



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 16.06.2026 № 811

м. Черкаси

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Черкаської міської ради від 01.12.2025 № 1539
«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 комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» (вх. №15910-01-20 від 02.06.2026) виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 01.12.2025 №1539 «Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради», а саме: викласти фінансовий план на 2026 рік комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» у новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального комплексу Соболя Р.І.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

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

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	Факт 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	743 089,6	715 842,2	1 014 265,7	411 926,2	107 013,0	127 799,8	367 526,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	670 623,5	770 951,2	761 865,3	989 961,9	384 304,1	143 612,3	142 570,3	319 475,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-7 949,3	-27 861,6	-46 023,0	24 303,8	27 622,1	-36 599,3	-14 770,5	48 051,5
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-62 047,7	3 777,1	-68 980,2	177 911,5	130 327,0	-15 617,9	16 484,0	46 718,4
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-50 774,9	3 777,1	-65 018,0	150 056,3	111 037,0	-12 806,7	13 516,9	38 309,1
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	17 662,9	0,0	17 507,0	-2 811,2	2 967,1
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	62 598,0	62 598,0	58 186,0	76 172,8	30 490,0	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	35 875,6	37 042,2	38 893,6	46 777,1	10 466,7	11 703,6	11 750,9	12 856,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	35 415,9	35 415,9	35 415,9	48 397,6	10 454,0	12 505,1	12 636,7	12 801,8
Інші податки та збори	2133	2 998,0	9 070,1	9 070,1	12 175,2	5 477,3	4 403,8	3 985,6	4 225,2
Усього виплат на користь держави	2200	136 888,5	144 127,0	141 566,4	201 185,7	56 888,0	55 283,7	37 608,1	57 322,5
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	87 713,0	111 716,6	111 716,6	157 701,1	57 619,1	57 798,8	34 787,8	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	0,5	-9,1	14,8	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-3,3	0,2	-2,9	6,9	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-9,6	0,7	-15,4	27,2	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,5	0,3	0,2	0,3	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,4	0,3	0,3	0,3	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	711 530,0	1 112 086,0	1 201 706,0	1 112 086,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	684 863,0	1 085 814,0	1 155 082,0	1 085 814,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 058 568,0	1 499 785,0	1 708 518,0	1 499 785,0	x	x	x	x
знос	6003	373 705,0	413 971,0	553 436,0	413 971,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	834 735,0	1 074 785,0	1 008 803,0	1 074 785,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	570 996,0	704 160,0	612 562,0	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	150 334,0	160 954,0	150 334,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	1 546 265,0	2 186 871,0	2 210 509,0	2 186 871,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	73 379,0	55 582,0	104 389,0	55 582,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	943 542,0	1 578 817,0	1 683 450,0	1 578 817,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	545 006,0	744 750,0	804 512,0	744 750,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	7 606,0	4 216,0	10 461,0	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	552 472,0	422 670,0	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	83 757,9	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	47 352,0	38 593,6	29 226,7	19 834,1	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	11 581,3	0,0	x	x	x	x
ріст на курсову різницю		5 500,0	9 366,6	29 226,7	5 561,1	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	41 852,0	29 227,0	0,0	14 273,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	63922,97471	0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	72 537,9	63 923,0	36 663,7	55 821,8	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання (ЄБРР)	7031	34 481,6	36 663,7	27 259,3	40 193,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання (відновлювальна кредитна лінія)	7032	38 056,3	27 259,3	0,0	15 628,8	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання (лізинг)	7033		0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040	106 873,0	81 543,6	83 758,0	47 770,1	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	653	652	656,25	672	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	592	591	595,25	611	585	574	611
Витрати на оплату праці	8010	167 436,1	180 751,7	183 620,8	253 654,4	62 413,7	63 037,8	63 705,1	64 497,8
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	27 534,1	27 935,6	39 320,4	9 672,3	9 776,8	9 882,4	9 989,0
працівники	8015	139 215,0	150 090,6	152 558,3	211 207,0	51 959,7	52 479,3	53 041,0	53 727,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 801,6	23 066,8	23 468,9	32 210,1	30 959,2	32 527,3	33 441,0	31 993,0
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	38 241,8	38 799,4	54 611,7	53 734,7	54 315,5	54 902,1	55 494,6
працівник	8025	20 036,7	21 127,6	21 511,3	29 568,4	28 346,8	29 902,7	30 802,0	29 311,0

Директор

(підпис)

Павло КАРАСЬ

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 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	743 089,6	715 842,2	1 014 265,7	411 926,2	107 013,0	127 799,8	367 526,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	670 623,5	770 951,2	761 865,3	989 961,9	384 304,1	143 612,3	142 570,3	319 475,2
витрати на сировину та основні матеріали	1011	8 805,6	7 471,7	7 977,8	9 457,0	2 707,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
витрати на паливо	1012	391 905,0	454 263,0	441 595,8	577 510,3	269 430,1	50 399,0	47 823,2	209 857,9
витрати на електроенергію	1013	20 781,1	26 391,2	23 311,3	33 064,1	12 219,7	4 738,5	3 404,3	12 701,7
витрати на оплату праці	1014	120 272,9	129 814,5	132 016,3	184 337,7	45 398,9	45 852,9	46 311,4	46 774,5
відрахування на соціальні заходи	1015	24 423,9	26 658,9	27 223,6	37 802,4	9 319,9	9 399,8	9 493,8	9 588,8
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	11 305,9	14 708,4	16 368,1	20 648,1	6 773,1	3 875,0	7 625,0	2 375,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	36 445,9	44 697,1	46 767,6	51 516,5	12 516,5	13 000,0	13 000,0	13 000,0
інші витрати (розшифрувати)	1018	56 683,2	66 946,4	66 604,8	75 625,8	25 938,8	14 097,1	12 662,6	22 927,3
<i>вода питна для ГВП</i>	1018/1	13 607,3	21 722,2	22 080,0	24 110,1	6 362,8	6 142,5	5 074,1	6 530,7
<i>витрати на воду технологічну</i>	1018/2	2 247,7	2 248,8	2 868,9	3 393,7	796,9	609,0	644,8	1 343,1
<i>витрати на т/е для компенсації втрат</i>	1018/3	29 949,5	32 808,1	31 318,6	35 639,2	14 837,2	4 742,1	4 304,6	11 755,3
<i>охорона праці</i>	1018/4	150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>службовий проїзд</i>	1018/5	244,9	303,4	319,6	388,7	88,7	100,0	100,0	100,0
<i>спецодяг</i>	1018/6	1 277,6	1 552,0	1 775,4	1 525,5	389,0	378,8	378,8	378,8
<i>спецхарчування</i>	1018/7	216,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>страхування</i>	1018/8	218,0	402,2	460,5	742,5	180,0	187,5	187,5	187,5
<i>внески на регулювання</i>	1018/9	21,6	13,0	10,0	22,6	7,6	5,0	5,0	5,0
<i>півірка вимірювальної техніки</i>	1018/10	403,1	547,0	463,4	699,8	21,7	271,8	376,6	29,7
<i>медичний огляд</i>	1018/11	254,8	325,5	332,7	661,3	567,3	14,4	18,0	61,7
<i>послуги зв'язку</i>	1018/12	538,2	609,2	613,5	888,7	174,1	238,2	238,2	238,2
<i>екологічні дослідження</i>	1018/13	8,4	9,2	9,2	96,6	25,3	23,8	23,8	23,8
<i>екологічний податок</i>	1018/14	2 411,4	2 690,9	2 393,9	2 594,2	1 337,0	146,8	74,0	1 036,4
<i>потдаток на землю</i>	1018/15	659,9	739,6	739,6	798,8	199,7	199,7	199,7	199,7
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	1018/16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>пільгова пенсія</i>	1018/17	217,9	141,1	151,1	145,8	33,3	37,5	37,5	37,5
<i>МБП, МНМА</i>	1018/18	613,2	818,7	635,3	1 061,7	311,7	250,0	250,0	250,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 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	2 015,5	2 433,0	2 856,5	606,5	750,0	750,0	750,0
Валовий: прибуток / збиток	1020	-7 949,3	-27 861,6	-46 023,0	24 303,8	27 622,1	-36 599,3	-14 770,5	48 051,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	39 751,4	43 674,1	44 399,8	59 073,3	14 875,3	14 608,7	14 732,3	14 857,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	354,6	440,8	437,4	540,6	129,9	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	113,7	105,2	115,2	27,0	29,4	29,4	29,4
витрати на аудиторські послуги	1035	297,5	296,4	445,4	404,2	33,0	123,7	123,7	123,7
витрати на службові відрядження	1036	520,0	335,2	368,4	399,6	90,9	102,9	102,9	102,9
витрати на зв'язок	1037	298,1	199,7	157,6	251,2	62,8	62,8	62,8	62,8
витрати на оплату праці	1038	28 221,1	30 661,1	31 062,6	42 447,4	10 454,0	10 558,5	10 664,1	10 770,8
відрахування на соціальні заходи	1039	4 795,3	5 338,1	5 445,9	7 339,9	1 901,0	1 795,0	1 812,9	1 831,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	595,5	891,7	898,5	896,3	221,3	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	211,4	247,3	234,8	70,1	54,9	54,9	54,9
юридичні послуги	1046	686,2	851,7	1035,0	1 117,8	367,8	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	10,5	9,3	8,5	0,0	2,8	2,8	2,8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	2,7	18,7	22,9	31,0	27,2	1,3	1,3	1,3
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050		83,8	0,0	53,2	8,3	15,0	15,0	15,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	128,1	83,8	46,9	53,2	8,3	15,0	15,0	15,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	3628,0	4221,2	4117,5	5233,7	1482,0	1250,6	1250,6	1250,6
<i>МБП, МНМА</i>	1051/1	17,5	28,8	19,3	46,9	4,6	14,1	14,1	14,1
<i>витрати на інтернет</i>	1051/2	397,0	541,2	562,6	816,8	204,2	204,2	204,2	204,2
<i>утилізація відходів</i>	1051/3		24,0	24,0	30,1	6,0	8,0	8,0	8,0
<i>канцелярські витрати</i>	1051/4	208,8	22,5	123,1	159,6	0,0	53,2	53,2	53,2
<i>поштові витрати</i>	1051/5	15,2	14,5	14,6	15,9	3,9	4,0	4,0	4,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 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	34,3	27,8	29,8	4,7	8,4	8,4	8,4
<i>місцеві податки та збори</i>	1051/7	33,6	39,5	39,4	41,7	10,9	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	2460,4	2327,9	2 818,5	943,5	625,0	625,0	625,0
<i>господарчі витрати</i>	1051/10	0,0	14,6	2,0	7,6	0,1	2,5	2,5	2,5
<i>розрахунково-касове обслуговування</i>	1051/11	524,1	376,2	365,8	423,4	124,6	99,6	99,6	99,6
<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	70,2	67,2	117,1	27,1	30,0	30,0	30,0
<i>витрати на електроенергію (господарські потреби)</i>	1051/14		185,5	147,8	242,2	43,3	66,3	66,3	66,3
<i>водопостачання, водовідведення (господарські потреби)</i>	1051/15		0,0		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	409,5	395,9	484,1	109,1	125,0	125,0	125,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	16 213,5	15 333,5	15 102,0	20 401,0	4 831,3	5 160,9	5 247,9	5 160,9
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	11 179,2	11 139,8	14 792,1	3 652,2	3 688,7	3 762,5	3 688,7
відрахування на соціальні заходи	1064	2 017,2	2 013,3	2 031,1	2 667,7	662,5	664,0	677,2	664,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	2 026,6	754,8	748,8	1 039,4	259,4	260,0	260,0	260,0
ремонти	1066	0,0	92,0	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	1 494,3	1 294,1	1 091,9	1 901,8	257,2	548,2	548,2	548,2
<i>Ремонт та обслуговування авто</i>	1067/1	0,0	0,0	0,0	83,7	40,2	14,5	14,5	14,5
<i>Ремонт основних засобів</i>	1067/2	309,5	0,0	0,0	71,4	11,4	20,0	20,0	20,0
<i>поштові витрати (експрес-пошта)</i>	1067/3	243,3	296,7	291,8	363,5	80,3	94,4	94,4	94,4
<i>канцелярські товари (папір для друку)</i>	1067/4	222,2	307,9	264,3	250,2	0,0	83,4	83,4	83,4
<i>матеріали, запчастини та ПММ</i>	1067/5	248,9	316,7	239,7	353,8	31,3	107,5	107,5	107,5
<i>оргтехніка і її обслуговування</i>	1067/6	63,7	118,8	127,0	182,7	51,3	43,8	43,8	43,8
<i>інформаційне обслуговування</i>	1067/7	0,0	2,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>поштові витрати</i>	1067/8	0,0	0,0	0,0	174,9	0,0	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	25,8	24,3	56,7	6,6	16,7	16,7	16,7
<i>обслуговування приладів обліку</i>	1067/11	322,9	90,0	59,2	103,8	0,0	34,6	34,6	34,6
<i>МБП, МНМА</i>	1067/12	0,0	51,1	2,3	150,0	0,0	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	84,7	79,2	111,1	36,1	25,0	25,0	25,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	127 987,7	210 012,6	197 877,9	442 515,6	210 047,0	55 907,8	73 424,6	103 136,1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 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	20,6	26,2	4,1	4,1	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	209 992,0	197 851,7	442 511,5	210 042,9	55 907,8	73 424,6	103 136,1
<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	1 964,2	1 988,7	881,2	881,2	0,0	0,0	0,0
<i>дохід від оренди</i>	1073/3	153,1	189,9	174,2	180,6	45,6	45,0	45,0	45,0
<i>отримані штрафи, пені, неустойки</i>	1073/4	444,0	518,8	592,0	88,2	88,2	0,0	0,0	0,0
<i>відшкодування вартості електроенергії</i>	1073/5	11 859,9	13 799,3	13 551,3	15 762,7	3 678,4	3 488,0	3 737,3	4 859,0
<i>техобслуговування підкачуючих насосів</i>	1073/6	12 528,4	14 209,0	14 209,0	18 337,2	4 521,5	4 571,8	4 622,0	4 622,0
<i>плата за абонентське обслуговування</i>	1073/7	22 847,0	28 007,5	27 532,2	31 214,9	7 799,5	7 804,7	7 805,3	7 805,3
<i>обслуговування багатоквартирних будинків</i>	1073/8	2 205,5	2 323,5	2 408,9	7 163,3	563,3	600,0	3 000,0	3 000,0
<i>дохід від продажу електроенергії</i>	1073/9	51 849,3	99 720,5	86 410,3	332 054,5	182 517,1	29 437,4	45 666,9	74 433,0
<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	29 824,9	31 337,7	10 180,6	3 124,4	2 352,1	2 352,1	2 352,1
<i>інші операційні доходи (% по залишкам на рахунках)</i>	1073/12	14 263,0	19 434,4	19 647,3	26 648,3	6 823,6	7 608,9	6 196,0	6 019,8
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074		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	86 449,8	124 842,1	239 572,8	95 062,3	22 096,8	30 157,7	92 255,9
курсові різниці	1081	0,0	2,7	2,7	2,3	2,3	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	0,0	46 870,0	46 870,0	0,0	0,0	0,0	46 870,0
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	86 447,1	77 969,4	192 700,5	95 060,0	22 096,8	30 157,7	45 385,9
<i>собівартість реалізованих виробничих запасів</i>	1086/1	764,1	1 853,8	1 876,0	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0
<i>визнані штрафи, пені, неустойки</i>	1086/2	21,7	1 425,4	1 617,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на оплату праці</i>	1086/3	8 067,7	8 882,0	9 207,3	11 695,1	2 816,6	2 844,8	2 873,2	3 160,5
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	1086/4	1 701,1	1 847,3	1 927,6	2 559,4	606,1	625,8	632,1	695,3
<i>амортизація основних засобів і нематеріальних активів іншого операційного призначення</i>	1086/5	748,7	1 557,1	1 609,4	810,0	202,5	202,5	202,5	202,5
<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	111,3	80,2	185,5	35,5	50,0	50,0	50,0
<i>електроенергія</i>	1086/8	10 122,7	12 365,6	11 761,6	14 140,9	3 305,3	3 266,2	3 331,6	4 237,9
<i>виробництво електроенергії для продажу</i>	1086/9	28 878,9	54 195,9	45 394,6	159 221,0	87 043,0	14 120,0	22 005,8	36 052,1
<i>сировина та матеріали</i>	1086/10	182,9	496,2	417,6	569,2	44,2	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	1 537,6	1 326,0	1 951,8	451,8	500,0	500,0	500,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>інші операційні витрати</i>	1086/14	211,9	454,7	897,1	387,5	50,0	112,5	112,5	112,5
<i>Витрати від знецінення запасів</i>	1086/15	0,0	745,6	746,1	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на матеріальну допомогу</i>	1086/16	0,0	836,5	969,9	984,5	384,5	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	138,2	138,2	91,0	16,0	0,0	75,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-28 824,5	36 693,6	-32 489,1	147 772,3	122 900,2	-22 557,9	8 516,2	38 913,8
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	13 525,1	8 686,4	8 916,6	6 374,7	1 899,3	1 739,6	1 371,8	1 364,0
<i>відсотки за користування кредитами</i>	1140/1	12 699,1	7 430,3	7 488,0	5 687,4	1 547,9	1 620,7	1 259,4	1 259,4
<i>кредитна лінія Укргазбанк</i>	1140/2	826,0	1 256,2	1 428,5	687,3	351,4	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	12 433,1	14 231,8	47 035,1	11 336,1	11 899,7	11 899,7	11 899,7
<i>дохід від неопераційної курсової різниці</i>	1150/1	4 757,7	716,6	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	11 716,5	13 515,2	47 035,1	11 336,1	11 899,7	11 899,7	11 899,7
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	30 350,8	36 663,2	41 806,3	10 521,1	2 009,9	3 220,1	2 559,9	2 731,1
<i>витрати на оплату праці</i>	1160/1	199,0	214,8	194,9	382,0	92,0	92,9	93,8	103,2
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	1160/2	44,0	47,3	46,1	84,0	20,2	20,4	20,6	22,7
<i>витрати від неопераційної курсової різниці</i>	1160/3	10 257,7	10 083,3	12 298,0	5 561,1	941,0	1 936,7	1 275,4	1 407,9
<i>списання необоротних активів</i>	1160/4	1 195,7	1 047,6	1 051,6	387,1	387,1	0,0	0,0	0,0
<i>амортизація</i>	1160/5	7,7	14,3	14,1	77,5	70,0	2,5	2,5	2,5
<i>відрахування профспілки</i>	1160/6	502,3	578,3	558,7	751,7	180,6	181,3	181,3	208,5
<i>господарські витрати</i>	1160/7	30,9	32,4	28,9	37,6	15,1	7,5	7,5	7,5
<i>благодійна допомога</i>	1160/8	4,5	61,8	49,3	50,8	2,0	16,3	16,3	16,3
<i>допомога теробороні</i>	1160/9	112,7	205,8	146,4	224,2	36,7	62,5	62,5	62,5
<i>допомога ЗСУ (відчуження майна)</i>	1160/10	17 750,4	22 683,9	25 807,9	1 675,2	175,2	500,0	500,0	500,0
<i>інші</i>	1160/11	245,9	1 693,7	1 610,3	1 290,0	90,0	400,0	400,0	400,0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-62 047,7	3 777,1	-68 980,2	177 911,5	130 327,0	-15 617,9	16 484,0	46 718,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-11 272,8	0,0	-3 962,1	27 855,2	19 290,0	-2 811,2	2 967,1	8 409,3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-50 774,9	3 777,1	-65 018,0	150 056,3	111 037,0	-12 806,7	13 516,9	38 309,1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 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	965 535,3	927 951,9	1 503 816,4	633 309,3	174 820,5	213 124,1	482 562,5
Усього витрат	1220	852 089,5	961 758,2	992 969,9	1 353 760,1	522 272,3	187 627,2	199 607,2	444 253,4
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	479 730,0	580 759,6	556 739,4	823 469,4	382 386,6	82 208,7	85 217,3	273 656,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	26 077,7	33 543,9	34 676,1	39 533,0	10 388,4	9 685,0	8 652,4	10 807,3
витрати на паливо та енергію	1402	453 652,3	547 215,6	522 063,3	783 936,4	371 998,2	72 523,7	76 564,9	262 849,6
Витрати на оплату праці	1410	167 436,1	180 751,6	183 620,8	253 654,4	62 413,7	63 037,8	63 705,1	64 497,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	32 981,5	35 904,9	36 674,4	50 453,3	12 509,7	12 505,1	12 636,7	12 801,8
Амортизація	1430	39 824,4	47 915,1	50 038,5	54 339,7	13 269,7	13 690,0	13 690,0	13 690,0
Інші операційні витрати	1440	99 514,4	71 077,4	119 136,2	127 092,2	28 493,3	14 037,2	17 459,1	67 102,5
Усього	1450	819 486,4	916 408,5	946 209,2	1 309 009,1	499 073,0	185 478,8	192 708,3	431 749,0

Директор

(підпис)

Павло КАРАСЬ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 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	3 777,1	-65 018,0	150 056,33	111 037,0	-12 806,7	13 516,9	38 309,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	88 482,0	37 764,0	-74 822,0	-139 840,03	146 984,0	258 021,0	245 214,3	258 731,2
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 звітнього періоду	2070	37 707,1	41 541,1	-139 840,0	10 216,3	258 021,0	245 214,3	258 731,2	297 040,3
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	65 597,0	71 668,9	67 256,9	106 010,9	35 967,3	31 075,1	13 220,5	31 664,7
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0		17 662,9	0,0	17 507,0	-2 811,2	2 967,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	62 598,0	62 598,0	58 186,0	76 172,8	30 490,0	9 164,3	12 046,1	24 472,4
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього 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	0,8	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	9 070,1	9 070,1	12 174,0	5 477,0	4 403,5	3 985,3	4 224,9
<i>військовий збір</i>	2116/1	2 998,0	9 070,1	9 070,1	12 174,0	2 612,0	3 151,9	3 185,3	3 224,9
<i>аквизитний податок</i>	2116/2				5 916,6	2 865,0	1 251,6	800,0	1 000,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	35 875,6	37 042,2	38 893,6	46 777,1	10 466,7	11 703,6	11 750,9	12 856,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	32 633,6	32 633,6	34 485,0	43 817,3	9 394,0	11 346,8	11 466,9	11 609,6
земельний податок	2122	699,0	767,9	767,9	806,1	207,0	199,7	199,7	199,7

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2 543,0	3 640,7	3 640,7	2 153,7	865,7	157,1	84,3	1 046,7
екологічний податок	2124/1	2 510,0	3 603,7	3 603,7	2 113,2	856,0	146,8	74,0	1 036,4
податки інші	2124/2	33,0	37,0	37,0	40,5	9,7	10,3	10,3	10,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	35 415,9	35 415,9	35 415,9	48 397,6	10 454,0	12 505,1	12 636,7	12 801,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	35 415,9	35 415,9	35 415,9	48 397,6	10 454,0	12 505,1	12 636,7	12 801,8
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	136 888,5	144 127,0	141 566,4	201 185,7	56 888,0	55 283,7	37 608,1	57 322,5

Директор

 (підпис)

Павло КАРАСЬ

0,86

1,1

1,2

0,7

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 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	931 893,1	867 907,0	1 533 153,9	498 422,0	225 004,3	336 443,3	473 284,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	743 540,0	893 984,2	828 302,0	1 363 136,9	487 146,0	204 952,3	280 776,1	390 262,4
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	9 316,0	906,0	906,0			
бюджетне фінансування (різниця в тарифах)	3041	383,0			150 646,7	0,0	16 957,4	52 841,0	80 848,3
Інші надходження (розшифрувати)	3042				0,0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 925,0	10 065,0	10 366,0	4 810,0	4 810,0			
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	19 358,9	19 923,0	13 654,3	5 560,0	3 094,6	2 826,2	2 173,5
від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070/1	13 639,0	18 679,9	19 180,0	13 224,3	5 292,0	3 040,6	2 772,2	2 119,5
від боржників неустойки (штрафи, пені)	3070/2	636,0	216,0	162,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
від операційної оренди	3070/3	559,0	447,0	450,0	423,0	261,0	54,0	54,0	54,0
інші	3070/4	4,0	16,0	131,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	812 948,7	812 948,7	695 035,0	1 444 573,2	392 758,0	240 491,3	267 380,1	543 943,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	520 503,3	520 503,3	396 383,0	1 041 087,2	290 731,0	135 582,1	179 181,2	435 592,9
Розрахунки з оплати праці	3120	137 975,6	137 975,6	144 944,0	185 329,0	39 986,0	47 908,8	48 415,9	49 018,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	35 415,9	35 415,9	36 985,0	48 397,6	10 454,0	12 505,1	12 636,7	12 801,8
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	109 206,6	109 206,6	105 758,0	157 994,1	46 434,0	41 526,8	24 171,3	43 520,6
податок на прибуток підприємств	3151		0,0	0,0	17 662,9	0,0	17 507,0	-2 811,2	2 967,1
податок на додану вартість	3152	62 598,0	62 598,0	58 186,0	76 172,8	30 490,0	9 164,3	12 046,1	24 472,4
податок на доходи фізичних осіб	3155	32 633,6	32 633,6	34 485,0	43 817,3	9 394,0	11 346,8	11 466,9	11 609,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	13 479,7	13 479,7	13 087,0	17 999,1	6 550,0	3 508,7	3 469,2	4 471,2
Витрачання на оплату повернення авансів	3157	495,3	495,3	520,0	2 341,9	2 341,0	0,3	0,3	0,3
Витрачання на оплату авансів	3160	1 052,0	1 052,0	1 052,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 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	8 795,3	8 795,3	9 393,0	11 730,4	2 777,0	2 968,3	2 975,0	3 010,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-36 023,7	118 944,4	172 872,0	88 580,7	105 664,0	-15 487,0	69 063,2	-70 659,6
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	111 003,5	118 593,0	179 915,0	29 833,0	65 137,3	62 649,3	22 295,4
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	111 003,5	118 593,0	179 915,0	29 833,0	65 137,3	62 649,3	22 295,4
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	84 030,2	76 307,0	101 736,8	107 461,5		50 000,0	42 661,5	14 800,0
капітальний ремонт (розшифрувати)	3272	18 984,8	34 696,5	16 856,2	72 453,5	29 833,0	15 137,3	19 987,8	7 495,4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1		34 696,5	16 856,2	72 453,5	29 833,0	15 137,3	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	-111 003,5	-118 593,0	-179 915,0	-29 833,0	-65 137,3	-62 649,3	-22 295,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	119 807,0	102 227,0	82 127,0	121 734,5	64 273,0	42 661,5	14 800,0	0,0
Надходження від власного капіталу:	3305	77 955,0	73 000,0	52 900,0	107 461,5	50 000,0	42 661,5	14 800,0	0,0
внески на поповнення статутного капіталу відповідно до рішення Черкаської міської ради від 08.01.2026№92-1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2025 №91-201"Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2026 рік"	3305/1	0,0	73 000,0	52 900,0	107 461,5	50 000,0	42 661,5	14 800,0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	41 852,0	29 227,0	29 227,0	14 273,0	14 273,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311	41 852,0	29 227,0	29 227,0	14 273,0	14 273,0			
позики	3312				0,0				
облігації	3313				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				0,0				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	86 078,0	73 645,8	73 642,0	70 462,8	23 612,0	16 012,6	25 184,0	5 271,2

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	72 537,0	63 923,0	63 923,0	62 619,4	20 244,0	14 273,0	23 812,2	3 907,2
кредити	3341	34 481,0	36 664,0	36 664,0	40 193,0	19 905,0		19 905,0	
кредитна лінія	3342	38 056,0	27 259,0	27 259,0	22 426,4	339,0	14 273,0	3 907,2	3 907,2
облігації	3343				0,0				
Сплата дивідендів	3350				0,0				
Витрачання на сплату відсотків	3360	13 541,0	9 722,8	9 719,0	7 843,4	3 368,0	1 739,6	1 371,8	1 364,0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (лізинг)	3370				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	28 581,2	8 485,0	51 271,7	40 661,0	26 648,9	-10 384,0	-5 271,2
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-105 309,7	36 522,1	62 764,0	-40 062,7	116 492,0	-53 975,3	-3 970,1	-98 226,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	136 223,0	97 167,0	98 167,0	160 954,0	160 954,0	277 448,0	223 472,7	219 502,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	21,0	18,0	23,0		2,0			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	30 934,3	133 711,0	160 954,0	120 891,3	277 448,0	223 472,7	219 502,6	121 276,3

Директор

(підпис)

Павло КАРАСЬ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Факт 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	111 716,6	111 716,6	157 701,1	57 619,1	57 798,8	34 787,8	7 495,4
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів ут.ч.	4020	68 728,2	82 802,8	82 802,8	107 461,5	50 000,0	42 661,5	14 800,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	18 984,8	28 913,8	28 913,8	49 969,6	7 349,1	15 137,3	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	Факт 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	0,51	-9,08	14,79	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3,28	0,17	-2,94	6,86	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-9,59	0,68	-15,38	27,16	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	0,34	0,24	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	0,28	0,32	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	107 461,5	50 000,0	42 661,5	14 800,0	0,0	0,0				
2.1	внески на поповнення статутного капіталу відповідно до рішення Черкаської міської ради від 08.01.2026№92-І "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2025 №91-201"Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2026 рік"	0,0					0,0				0,0	107 461,5	50 000,0	42 661,5	14 800,0		0,0				
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	0,0					0,0					270,0	270,0				0,0				
5.	модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 969,6	7 349,1	15 137,3	19 987,8	7 495,4	0,0				
5.1	Інвестиційна програма											49 969,6	7 349,1	15 137,3	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	5 370,1	5 724,7	9 862,1	3 698,3					
5.1.2	Реконструкція котельні по вул. Хрещатик 84 у м. Черкаси (користування) - І-й етап встановлення жаротруйного котла потужністю 5,0 МВт											3 403,7	0,0	1 531,7	1 361,5	510,5					
5.1.3	Будівництво розподільчих теплових мереж від ТК-К6 по вул. Віталія Верся з встановленням та підключенням ІТП споживачі ЦТП "Проспект Перемоги, 42" та ЦТП "Вітлія Верся, 32" у м. Черкаси (з-й етап-будівництво теплової мережі до ЦТП "Проспект перемоги, 42", друга черга будівництва).											21 910,8	1 979,0	7 880,9	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	157 701,1	57 619,1	57 798,8	34 787,8	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	Первісна балансова вартість введеного	Незакінчене будівництво на початок планового	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	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	
							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

(підпис) Павло КАРАСЬ

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			Факт 2025 рік			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%	79%	540 060,0	298,1	1 811,7	592 449,7	330,1	1 795,0	570 993,3	286,4	1 993,7	678 228,3	338,4	2 004,5
Дохід від транспортування тепла Черкаської ТЕЦ (з компенсацією втрат)	18%	21%	122 231,2	329,4	371,1	150 639,9	339,8	443,0	144 849,0	327,1	442,8	185 390,7	377,1	491,7
Відшкодування різниці в тарифах	0%	0%	382,9			0,0			0,0			0		
Усього	100%	100%	662 674,1	627,5	2 182,7	743 089,6	669,9	2 238,0	715 842,2	613,5	2 436,5	863 619,0	715	2 496,1

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,	83 757,9	83 757,9	0,0	14 272,8	55 821,8	6 221,3	6 221,3	5 561,1	0,0	47 769,9	47 769,9	
у тому числі: по кредиту ЄБРР	77 994,8	77 994,8	0,0	0,0	40 193,0	5 760,2	5 760,2	5 561,1		43 362,9	43 362,9	
відновлювальна кредитна лінія	5 763,1	5 763,1	0,0	14 272,8	15 628,8	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:	83 757,9	83 757,9	0,0	14 272,8	55 821,8	6 221,3	6 221,3	5 561,1	0,0	47 769,9	47 769,9	0,0

Директор

(підпис)

Павло КАРАСЬ