

Про затвердження фінансового плану
комунальному підприємству
"Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради

Керуючись статтею 17, п. 4 статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, враховуючи звернення директора комунального підприємства "Черкасиелектротранс" від 29.07.2026 №22023-01-20 виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2027 рік комунальному підприємству "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Отрешка С.В.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального підприємства «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради»
На 2027 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 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	31 838,0	39 440,0	36 121,0	43 881,1	10 725,6	10 869,8	10 841,3	11 444,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	162 000,1	199 935,0	183 600,0	221 224,0	57 583,3	51 696,3	53 145,7	58 798,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-130 162,1	-160 495,0	-147 479,0	-177 342,9	-46 857,7	-40 826,5	-42 304,4	-47 354,3
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-5 372,7	2,6	0,1	3,1	0,8	0,6	0,7	1,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-5 372,7	2,1	0,1	2,5	0,6	0,5	0,6	0,8
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,5	0,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	533,8	527,7	558,6	591,2	144,7	148,4	150,3	147,8
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	24 132,5	28 260,3	26 255,4	31 364,0	7 677,4	7 800,8	7 899,3	7 986,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	19 409,0	27 011,8	21 893,2	29 950,8	7 331,1	7 449,4	7 543,4	7 626,9
Усього виплат на користь держави	2200	44 075,3	55 800,3	48 707,2	61 906,6	15 153,4	15 398,7	15 593,1	15 761,4
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	3 737,0	107 534,2	23 429,0	759 100,0	0,0	0,0	35 960,0	723 140,0

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	-16,8751	0,0053	0,0003	0,0057	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-7,4569	0,0029	0,0002	0,0039	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-9,9868	0,0047	0,0002	0,0051	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	2,9475	1,6187	3,2302	3,2302	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,6739	0,6508	0,7148	0,7148	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	44 521	46 462	38 777	38 777	x	x	x	x
основні засоби	6001	44 065	46 049	38 355	38 355	x	x	x	x
первісна вартість	6002	135 134	131 861	134 487	134 487	x	x	x	x
знос	6003	91 069	85 812	96 132	96 132	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	27 529	26 161	24 946	24 946	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	334	531	445	445	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	7 696	14 946	7 649	7 649	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	6 068	404	5 441	5 441	x	x	x	x
Усього активи	6020	72 050	72 623	63 723	63 723	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	18 252	27 732	15 064	15 064	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	357	138	267	267	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	863	4 738	410	410	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	x	x	x	x	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	x	x	x	x	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	x	x	x	x	x	x	x	x
Власний капітал	6080	53 798	44 891	48 659	48 659	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	0,0	16 929,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	16 929,0	684 516,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	16 929,0	684 516,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040	0	0	16 929,0	701 445,0	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) осіб, у тому числі:	8000	281	371,7	340	374,2	374,2	374,2	374,2	374,2
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник (директор)	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	87	89,75	88	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25
працівники	8005	193	280,95	251	280,95	280,95	280,95	280,95	280,95
Витрати на оплату праці	8010	104 820,1	122 781,0	113 984,6	136 140,0	33 323,2	33 860,7	34 288,4	34 667,7
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник (директор)	8013	1 654,5	1 560,0	2 112,4	2 347,7	542,5	542,4	542,5	720,3
адміністративно-управлінський персонал	8014	35 465,5	41 032,9	36 866,1	47 450,6	11 769,5	11 837,4	11 973,6	11 870,1
працівники	8015	67 700,1	80 188,1	75 006,1	86 341,7	21 011,2	21 480,9	21 772,3	22 077,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	31 085	27 527	27 937	30 318	29 684	30 163	30 544	30 882
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник (директор), усього, у тому числі:	8023	137 877	130 000	176 030	195 638	180 817	180 817	180 817	240 101
посадовий оклад	8023/1	115 093	114 111	125 408	139 090	139 090	139 090	139 090	139 090
преміювання	8023/2	14 984	5 889	37 622	41 727	41 727	41 727	41 727	41 727
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	7 800	10 000	13 000	14 821	0	0	0	59 284
адміністративно-управлінський працівник	8024	33 971	38 099	34 911	42 864	42 528	42 773	43 265	42 891
працівник	8025	29 231	23 785	24 902	25 610	24 929	25 486	25 832	26 194

Директор

(підпис)

Борис МАРЧЕНКО

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 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	31 838,0	39 440,0	36 121,0	43 881,1	10 725,6	10 869,8	10 841,3	11 444,4
<i>від комерційної діяльності</i>	1000/1	31 838,0	39 440,0	36 121,0	43 881,1	10 725,6	10 869,8	10 841,3	11 444,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	162 000,1	199 935,0	183 600,0	221 224,0	57 583,3	51 696,3	53 145,7	58 798,7
витрати на сировину та основні матеріали	1011	4 935,7	6 093,6	5 322,2	6 466,2	1 612,8	1 620,3	1 620,3	1 612,8
витрати на паливо	1012	1 001,6	1 065,6	1 209,7	1 637,0	474,9	298,8	299,3	564,0
витрати на електроенергію	1013	46 063,1	60 760,0	56 221,6	70 065,3	20 862,7	14 634,5	14 289,4	20 278,7
<i>ПДВ на електроенергію (частка невідикодованого податкового кредиту)</i>	1013/1	9 212,7	12 152,0	11 244,3					
витрати на оплату праці	1014	67 700,1	80 188,1	75 006,1	86 341,7	21 011,2	21 480,9	21 772,3	22 077,3
відрахування на соціальні заходи	1015	13 096,3	17 641,4	14 952,0	18 995,2	4 622,5	4 725,8	4 789,9	4 857,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	748,4	800,0	521,8					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	10 076,8	10 560,0	10 914,0	10 440,0	2 610,0	2 610,0	2 610,0	2 610,0
інші витрати (розшифрувати)	1018	9 165,4	10 674,3	8 208,3	27 278,6	6 389,2	6 326,0	7 764,5	6 798,9
комунальні послуги:	1018/1	378,2	404,0	400,2	452,4	116,1	110,1	110,1	116,1
<i>в тому числі:</i>									
<i>опалення та гаряча вода</i>	1018/11								
<i>водопостачання та водовідведення</i>	1018/12	378,2	404,0	400,2	452,4	116,1	110,1	110,1	116,1
<i>послуги сторонніх організацій:</i>	1018/2	3 942,9	5 356,2	5 027,1	6 025,0	994,1	1 139,6	2 591,4	1 299,9
<i>в тому числі:</i>									
<i>тех.огляд трол., КМ, ТП, авто</i>	1018/21	162,3	273,4	273,4	286,8		143,4	143,4	
<i>страхування</i>	1018/22	952,0	1 467,6	1 473,4	1 702,1			1 455,0	247,1
<i>послуги охорони та тягових підстанцій</i>	1018/23	612,4	682,8	690,5	787,2	196,8	196,8	196,8	196,8
<i>служба чистоти</i>	1018/24	39,3	43,2	42,1	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
<i>обслуговування системи Дозор</i>	1018/25	111,5	124,8	120,8	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>10% згідно Договору № 1 «Про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси»</i>	1018/26	2 059,6	2 758,3	2 420,9	3 056,8	749,3	751,4	748,2	807,9
<i>послуги метрології</i>	1018/28	5,8	6,1	6,0	6,1	1,5	1,5	1,5	1,6
<i>знос гуми</i>	1018/3	1 871,8	1 967,0	1 833,5	2 118,1	521,0	527,8	534,7	534,6
<i>інші витрати:</i>	1018/4	2 972,5	2 947,1	947,5	18 683,1	4 758,0	4 548,5	4 528,3	4 848,3
<i>в тому числі:</i>									
<i>спецодяг</i>	1018/41	158,5	260,4	141,3	174,0	43,5	43,5	43,5	43,5
<i>молоко, соки</i>	1018/42	20,0	28,9	27,0	26,4	6,6	6,6	6,6	6,6
<i>мило</i>	1018/43	68,7	83,2	83,8	100,8	25,2	25,2	25,2	25,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>МШП</i>	1018/44	107,3	75,8	79,4	92,4	23,1	23,1	23,1	23,1
<i>інші</i>	1018/45	2 087,8	2 096,2	253,4	17 847,9	4 521,7	4 402,2	4 402,0	4 522,0
<i>придбання проїзних квитків</i>	1018/46	0,0	0,0	0,0					
<i>медогляд</i>	1018/47	80,6	91,5	68,6	81,6	20,4	20,4	20,4	20,4
<i>підвищення кваліфікації</i>	1018/5	18,6	21,1	29,4	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>0,3% перерахування профспілки</i>	1018/6	431,0	290,0	264,6	330,0	110,0	20,0	0,0	200,0
Валовий: прибуток / збиток	1020	-130 162,1	-160 495,0	-147 479,0	-177 342,9	-46 857,7	-40 826,5	-42 304,4	-47 354,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	44 586,9	53 860,0	47 800,0	63 655,0	16 523,2	15 537,4	15 741,5	15 852,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031								
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033		200,4	197,1	206,4	51,6	51,6	51,6	51,6
витрати на страхові послуги	1034								
витрати на аудиторські послуги	1035		400,0	200,0	1 000,0	1 000,0			
витрати на службові відрядження	1036		15,0	12,0	50,0	10,0	10,0	20,0	10,0
витрати на зв'язок	1037	108,4	119,9	100,8	57,8	14,5	14,4	14,5	14,4
витрати на оплату праці	1038	37 120,0	42 592,9	38 978,5	49 798,3	12 312,0	12 379,8	12 516,1	12 590,4
відрахування на соціальні заходи	1039	6 312,7	9 370,4	6 941,2	10 955,6	2 708,6	2 723,6	2 753,5	2 769,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	70,4	120,0	133,4	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043								
організаційно-технічні послуги (послуги охорони, інкасаційні послуги)	1044	86,3	96,0	97,3	111,6	27,9	27,9	27,9	27,9
консультаційні та інформаційні послуги	1045		10,0	5,0	10,0	5,0	0,0	0,0	5,0
юридичні послуги	1046								
послуги з оцінки майна	1047		100,0	75,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050								
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1								
<i>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	1051	889,1	835,4	1 059,7	1 113,3	305,6	242,1	269,9	295,7
<i>в тому числі:</i>									
<i>банківське обслуговування</i>	1051/1	53,2	68,8	89,4	61,9	14,6	16,4	14,5	16,4
<i>місцеві податки</i>	1051/2	23,9	20,6	39,0	51,8	13,0	12,9	13,0	12,9
<i>комунальні послуги:</i>	1051/3	493,0	510,4	564,0	566,1	167,3	107,0	114,0	177,8
<i>в тому числі:</i>									
<i>електроенергія</i>	1051/31	376,7	389,2	430,7	500,1	150,8	90,5	97,5	161,3
<i>ПДВ на електроенергію (частка невідшкодованого податкового кредиту)</i>	1051/31/1	75,3	77,8	86,1					
<i>опалення та гаряча вода</i>	1051/32								
<i>водопостачання та водовідведення</i>	1051/33	41,0	43,4	47,2	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
матеріали:	1051/4	87,6	108,2	73,0	124,4	33,6	28,6	51,1	11,1
в тому числі:									
канцелярські вироби	1051/41	71,3	90,0	56,0	110,0	30,0	25,0	47,5	7,5
література та періодичні видання	1051/42	16,3	18,2	17,0	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
інші:	1051/5	231,3	127,4	294,3	309,1	77,1	77,2	77,3	77,5
в тому числі:									
інтернет	1051/51	4,1	4,6	4,4	4,6	1,1	1,2	1,1	1,2
ремонт комп.техніки	1051/52	33,1	27,6	30,3	45,6	11,4	11,4	11,4	11,4
інші	1051/53	194,1	95,2	259,6	258,9	64,6	64,6	64,8	64,9
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	173 914,3	217 108,6	210 857,0	265 644,0	64 022,7	59 916,9	58 696,6	83 007,8
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073								
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	173 914,3	217 108,6	210 857,0	265 644,0	64 022,7	59 916,9	58 696,6	83 007,8
компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян	1074/1								
різниця в тарифах між затвердженням та економічно обґрунтованим	1074/2								
забезпечення беззбиткового функціонування підприємства міського електричного транспорту (договір «Про організацію надання транспортних послуг і перевезень міським електротранспортом», затвердженим Постановою КМУ від 14.11.2012р. №1045)	1074/3	173 374,8	217 108,6	210 857,0	265 644,0	64 022,7	59 916,9	58 696,6	83 007,8
надання фінансової підтримки на забезпечення ефективної господарської діяльності (беззбитковості) підприємства	1074/4								
реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій	1074/5								
забезпечення стабільної роботи КП “Черкасиелектротранс” Черкаської міської ради в умовах воєнного стану	1074/6	539,5							
інші	1074/7								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4 537,0	2 751,0	15 160,0	24 643,0	641,0	3 552,4	650,0	19 799,6
курсові різниці	1081			4,8					
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086								
пільгові пенсії	1086/1	2 230,5	2 460,0	2 344,6	2 280,0	570,0	570,0	570,0	570,0
витрати на утримання легкового автомобіля	1086/2	55,4	100,0	83,5	100,0	21,0	28,0	30,0	21,0
членські внески в Корпорацію Укрелектротранс	1086/3	11,4	24,0	15,2	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інтернет	1086/4	31,4	38,0	35,0	31,8	7,9	8,0	7,9	8,0
стягнення за рішенням суду	1086/5	0,0	0,0	148,9					
інші	1086/6	2 208,3	129,0	938,0	144,3	36,1	36,0	36,1	36,1
одноразова комісія за надання кредиту в розмірі 1 % від обсягу кредиту та комісія за оцінку проекту	1086/7			8 138,6	0,0				
комісія за зобов'язання (0.50 %)	1086/8			3 012,7	3 213,3		2 272,2		941,1
плата за користування кредитом (відсоткова ставка 2.106% , спред (маржа) 4.50%)	1086/9			438,7	18 849,6		632,2		18 217,4
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-5 371,7	2,6	418,0	3,1	0,8	0,6	0,7	1,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
капітальні трансферти	1150/1								
реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій	1150/2								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	1,0		417,9					
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-5 372,7	2,6	0,1	3,1	0,8	0,6	0,7	1,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		0,5		0,6	0,2	0,1	0,1	0,2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-5 372,7	2,1	0,1	2,5	0,6	0,5	0,6	0,8
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	205 752,3	256 548,6	246 978,0	309 525,1	74 748,3	70 786,7	69 537,9	94 452,2
Усього витрат	1220	211 125,0	256 546,5	246 977,9	309 522,6	74 747,7	70 786,2	69 537,3	94 451,4
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	72 210,7	93 322,2	84 474,8	108 096,2	30 779,2	23 250,6	24 382,4	29 684,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 684,1	6 893,6	5 844,0	6 466,2	1 612,8	1 620,3	1 620,3	1 612,8
інші витрати	1401/1	9 797,2	11 984,0	20 768,8	29 427,6	7 678,0	6 606,5	8 075,9	7 067,2
витрати на паливо та енергію	1402	56 729,4	74 444,6	57 862,0	72 202,4	21 488,4	15 023,8	14 686,2	21 004,0
Витрати на оплату праці	1410	104 820,1	122 781,0	113 984,6	136 140,0	33 323,2	33 860,7	34 288,4	34 667,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	19 409,0	27 011,8	21 893,2	29 950,8	7 331,1	7 449,4	7 543,4	7 626,9
Амортизація	1430	10 147,2	10 680,0	11 047,4	10 692,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0
Інші операційні витрати	1440	4 537,0	2 751,0	15 160,0	24 643,0	641,0	3 552,4	650,0	19 799,6
Усього	1450	211 124,0	256 546,0	246 560,0	309 522,0	74 747,5	70 786,1	69 537,2	94 451,2

Директор

(підпис)

Борис МАРЧЕНКО

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 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	-5 372,7	2,1	0,1	2,5	0,6	0,5	0,6	0,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
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	533,8	528,2	558,6	591,8	144,9	148,5	150,4	148,0
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,5	0,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	533,8	527,7	558,6	591,2	144,7	148,4	150,3	147,8
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	24 132,5	28 260,3	26 255,4	31 364,0	7 677,4	7 800,8	7 899,3	7 986,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	18 867,6	22 100,6	20 517,2	24 505,2	5 998,2	6 094,9	6 171,9	6 240,2
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (місцеві)	2124	23,9	20,6	39,0	51,8	13,0	12,9	13,0	12,9
військовий збір	2124/1	5 241,0	6 139,1	5 699,2	6 807,0	1 666,2	1 693,0	1 714,4	1 733,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	19 409,0	27 011,8	21 893,2	29 950,8	7 331,1	7 449,4	7 543,4	7 626,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	19 409,0	27 011,8	21 893,2	29 950,8	7 331,1	7 449,4	7 543,4	7 626,9
інші податки, збори та платежі	2132								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	44 075,3	55 800,3	48 707,2	61 906,6	15 153,4	15 398,7	15 593,1	15 761,4

Директор

(підпис)

Борис МАРЧЕНКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 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	202 941,0	257 076,3	247 536,6	310 116,3	74 893,0	70 935,1	69 688,2	94 600,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	26 315,0	39 967,7	36 679,6	44 472,3	10 870,3	11 018,2	10 991,6	11 592,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	174 141,0	217 108,6	210 857,0	265 644,0	64 022,7	59 916,9	58 696,6	83 007,8
бюджетне фінансування	3041	174 141,0	217 108,6	210 857,0	265 644,0	64 022,7	59 916,9	58 696,6	83 007,8
Інші надходження (розшифрувати)	3042								
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	0,0
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 485,0							
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	204 865,0	257 076,3	253 604,6	310 116,3	74 893,0	70 935,1	69 688,2	94 600,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	71 737,0	78 495,0	90 912,8	112 069,7	26 416,4	21 675,7	19 806,7	44 170,9
Розрахунки з оплати праці	3120	81 363,0	122 781,0	113 984,6	136 140,0	33 323,2	33 860,7	34 288,4	34 667,7
Відрахування на єдиний соціальний внесок	3130	24 479,5	27 011,8	21 893,2	29 950,8	7 331,1	7 449,4	7 543,4	7 626,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	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	25 485,5	28 788,5	26 814,0	31 955,8	7 822,3	7 949,3	8 049,7	8 134,5
податок на прибуток підприємств	3151	0,0	0,5	0,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2
податок на додану вартість	3152	251,0	527,7	558,6	591,2	144,7	148,4	150,3	147,8
податок на доходи фізичних осіб	3155	18 867,6	22 100,6	20 517,2	24 505,2	5 998,2	6 094,9	6 171,9	6 240,2
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	5 241,0	6 139,1	5 699,2	6 807,0	1 666,2	1 693,0	1 714,4	1 733,4
місцеві податки	3156/1	23,9	20,6	39,0	51,8	13,0	12,9	13,0	12,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші платежі (розшифрувати) на соціальні заходи	3157	1 102,0							
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	1 800,0							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 924,0	0,0	-6 068,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	3 737,0							
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3 737,0	107 534,2	23 429,0	759 100,0	0,0	0,0	35 960,0	723 140,0
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	3 737,0	107 534,2	23 429,0	759 100,0			35 960,0	723 140,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271/1	3 737,0	107 534,2	23 429,0	723 140,0				723 140,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3271/2				35 960,0			35 960,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273								
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	-107 534,2	-23 429,0	-759 100,0	0,0	0,0	-35 960,0	-723 140,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	107 534,2	23 429,0	759 100,0	0,0	0,0	35 960,0	723 140,0
Надходження від власного капіталу	3305		107 534,2	0,0	0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	16 929,0	759 100,0			35 960,0	723 140,0
кредити	3311			16 929,0	723 140,0				723 140,0
грант	3312				35 960,0			35 960,0	
позики	3313								
облігації	3314								
Інші надходження (розшифрувати) з міського бюджету	3320			6 500,0					
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	107 534,2	23 429,0	759 100,0	0,0	0,0	35 960,0	723 140,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 924,0	0,0	-6 068,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 992,0	0,0	6 068,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 068,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

(підпис)

Борис МАРЧЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 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	3 737,0	107 534,2	23 429,0	759 100,0	0,0	0,0	35 960,0	723 140,0
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 237,0	88 777,1	16 929,0	723 140,0	0,0	0,0	0,0	723 140,0
внески до статутного капіталу підприємства:	4020/1	3 237,0	88 777,1	16 929,0	723 140,0	0,0	0,0	0,0	723 140,0
- придбання автобуса пасажиромісткістю 14-23 місця для сидіння	4020/11	3 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- придбання нових тролейбусів з автономним ходом	4020/12	0,0	44 201,4	16 929,0	723 140,0	0,0	0,0	0,0	723 140,0
- придбання нових тролейбусів	4020/13	0,0	44 575,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	500,0	18 757,1	6 500,0	35 960,0	0,0	0,0	35 960,0	0,0
капітальний ремонт контактної мережі, з придбанням запасних частин, комплектуючих та опор з ПКД	4050/1	0,0	6 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт дорожнього покриття проїздів тролейбусного депо з ПКД	4050/2	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт контактної мережі м. Черкаси з ПКД	4050/3				24 940,0	0,0	0,0	24 940,0	0,0
капітальний ремонт площадки для стоянки тролейбусів інв.№ 18 КП "ЧЕТС" м. Черкаси, проспект Хіміків, 82 з ПКД	4050/4				11 020,0	0,0	0,0	11 020,0	0,0
реконструкція телемеханіки на тягових підстанціях №1,2,3,4,5,6,7,8,9,12	4050/5	500,00	7 000,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт покрівлі побутових приміщень	4050/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
реконструкція виробничо-побутових приміщень та ремонтних боксів (цехів) підрозділів комунального підприємства з ПКД за адресою: пр. Хіміків, 82	4050/7	0,0	4 350,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

(підпис)

Борис МАРЧЕНКО

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 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	-16,8751	0,0053	0,0003	0,0057	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-7,4569	0,0029	0,0002	0,0039	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-9,9868	0,0047	0,0002	0,0051	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	2,9475	1,6187	3,2302	3,2302	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	0,6739	0,6508	0,7148	0,7148	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

(підпис)

Борис МАРЧЕНКО

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
03328675	Комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради»	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

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 2025 рік			Плановий 2026 рік			Прогноз на поточний 2026 рік			Плановий 2027 рік		
	Прогноз на поточний 2026 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	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20	21
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	78,82	83,58	24 717,5	6 576,7	10.00/13.00	33 100,0	8 340,4	13,00	28 471,0	7 199,6	13,0	36 681,1	9 276,0	13,0
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	0,80	0,92	328,7			360,2			289,4			403,2		
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	0,42	0,54	107,7			153,0			151,8			240,0		
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання	0,03	0,03	11,6			10,0			10,0			12,0		
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	19,93	14,93	6 512,5			5 816,8			7 198,8			6 551,8		
85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів	0,00	0,00	160,0			0,0			0,0			0,0		
Усього	100,00	100,00	31 838,0			39 440,0			36 121,0			43 888,1		

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2027 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2027 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, нарахо-								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього,	16 929,0	16 929,0		684 516,0		22 062,9	22 062,9			701 445,0	701 445,0	
у тому числі: по кредиту ЄБРР	16 929,0	16 929,0		684 516,0		22 062,9	22 062,9			701 445,0	701 445,0	
Короткострокові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Усього:	16 929,0	16 929,0	0,0	684 516,0	0,0	22 062,9	22 062,9	0,0	0,0	701 445,0	701 445,0	0,0

тис.грн.

Директор

Борис МАРЧЕНКО

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розрахувати)					Інші джерела (розрахувати)					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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (розрахувати)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	внески до статутного капіталу підприємства:						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	придбання автобуса пасажиромісткістю 14-23 місця для сидіння						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	придбання нових тролейбусів з автономним ходом						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	придбання нових тролейбусів						0,0	0,0	0,0	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	0,0
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати про ліцензійне програмне забезпечення)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розрахувати)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	капітальний ремонт контактної мережі, з придбанням запасних частин, комплектуючих та опор з ПКД						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	капітальний ремонт дорожнього покриття проїздів тролейбусного депо з ПКД						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3	капітальний ремонт контактної мережі м. Черкаси з ПКД						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	капітальний ремонт площадки для стоянки тролейбусів інв.№ 18 КП "ЧЕТС", проспект Хіміків, 82 з ПКД						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.5	реконструкція телемеханіки на тягових підстанціях №1,2,3,4,5,6,7,8,9,12						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.6	капітальний ремонт покрівлі побутових приміщень						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7	реконструкція виробничо-побутових приміщень та ремонтних боксів (цехів) підрозділів комунального підприємства з ПКД за адресою: пр. Хіміків, 82						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	капітальний ремонт						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток							ДІТЕННЯ/0!	#####	#####	#####	ДІТЕННЯ/0!	#####					0,0					#####	#####	#####	#####	#####

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

N з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням м суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор

(підпис)

Борис МАРЧЕНКО