



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 01.07.2026 № 870

м. Черкаси

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Черкаської міської ради від 01.10.2025 № 1245
"Про затвердження фінансового плану
комунальному підприємству
"Черкасиінвестбуд" Черкаської міської ради"

Керуючись ст. 17, пп. 4 п. «а» ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 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", у зв'язку із виділенням цільового фінансування, враховуючи звернення директора комунального підприємства "Черкасиінвестбуд" від 05.06.2026 №16277-01-20, виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 01.10.2025 № 1245 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкасиінвестбуд" Черкаської міської ради", а саме: викласти фінансовий план на 2026 рік комунального підприємства "Черкасиінвестбуд" Черкаської міської ради у новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту архітектури та містобудування Савіна А.О.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Черкаської міської ради
від _____ №

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КП "ЧЕРКАСИІНВЕСТБУД"
2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Факт 2025 року	Плановий 2026 року	Уточнюючий план 2026 року	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	5 408,9	6 078,9	8 777,2	9 316,8	2 250,4	2 197,0	2 434,7	2 434,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	5 408,9	6 078,9	8 777,2	9 316,8	2 250,4	2 197,0	2 434,7	2 434,7
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-543,5	25,0	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-543,5	13,0	0,0	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	12,0	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	901,5	702,6	1 660,0	2 277,3	864,1	439,4	486,9	486,9
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	597,0	7 569,0	2 514,3	3 256,5	918,8	755,9	790,9	790,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	435,3	934,9	1 088,2	1 133,7	227,1	273,6	316,5	316,5
Усього виплат на користь держави	2200	1 970,5	9 448,0	5 509,7	6 925,1	2 061,6	1 531,1	1 666,2	1 666,2
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	43,9	300,0	1 100,0	3 200,0	0,0	457,0	1 371,5	1 371,5

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	-10,0	0,2	0,2	0,1	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-1,5	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-249,7	0,3	0,3	2,6	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,0	0,1	0,1	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,2	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

V.Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	29866,0	29828,8	29828,8	29828,8	x	x	x	x
основні засоби	6001	503,3	17187,0	466,1	17187,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	634,5	18079,4	645,5	18079,4	x	x	x	x
знос	6003	131,2	892,4	140,0	892,4	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7012,8	6360,1	5800,0	6360,1	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2397,6	2850,6	70,0	2850,6	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	8,7	8,7	18,9	8,7	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	1,0	35,8	20,0	35,8	x	x	x	x
Усього активи	6020	36878,8	35551,6	35342,5	35551,6	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	29811,7	29811,7	29811,7	29811,7	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	6849,5	1298,6	7000,0	1298,6	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	89,2	54,5	100,0	54,5	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5952,4	421,5	6175,5	421,5	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	6849,5	31110,3	7000,0	31110,3	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	217,6	4441,3	434,0	434,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000			0	0,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010			0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011			0	0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012			0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013			0	0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030			0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031			0	0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032			0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033			0	0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040			0	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	6	8	11	12	11	13	13	13
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5,5	6,5	8	6,5	9	9	9
працівники	8005	0	1,5	3,5	3	3,5	3	3	3
Витрати на оплату праці	8010	3107,0	4249,7	4946,2	5153,1	1032,4	1243,7	1438,5	1438,5
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	436,0	528,6	1349,2	1415,4	310,6	335,4	384,7	384,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	2671	2237,9	3276,2	3426,1	697,2	830,12	949,4	949,4
працівники	8015	0	57,2	320,8	311,6	24,6	78,2	104,4	104,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	43152,8	44267,7	37471,2	35785,4	31284,8	31889,7	36884,6	36884,6
член наглядової ради	8021		0						
член правління	8022		0						
керівник, усього, у тому числі:	8023	36 333,0	44 050,0	112 449,6	117 950,0	103 557,0	111 782,6	128 234,0	128 234,0
посадовий оклад	8023/1	30 280,0	37 997,0	112 449,6	117 950,0	103 557,0	111 782,6	128 234,0	128 234,0
преміювання	8023/2								
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6 053,0	6 053,0						
адміністративно-управлінський працівник	8024	44 516,7	33 907,6	42 002,6	35 688,8	35 753,8	30 745,2	35 163,0	35 163,0
працівник	8025	0,0	3 514,3	7 638,1	8 655,6	2 342,9	8 688,9	11 600,0	11 600,0

Директор

(посада)

(підпис)

Олексій Мельник

(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Факт 2025 року	Плановий 2026 року	Уточнюючий план 2026 року	факт 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	5 408,9	6 078,9	8 777,2	9 316,8	2 250,4	2 197,0	2 434,7	2 434,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий: прибуток / збиток	1020	5 408,9	6 078,9	8 777,2	9 316,8	2 250,4	2 197,0	2 434,7	2 434,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 956,9	6 053,9	8 817,2	9 302,9	2 236,6	2 197,0	2 434,7	2 434,7
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	3107,0	2940,5	4946,2	5153,1	1032,4	1243,7	1438,5	1438,5
відрахування на соціальні заходи	1039	683,5	647,1	1088,2	1133,6	227,1	273,6	316,5	316,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	46,7	0,0	60,0	45,0	0,0	15,0	15,0	15,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041		0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042		0,0	0,0	0,0				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043		0,0	0,0	0,0				
Інші витрати/канцтовари, посл. банків, обслугов. оргтехніки/	1044	70,0	317,7	331,6	331,6	82,9	82,9	82,9	82,9
консультаційні та інформаційні послуги	1045	130,0	50,8	307,2	216,8	16,4	66,8	66,8	66,8
юридичні послуги	1046		0,0	0,0	0,0				
послуги з оцінки майна	1047		0,0	0,0	0,0				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		0,0	0,0	0,0				
електроенергія	1049	442,7	455,8	400,0	460,7	160,7	100,0	100,0	100,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	50,0	0,0	60,0	45,0	0,0	15,0	15,0	15,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1			60,0	60,0	0,0	15,0	15,0	15,0
інші адміністративні витрати (податки)	1051	1426,9	1642,0	1624,0	1917,1	717,1	400,0	400,0	400,0
(податок на землю, податок на нерухоме майно,)	1051/1	1426,9	1642,0	1624,0	1917,1	717,1	400,0	400,0	400,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	4,5	8481,8	6740,0	12899,8	1259,5	3880,1	3880,1	3880,1
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (дохід від здачі в оренду приміщення та замощення)	1073	4,5	0,0	40,0	4944,3		1648,1	1648,1	1648,1
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074		8481,8	6700,0	7955,5	1259,5	2232,0	2232,0	2232,0
цільове фінансування на погашення заборгованості з податку на землю	1074/1		6780,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
цільове фінансування на будівництво, супровід та проведення контролю будівельних та дотичних робіт, на нагляд за станом земель комунальної власності та на догляд та утримання земель комунальної власності (в тому числі на заробітну плату та нарахування на оплату праці за усіма видами діяльності та усіма напрямками використання бюджетних коштів, що затверджені місцевими (бюджетними) програмами)	1074/2		1701,0	6700,0	7955,5	1259,5	2232,0	2232,0	2232,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,0	8 481,8	6 700,0	12 899,8	1 259,5	3 880,1	3 880,1	3 880,1
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086		8481,8	6700,0	12899,8	1259,5	3880,1	3880,1	3880,1
<i>цільове фінансування на будівництво, супровід та проведення контролю будівельних та дотичних робіт, на нагляд за станом земель комунальної власності та на догляд та утримання земель комунальної власності (в тому числі на заробітну плату та нарахування на оплату праці за усіма видами діяльності та усіма напрямками використання бюджетних коштів, що затверджені місцевими (бюджетними) програмами)</i>	1086/1		1701,0	6700,0	4944,3	0,0	1648,1	1648,1	1648,1
погашення заборгованості з податку на землю	1086/2		6780,8	0,0	7955,5	1259,5	2232,0	2232,0	2232,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-543,5	25,0	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0
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	-543,5	25,0	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		12,0		2,4	2,4			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-543,5	13,0	0,0	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	5 413,4	14 560,7	15 517,2	22 216,6	3 509,9	6 077,1	6 314,8	6 314,8
Усього витрат	1220	5 956,9	14 547,7	15 517,2	22 205,1	3 498,5	6 077,1	6 314,8	6 314,8
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	442,7	455,8	400,0	460,7	160,7	100,0	100,0	100,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	0,0							
витрати на паливо та енергію	1402	442,7	455,8	400,0	460,7	160,7	100,0	100,0	100,0
Витрати на оплату праці	1410	3 107,0	4 249,7	4 946,2	5 153,1	1 032,4	1 243,7	1 438,5	1 438,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	683,5	934,9	1 088,2	1 133,6	227,1	273,6	316,5	316,5
Амортизація	1430	46,7	0,0	60,0	45,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Інші операційні витрати	1440	1 677,0	3 597,3	9 022,8	15 412,8	2 078,3	4 444,9	4 444,8	4 444,8
Усього	1450	5 956,9	9 237,7	15 517,2	22 205,2	3 498,5	6 077,2	6 314,8	6 314,8

Директор

(посада)

(підпис)

Олексій Мельник
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Факт 2025 року	Плановий 2025 рік	Уточнюючий план 2026 року	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0,0							
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								
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	901,5	714,6	1660,0	2277,3	864,1	439,4	486,9	486,9
податок на прибуток підприємств	2111		12,0	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	901,5	702,6	1 660,0	2 277,3	864,1	439,4	486,9	486,9
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
рендна плата за користування надрами	2114								
податок на доходи фізичних осіб	2115								
інші податки та збори (розшифрувати)	2116								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	597,0	7569,0	2514,3	3256,5	918,8	755,9	790,9	790,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	428,0	440,0	890,3	900,5	158,8	223,9	258,9	258,9
земельний податок	2122	158,6	7111,9	1600,0	2328,0	750,0	526,0	526,0	526,0
орендна плата	2123								
інші податки та збори (Податок на нерухомість)	2124	10,4	17,1	24,0	28,0	10,0	6,0	6,0	6,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	472,0	1164,4	1335,4	1391,3	278,7	335,8	388,4	388,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	435,3	934,9	1088,2	1133,7	227,1	273,6	316,5	316,5
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2132	36,7	229,5	247,3	257,6	51,6	62,2	71,9	71,9
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140		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								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	1970,5	9448,0	5509,7	6925,1	2061,6	1531,1	1666,2	1666,2

Директор

(посада)

(підпис)

Олексій Мельник

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Факт 2025 року	Плановий 2026 рік	Уточнюючий план 2026 року	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	5408,9	14560,7	17137,2	22216,6	3509,9	6077,1	6314,8	6314,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010								
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		8481,8	6700,0	7955,5	1259,5	2232,0	2232,0	2232,0
бюджетне фінансування	3041		8481,8	6700,0	7955,5	1259,5	2232,0	2232,0	2232,0
Інші надходження (розшифрувати) від укладених договорів	3042	5 408,9	6 078,9	10 437,2	9 316,8	2 250,4	2 197,0	2 434,7	2 434,7
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
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								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (дохід від здачі в оренду приміщення та замощення)	3070				4944,3	0,0	1648,1	1648,1	1648,1
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	4110,7	14525,9	11674,7	12878,4	3358,1	3021,7	3361,3	3361,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110								
Розрахунки з оплати праці	3120	1970,4	4249,7	4946,2	5153,1	1032,4	1243,7	1438,5	1438,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	435,3	934,9	1088,2	1133,7	227,1	273,6	316,5	316,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1049,3	1631,4	4421,6	5380,5	1801,6	1131,5	1223,7	1223,7
податок на прибуток підприємств	3151		12,0	0,0	0,0				
податок на додану вартість	3152	415,6	1175,5	1660,0	2 277,3	864,1	439,4	486,9	486,9
податок на доходи фізичних осіб	3155	428,0	440,9	890,3	900,5	158,8	223,9	258,9	258,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)- податок за землею (поточні платежі)	3156	158,6	7341,4	1600,0	1917,1	717,1	400,0	400,0	400,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші платежі (розшифрувати) військовий збір 257,6 тис. грн , за 1 квартал- 51,6 тис. грн, за 2 квартал - 62,2 тис. грн, за 3 квартал - 71,9 тис. грн, за 4 квартал 71,9 , та податок на нерухомість 28,0 тис. грн - за 1 квартал- 10 тис. грн ,2,3,4 квартал по 6,0 тис. грн за квартал)	3157	47,1	229,5	271,3	285,6	61,6	68,2	77,9	77,9
погашення заборгованості з податку на землю	3158		7111,9	0,0	0,0				
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (банк.та консультац. послуги, електроен.)	3170	655,7	368,5	1218,8	1211,1	297,0	304,7	304,7	304,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1298,2	34,8	5462,5	9338,2	151,8	3055,4	2953,5	2953,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	1100,0	3200,0	0,0	457,0	1371,5	1371,5
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		0,0	1100,0	3200,0	0,0	457,0	1371,5	1371,5
капітальне будівництво	3240/1		0,0	1100,0	0,0	0,0			
ПКД на будівництво індустріальних та технологічних парків	3240/2		0,0	0,0	3200,0	0,0	457,0	1371,5	1371,5
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	43,9	0,0	1100,0	3200,0	0,0	457,0	1371,5	1371,5
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	43,9	0,0	1100,0	0,0	0,0			
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272		0,0	1100,0	0,0	0,0			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273								
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	43,9	0,0	0,0					
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (ПКД на будівництво індустріальних та технологічних парків	3290				3200,0	0,0	457,0	1371,5	1371,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1254,3	34,8	5462,5	9338,2	151,8	3055,4	2953,5	2953,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1254,3	35,8	5462,5	9338,2	151,8	3055,4	2953,5	2953,5

Директор

(посада)

(підпис)

Олексій Мельник

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Плановий 2026 року	Плановий 2026 року	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	43,9	300,0	1 100,0	3 200,0	0,0	457,0	1 371,5	1 371,5
капітальне будівництво	4010		200,0	1 100,0	3 200,0	0,0	457,0	1 371,5	1 371,5
«Нове будівництво каркасного багатоквартирного житлового будинку у кварталі вулиць Квіткової, Миколаївської та Кіровоградської міських рад м. Львів»	4010/1				0,0				
ПКД на будівництво індустріальних та технологічних парків	4010/2				3 200,0	0,0	457,0	1371,5	1371,5
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	43,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Директор
(посада)

(підпис)

Олексій Мельник
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2024 року	Факт 2025 року	План 2025 рік	Уточнюючий план 2026 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-10,05	0,21	0,00	0,12	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-1,47	0,04	0,00	0,03	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-249,75	0,29	0,00	2,62	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	0,01	0,14	0,01	0,01	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	0,21	0,05	0,22	0,05	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
(посада)

(підпис)

Олексій Мельник
(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
22797909	КП "Черкасинвестбанк"	41.10

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 2024 року			факт 2025 року			І квартал 2026 року			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
41.10	100,0	100,0	5 408,9		вартість визначена відповідно до умов договору	6 078,9			2 250,4		вартість визначена відповідно до умов договору	9 316,8		вартість визначена відповідно до умов договору
Усього	100	100	5408,9			6078,9			2250,4			9316,8		

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

[illegible]

у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Усього:												

Директор

(посада)

(підпис)

Олексій Мельник

(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	капітальне будівництво	0,0					3 200,0	0,0	457,0	1 371,5	1 371,5	0,0										3 200,0	0,0	457,0	1 371,5	1 371,5
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати програмне 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	3 200,0	0,0	457,0	1 371,5	1 371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					3 200,0	0,0	457,0	1 371,5	1 371,5
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	освоєння капітальних вкладень	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	
							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
1	«Нове будівництво каркасного багатоквартирного житлового будинку у кварталі вулиць Квіткової, Містобудівної, Академіка Корольова та Івана Кожедуба в м. Черкаси для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»	2026		0	0	0						
2	ПКД на будівництво індустріальних та технологічних парків	2026-2027	3200	0	0	0	3200			3200		
Усього				3200			3200			3200		

Директор

Олексій Мельник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)