0,35	0,28	0,28	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

(підпис)

Павло КАРАСЬ

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				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	капітальне будівництво	0,0					0,0					0,0					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	0,0	0,0				
5.	модернізація, модифікація (добоула, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 969,6	4 997,0	17 489,4	19 987,8	7 495,4	0,0				
5.1	Інвестиційна програма											49 969,6	4 997,0	17 489,4	19 987,8	7 495,4					
5.1.1	Реконструкція котельні по вул. Святителя-хірурга Луки, 5 із встановленням котла на біопаливі потужністю 2,5 МВт у м. Черкаси											24 655,1	2 465,5	8 629,3	9 862,1	3 698,3					
5.1.2	Реконструкція котельні по вул. Хрещатик 84 у м. Черкаси (корисування) - 1-й етап встановлення жаротрунього котла потужністю 3,0 МВт											3 403,7	340,4	1 191,3	1 361,5	510,5					
5.1.3	Будівництво розподільчих теплових мереж від ТК-К6 по вул. Віталія Вергася з встановленням та підключенням ІТП споживачів ЦТП "Проспект Перемоги, 42" та ЦТП "Віталія Вергася, 32" у м. Черкаси (з-й етап-будівництво теплової мережі до ЦТП "Проспект перемоги, 42", друга черга будівництва).											21 910,8	2 191,1	7 668,8	8 764,3	3 286,6					
6.	капітальний ремонт	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	49 969,6	4 997,0	17 489,4	19 987,8	7 495,4	0,0				
Відсоток																					

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість будівництва	Первісне будівництво на початок планового	Незакінчене будівництво на початок планового	Освоєння капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
							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

Павло КАРАСЬ

(підпис)

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

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 2025 року			Очікуваний план 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, тис.Гкал	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, тис.Гкал	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, тис.Гкал	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, тис.Гкал	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації готової продукції, тепло	81%	80%	540 060,0	298,1	1 811,7	604 668,7	324,7	1 862,4	592 449,7	330,1	1 794,7	610 235,0	324,1	1 883
Дохід від транспортування тепла Черкаської ТЕЦ (з компенсацією втрат)	18%	20%	122 231,2	329,4	371,1	150 903,8	347,7	433,9	150 639,9	339,8	443,3	154 696,0	337,3	459
Відшкодування різниці в тарифах	0%	0%	382,9			0,0			0,0			0		
Усього	100%	100%	662 674,1	627,5	2 182,7	755 572,5	672,4	2 296,4	743 089,6	669,9	2 238,1	764 931,0	661	2341

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
Довгострокові зобов'язання, усього,	81 543,3	81 543,3	0,0	0,0	41 046,5	6 139,5	6 139,5	8 339,8	0,0	48 836,6	48 836,6	
у тому числі: по кредиту ЄБРР	75 780,2	75 780,2	0,0	0,0	39 690,4	5 678,3	5 678,3	8 339,8		44 429,6	44 429,6	
відновлювальна кредитна лінія	5 763,1	5 763,1	0,0	0,0	1 356,0	461,2	461,2			4 407,1	4 407,1	
Короткострокові зобов'язання, усього,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
у тому числі: відновлювальна кредитна лінія	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	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	
у тому числі лізинг	0,0		0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	
Усього:	81 543,3	81 543,3	0,0	0,0	41 046,5	6 139,5	6 139,5	8 339,8	0,0	48 836,6	48 836,6	0,0

Директор

(підпис)

Павло КАРАСЬ