

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

Керуючись статтею 17, п. 4 статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, враховуючи звернення директора КП «Черкасиводоканал» (вх.№ 15457-01-20 28.05.2026 виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2027 рік комунальному підприємству "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради" згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального комплексу Соболя Р.І.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
НА 2027 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план 2026 року	Прогноз на 2026 рік	Плановий 2027 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	525 159,0	521 815,0	655 400,7	807 376,7	198 817,1	200 327,8	206 527,2	201 704,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	527 287,4	600 411,7	639 560,1	727 977,2	182 321,5	176 024,2	181 514,1	188 117,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-2 128,4	-78 596,7	15 840,6	79 399,5	16 495,6	24 303,6	25 013,1	13 587,2
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	62804	96970,9	24 616,0	97 570,9	20 700,8	26 076,4	32 672,6	18 121,1
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	61936	79516,1	20 185,1	80 008,1	16 974,7	17 656,5	18 371,6	558,3
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	17 454,8	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	30937,6	57138,2	45 262,7	69 479,5	17 467,2	16 179,9	17 226,7	18 605,7
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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	33136,4	54036,7	46 035,0	68 507,1	16 466,1	21 154,7	27 035,8	30 297,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	31 569,0	42 529,1	47 816,6	54 560,0	13 640,1	13 640,1	13 640,1	13 639,7
Усього виплат на користь держави	2200	110565,1	170332,1	157 327,9	213 324,1	52 768,1	56 169,0	63 096,9	67 737,0
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	107 998,9	127 821,0	42 523,0	66 836,4	8 200,0	21 050,0	23 650,0	13 936,4

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,1	0,2	0,0	0,1	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,1	0,1	0,0	0,1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,1	0,2	0,0	0,2	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,9	0,5	0,8	0,8	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,5	0,6	0,5	0,5	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	722934,0	615681	725134,0	725199,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	690546,0	579476	692395,0	692460,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1518574,0	1382856	1530543,0	1530608,0	x	x	x	x
знос	6003	828028,0	803440	838184,0	838244,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	154193,0	195684	150417,0	150482,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	62292,0	72654	65229,0	65294,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2096,0	776	2094,0	2159,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	22353,0	42373	14773,0	14838,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	877138,0	811311	875562,0	875627,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	290674,0	342204	300327,0	300392,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	191655,0	282437	216647,0	216712,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	56247,0	59038	75117,0	75182,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	4670,0	5487	6043,0	6108,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	404214,0	455658	436265,0	436330,0	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	0,0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	0,0		0,0		x	x	x	x
Власний капітал	6080	450683,0	333319	415704,0	415769,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	346760,3	475267,2	#####	96082,8	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	66139,8	0	0,0	0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	66139,8	63846,1	0,0	0,0	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	141321,7	56469,6	0,0	45147,8	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031	141321,7	56469,6	0,0	45147,8	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	290673,9	418797,6	96082,8	50935,0	x	x	x	x
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	608,0	675,0	675,0	683,0	683,0	683,0	683,0	683,0
члени наглядової ради	8001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
члени правління	8002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	43,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
працівники	8005	564,0	627,0	627,0	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0
Витрати на оплату праці	8010	156675,1	193315,1	220958,2	272801,2	68200,8	68200,8	68200,8	68198,8
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	1828,9	2025,3	2341,7	2502,0	625,5	625,5	625,5	625,5
адміністративно-управлінський персонал	8014	17223,7	19915,3	22909,9	28086,3	7021,5	7021,5	7021,5	7021,8
працівники	8015	137622,5	171374,5	195706,6	242212,9	60553,8	60553,8	60553,8	60551,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21474,1	23866,1	27278,8	33284,7	33284,9	33284,9	33284,9	33283,9
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	169850,2	171224,8	195139,5	208497,7	208497,7	208497,7	208497,7	208497,7
посадовий оклад	8023/1	67413,6	81535,6	91062,8	97353,0	97353,0	97353,0	97353,0	97353,0
преміювання	8023/2	69753,9	81535,6	86213,8	97353,0	97353,0	97353,0	97353,0	97353,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	32682,7	8153,6	17862,9	13791,7	13791,7	13791,7	13791,7	13791,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	33379,3	35310,8	40620,4	49798,4	49798,4	49798,4	49798,4	49798,4
працівник	8025	20334,3	22777,0	26011,0	31786,5	31786,5	31786,5	31786,5	31786,5

Директор підприємства
(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков
(ініціали, прізвище)

І. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план 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	525159,0	521815,0	655400,7	807376,7	198817,1	200327,8	206527,2	201704,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	527287,4	600411,7	639560,1	727977,2	182321,5	176024,2	181514,1	188117,4
витрати на сировину та основні матеріали	1011	48734,2	67820,0	63741,7	58860,7	11224,1	12467,2	17028,4	18141,0
витрати на паливо	1012	14799,9	16572,1	16446,9	25206,7	6529,2	5708,5	6194,8	6774,2
витрати на електроенергію	1013	72055,8	83284,2	52492,7	59480,5	17724,4	13525,9	12778,7	15451,5
витрати на природний газ		0,0	0,0	26379,6	30785,2	7753,7	7505,7	7762,9	7762,9
витрати на оплату праці	1014	135926,9	168528,9	193020,8	238987,5	59747,4	59747,4	59747,4	59745,3
відрахування на соціальні заходи	1015	27918,6	37076,2	41997,3	47797,9	11949,6	11949,6	11949,6	11949,1
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	27523,0	22848,9	21607,0	37624,2	9837,3	9059,5	9059,5	9667,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	28840,8	24971,2	29601,5	30961,6	7740,4	7740,4	7740,4	7740,4
інші витрати (розшифрувати)	1018	171488,2	179310,2	194272,6	198272,9	49815,4	48320,0	49252,4	50885,1
в т.ч. технічне обслуговування підкачуючих насосів холодної води, встановлених в ЦТП		27760,3	33048,0	32985,9	36188,0	9047,0	9047,0	9047,0	9047,0
витрати на очищення, перекачування стоків		110106,3	116005,7	129687,0	128184,5	32293,3	30797,9	31730,3	33363,0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України, екологічний податок, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, рентна плата за спеціальне використання води, плата за землю		8612,7	8352,9	8647,2	8612,8	2153,2	2153,2	2153,2	2153,2
інше (медогляд працівників, охорона об'єктів підприємства (сигнальна кнопка, фізична охорона), послуги для цехів підприємства спеціалізованих організацій, відшкодування частини екологічного податку тощо)		25008,9	21903,6	22952,5	25287,6	6321,9	6321,9	6321,9	6321,9
Валовий: прибуток / збиток	1020	-2128,4	-78596,7	15840,6	79399,5	16495,6	24303,6	25013,1	13587,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	26336,0	31203,5	35569,8	41219,6	10554,9	10162,1	10100,6	10402,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	75,9	97,2	90,9	92,4	23,1	23,1	23,1	23,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	125,8	98,0	98,0	125,8	62,9	62,9	0,0	0,0
витрати на службові відрядження	1036	108,1	154,4	125,6	125,7	32,9	27,1	27,0	38,7
витрати на зв'язок	1037	34,1	44,4	44,2	44,8	11,2	11,2	11,2	11,2
витрати на оплату праці	1038	19052,6	21940,6	25251,6	30588,3	7647,0	7647,0	7647,0	7647,3
відрахування на соціальні заходи	1039	3739,1	4826,8	5442,5	6117,7	1529,4	1529,4	1529,4	1529,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	454,8	824,0	654,5	654,5	163,6	163,6	163,6	163,7
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
Послуги ЗМІ (телебачення, радіо, преса)	1045	0,0	86,8	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридичні послуги	1046	893,7	774,0	859,8	893,7	223,4	223,4	223,4	223,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	50,1	51,1	50,4	50,1	12,5	12,5	12,5	12,6
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	1014,2	1415,4	2116,8	1639,3	627,3	240,1	241,5	530,4
<i>опалення</i>	1050/1	853,4	1009,0	1159,9	1207,1	507,9	144,0	144,0	411,2
<i>інші витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів</i>		160,8	406,4	956,9	432,2	119,4	96,1	97,5	119,2
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	787,6	890,8	770,4	887,3	221,6	221,8	221,9	222,0
податки		2,1	2,0	2,1	2,1	0,5	0,5	0,6	0,5
послуги банків		121,0	96,4	86,4	134,8	33,7	33,7	33,7	33,7
послуги кур'єрської служби		17,0	29,2	25,4	25,4	6,2	6,4	6,4	6,4
обслуговування офіційного сайту, програмне забезпечення		53,4	102,0	92,9	93,2	23,3	23,3	23,3	23,3
придбання періодичних видань		65,0	77,9	75,3	76,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Судові витрати		435,2	525,2	445,4	445,4	111,3	111,3	111,3	111,5
інші адміністративні витрати		93,9	58,1	42,9	110,4	27,6	27,6	27,6	27,6
Витрати на збут, у тому числі:	1060	1754,0	5781,0	3791,1	2221,1	555,4	555,4	555,4	554,9
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	838,8	2845,6	1538,3	1242,7	310,8	310,8	310,8	310,3
відрахування на соціальні заходи	1064	185,2	626,1	338,4	248,3	62,1	62,1	62,1	62,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	9,3	522,2	393,9	9,3	2,3	2,3	2,3	2,4
витрати на рекламу	1066	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	720,7	1787,1	1520,5	720,8	180,2	180,2	180,2	180,2
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів які використовуються для збуту продукції		213,9	1096,9	864,0	214,0	53,5	53,5	53,5	53,5
Інші витрати		506,8	690,2	656,5	506,8	126,7	126,7	126,7	126,7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	116005,2	230708,6	76465,8	78353,4	16588,3	19588,3	19588,3	22588,5
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	12531,2	3945,6	8643,1	6295,2	1573,8	1573,8	1573,8	1573,8
Компенсаційні відшкодування по переданим в оренду нежитловим приміщенням		78,9	76,8	100,5	100,5	24,0	25,5	25,5	25,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відшкодування судових витрат		609,3	394,5	436,4	609,3	152,3	152,3	152,3	152,4
Інші операційні доходи (поставка відходів (реалізація металобрухту, макулатури), понаднормативний скид, відсотки банку, штрафи, пені та інші)		11843,0	3474,3	8106,2	5585,4	1397,5	1396,0	1396,0	1395,9
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074	103474,0	226763,0	67822,7	72058,2	15014,5	18014,5	18014,5	21014,7
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009 №28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проєкту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008№ 4869-UA		2898,8	0,0	4583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (2024р)		61396,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (2025р)		0,0	102858,8	63239,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (9 м. 2026р)		0,0	123904,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (9 м.2025р)		39178,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (за I півріччя 2026р)		0,0	0,0	0,0	72058,2	15014,5	18014,5	18014,5	21014,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	10328,0	7721,2	8494,0	8523,6	2130,9	2130,9	2130,9	2130,9
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на благодійну допомогу	1083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	5050,8	6530,0	6846,5	5050,8	1262,7	1262,7	1262,7	1262,7
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	5277,2	1191,2	1647,5	3472,8	868,2	868,2	868,2	868,2
Витрати по переданим в оренду невиборничим приміщенням		89,7	86,8	100,4	89,7	22,4	22,4	22,4	22,5
Судові витрати		608,9	433,1	436,7	661,2	165,3	165,3	165,3	165,3
штрафи, пені		125,2	0,4	0,3	125,2	31,3	31,3	31,3	31,3
Інші (витрати пов'язані з реалізацією відходів (металобрухт, макулатура), витрати в частині амортизації від безкоштовно отриманих основних засобів, амортизація невиборничих фондів та інші витрати)		4453,4	670,9	1110,1	2596,7	649,2	649,2	649,2	649,1
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	75458,8	107406,2	44451,5	105788,6	19842,7	31043,5	31814,5	23087,9
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	12926,6	13561,7	13561,7	11650,4	0,0	5825,2	0,0	5825,2
зобов'язання по обслуговуванню кредиту МБРР, тис.грн		12926,6	13561,7	13561,7	11650,4	0,0	5825,2	0,0	5825,2
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	12137,3	3170,0	4591,4	3478,9	869,7	869,7	869,7	869,8
амортизація від безкоштовно отриманих ОЗ		3479,0	3170,0	3414,1	3478,9	869,7	869,7	869,7	869,8
дохід від зміни курсу валют		8658,3	0,0	1177,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	11865,5	43,6	10865,2	46,2	11,6	11,6	11,6	11,4
виплати не працівникам підприємства (пільгові пенсії)		46,2	43,6	34,6	46,2	11,6	11,6	11,6	11,4
неопераційна курсова різниця		11485,4	0,0	10830,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші		333,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	62804,0	96970,9	24616,0	97570,9	20700,8	26076,4	32672,6	18121,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	868,0	17454,8	4430,9	17562,8	3726,1	8419,9	14301,0	17562,8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	61936,0	79516,1	20185,1	80008,1	16974,7	17656,5	18371,6	558,3
Доходи і витрати (узгаальнені показники)									
Усього доходів	1210	653301,5	755693,6	736457,9	889209,0	216275,1	220785,8	226985,2	225162,9
Усього витрат	1220	591365,5	676177,5	716272,8	809200,9	199300,4	203129,3	208613,6	224604,6
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	304368,2	342091,2	326323,9	347397,9	87336,1	80899,6	86133,7	93028,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	212206,3	242188,6	236751,6	231854,6	55299,8	54153,7	59390,1	63011,0
витрати на паливо та енергію	1402	92161,9	99902,6	89572,3	115543,3	32036,3	26745,9	26743,6	30017,5
Витрати на оплату праці	1410	156675,1	193315,1	220958,2	272801,2	68200,8	68200,8	68200,8	68198,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	32019,0	42529,1	47816,6	54560,0	13640,1	13640,1	13640,1	13639,7
Амортизація	1430	32609,0	26317,4	31453,3	34929,1	8731,6	8732,1	8732,6	8732,8
Інші операційні витрати	1440	40034,1	40864,6	60863,0	70253,3	17654,1	17400,0	17593,8	17605,4
Усього	1450	565705,4	645117,4	687415,0	779941,5	195562,7	188872,6	194301,0	201205,2

Директор підприємства
(посада)

підпис)

І.В. Сухарьков
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план 2026 року	Прогноз на 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	61936	79516,1	20185,1	80008,1	16974,7	17656,5	18371,6	558,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	63158	221654,3	162323,3	266947,4	283922,1	304622,9	330699,3	363371,9
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0		0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	125448	318625,2	186939,3	364518,3	304622,9	330699,3	363371,9	381493
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	45859,7	73766,3	63476,3	90257,0	22661,9	21374,2	22421,0	23799,9
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	30937,6	57138,2	45262,7	69479,5	17467,2	16179,9	17226,7	18605,7
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
рентна плата за користування надрами	2114	468,6	497,6	486,4	486,4	121,6	121,6	121,6	121,6
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	14453,5	16130,5	17727,2	20291,1	5073,1	5072,7	5072,7	5072,6
екологічний податок		1432,9	1492,0	1599,6	1599,6	399,9	399,9	399,9	399,9
військовий збір		7988,8	9665,7	11076,0	13639,9	3410,0	3410,0	3410,0	3409,9
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
рентна пла за спеціальне використання води		5031,4	4972,4	5051,2	5051,2	1262,8	1262,8	1262,8	1262,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	33136,4	54036,7	46035,0	68507,1	16466,1	21154,7	27035,8	30297,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	28687,0	34796,7	39772,5	49104,2	12276,1	12276,1	12276,1	12275,8
земельний податок	2122	1834,9	1785,2	1826,4	1834,9	458,7	458,7	458,7	458,8
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	2609,7	17454,8	4436,1	17568,0	3731,3	8419,9	14301,0	17562,8
податок на прибуток підприємств		2604,9	17454,8	4430,9	17562,8	3726,1	8419,9	14301,0	17562,8
акцизний податок		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за ліцензію		4,8	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	31569,0	42529,1	47816,6	54560,0	13640,1	13640,1	13640,1	13639,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	31569,0	42529,1	47816,6	54560,0	13640,1	13640,1	13640,1	13639,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	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	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
неустойки (штрафи, пені)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	110565,1	170332,1	157327,9	213324,1	52768,1	56169,0	63096,9	67737,0

Директор підприємства

(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план 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	674395,0	751599,0	731284,0	883393,3	214821,2	219331,9	225531,3	223708,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	562538,0	521815,0	658974,6	807376,7	198817,1	200327,8	206527,2	201704,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податку на додану вартість	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	106287,0	226763,0	68821,7	72058,2	15014,5	18014,5	18014,5	21014,7
бюджетне фінансування	3041	103606,0	226763,0	67895,7	72058,2	15014,5	18014,5	18014,5	21014,7
Інші надходження (розшифрувати) в т.ч.	3042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	735,0	698,0	526,5	735,2	183,8	183,8	183,8	183,8
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3070	4835,0	2323,0	2961,2	3223,2	805,8	805,8	805,8	805,8
Надходження від повернення авансів		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		3312,0	1428,0	1688,0	1688,0	422,0	422,0	422,0	422,0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)		124,0	132,0	109,0	124,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Надходження від операційної оренди		261,0	252,0	273,0	273,2	68,3	68,3	68,3	68,3
Інші надходження (благодійна допомога, дохід від компенсації судових витрат, дохід від продажу валюти та інш.)		1138,0	511,0	891,2	1138,0	284,5	284,5	284,5	284,5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	553216,0	633238,2	624820,1	807252,1	206563,5	198839,7	205120,6	196728,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	293684,0	285691,2	265237,9	347397,9	87336,1	80899,6	86133,7	93028,5
Розрахунки з оплати праці	3120	118778,0	182843,7	195697,3	258024,8	68200,8	68200,8	68200,8	53422,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	31569,0	40225,4	44408,9	52673,2	13640,1	13640,1	13640,1	11752,9
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	78986,2	117412,8	112324,5	141195,6	35396,3	34109,0	35155,8	36534,5
податок на прибуток підприємств	3151	2605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на додану вартість	3152	30937,6	57138,2	45262,7	69479,5	17467,2	16179,9	17226,7	18605,7
податок на доходи фізичних осіб	3155	28687,0	34796,6	39870,7	49104,1	12276,1	12276,1	12276,1	12275,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	16756,6	18412,9	20039,6	22612,0	5653,0	5653,0	5653,0	5653,0
військовий збір, податок на землю		9823,7	11450,9	12902,4	15474,8	3868,7	3868,7	3868,7	3868,7
спецподокористування, надра, екологічний податок		6932,9	6962,0	7137,2	7137,2	1784,3	1784,3	1784,3	1784,3
інші платежі (розшифрувати)	3157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів до бюджету	3160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	30198,8	7065,1	7151,5	7960,6	1990,2	1990,2	1990,2	1990,0
Сплата за гарантійними зобов'язаннями, пеня		21950,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата лікарняних соєстрах		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аліменти та інші виплати (поховання)		1859,1	4580,4	3968,3	3968,4	992,1	992,1	992,1	992,1
Сплата пені Мінфін		121,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення помилково сплачених коштів за послуги		4258,6	1024,7	1931,2	1931,2	482,8	482,8	482,8	482,8
Витрачання на оплату авансів		1741,0	1156,0	932,0	1741,0	435,3	435,3	435,3	435,1
Витрачання на оплату цільових внесків		268,0	304,0	320,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	121179,0	118360,8	106463,9	76141,2	8257,7	20492,2	20410,7	26980,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від отриманих відсотків	3225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження дивідендів	3230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від деривативів	3235	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	107999,0	127821,0	106122,9	66836,4	8200,0	21050,0	23650,0	13936,4
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	107999,0	127821,0	106122,9	66836,4	8200,0	21050,0	23650,0	13936,4
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	107999,0	3000,0	10250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	0,0	0,0	0,0	48836,4	7200,0	14250,0	17150,0	10236,4
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	0,0	124821,0	95872,9	18000,0	1000,0	6800,0	6500,0	3700,0
Виплати за деривативами	3280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші платежі (розшифрувати)	3290	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-107999,0	-127821,0	-106122,9	-66836,4	-8200,0	-21050,0	-23650,0	-13936,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	101080,0	127821,0	97372,9	66836,4	8200,0	21050,0	23650,0	13936,4
Надходження від власного капіталу	3305	34940,0	127821,0	97372,9	66836,4	8200,0	21050,0	23650,0	13936,4
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	66140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3312	66140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3313	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	111980,0	56469,6	56469,6	45147,8	0,0	22573,9	0,0	22573,9
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	83949,0	56469,6	56469,6	45147,8	0,0	22573,9	0,0	22573,9
кредити	3341	83949,0	56469,6	56469,6	45147,8	0,0	22573,9	0,0	22573,9
позики	3342	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3343	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	3350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на сплату відсотків	3360	28031,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші платежі (розшифрувати)	3380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10900,0	71351,4	40903,3	21688,6	8200,0	-1523,9	23650,0	-8637,5
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2280,0	61891,2	41244,3	30993,4	8257,7	-2081,7	20410,7	4406,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	20104,0	2883,4	2883,4	45045,7	45045,7	53553,4	51701,7	72222,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-32,0	918,0	918,0	610,0	250,0	230,0	110,0	20,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	22352,0	65692,6	45045,7	76649,1	53553,4	51701,7	72222,4	76649,1

Директор підприємства
(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план 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	107 998,9	127 821,0	42 523,0	66 836,4	8 200,0	21 050,0	23 650,0	13 936,4
капітальне будівництво	4010	60 584,1	82 922,4	42 523,0	48 836,4	7 200,0	14 250,0	17 150,0	10 236,4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	37 581,6	3 000,0	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	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	9 788,2	41 898,6	0,0	18 000,0	1 000,0	6 800,0	6 500,0	3 700,0
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор підприємства
(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2025 року	Фінансовий план 2026 року	Прогноз на 2026 рік	Плановий 2027 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,1	0,2	0,0	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,1	0,0	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,2	0,0	0,2	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	0,9	0,5	0,8	0,8	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	0,5	0,6	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор підприємства

(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков

(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
3357168	КП "Черкасиводоканал"	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; Установлення та монтаж машин і устаткування (монтаж/демонтаж насосного обладнання та пусконаладжувальні роботи обладнання фонтанів); Ремонт і монтаж машин і устаткування (технічне обслуговування системи музично-світлового супроводження роботи фонтанів); Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення (монтаж/демонтаж лічильників води). Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами; Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії; Технічні випробування та дослідження (питної води та стічних вод); Каналізація, відведення й очищення стічних вод; Вантажний автомобільний транспорт; Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Збір, очищення та постачання води; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Централізоване водопостачання; Централізоване водовідведення; Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем); Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем); Абоненська плата

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 показник 2026 року			Фактичний показник поточного I кварталу 2026 року			Плановий показник 2027 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
Централізоване водопостачання	50,3	48,0	264354	16348,7	16,16972603	261535,6	16222,4	16,1	64890,6	3907,5	16,6	387240,3	16348,7	23,7
Централізоване водовідведення	37,5	41,8	196810,1	14419,1	13,64926382	195832,5	14309	13,7	49746,1	3476,2	14,3	337587,6	14419,0	23,4
Абоненська плата	6,7	6,3	35380,1			35326,8			8886,8			51244,1		
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування	0,5	0,4	2845,9			2904,6			629,4			3113,5		
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	0,5	0,4	2697			2932,7			586,4			2950,5		

Установлення та монтаж машин і устаткування (монтаж/демонтаж насосного обладнання та пусконаладжувальні роботи обладнання фонтанів)	0,2	0,2	1165,8			480,2			10,3			1275,4		
Ремонт і монтаж машин і устаткування (технічне обслуговування системи музично-світлового супроводження роботи фонтанів)	0,1	0,1	437,8			130,6			0,0			479,0		
Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення (монтаж/демонтаж лічильників води)	0,0	0,0	213,1			115,2			0,0			233,1		
Діяльність ресторанів,	0,0	0,0	0			0			0,0			0,0		
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами	2,6	1,9	13752,3			16102,4			3788,1			15045,0		
Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії	0,1	0,1	549,5			451,5			122,0			601,2		
Технічні випробування та дослідження (питної води та стічних вод)	0,2	0,2	1161,1			1074,7			218,6			1270,2		
Каналізація, відведення й очищення стічних вод	1,0	0,7	5375,5			4104,2			1272,6			5880,8		
Вантажний автомобільний транспорт	0,0	0,0	193,9			320,3			3,2			212,1		
Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність	0,0	0,0	0			0			0,0			0,0		
Збір, очищення та постачання води	0,0	0,0	0			0			0,0			0,0		
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	0,0	0,0	222,9			217,9			58,0			243,9		
Будівництво інших споруд (відновлення елементів благоустрою на прилеглій до підприємства території)	0,0		0			285,8			0,0			0,0		
Усього	100	100	525159			521815			130212,1			807376,7		

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

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 нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього,	96082,8	57489,1	38593,7	0	45147,8	11650,4	11650,4	0	0	50935	12341,3	38593,7
у тому числі:												
Позика (субкредит) МБРР на реалізацію проєкту "Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Позика (субкредит) МБРР на реалізацію проєкту "Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд проливних вод на Дніпровській водоочисній станції"	96082,8	57489,1	38593,7	0	45147,8	11650,4	11650,4	0	0	50935	12341,3	38593,7
Короткострокові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Усього:	96082,8	57489,1		0	45147,8	11650,4	11650,4			50935	12341,3	38593,7

Директор підприємства
(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	48836,4	7200	14250	17150	10236,4	0					48836,4	7200	14250	17150	10236,4
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	1000	6800	6500	3700	0	0	0	0	0	18000	1000	6800	6500	3700
5.1	Реконструкція водопровідної мережі Д-300мм по вул. Кайкіова від вул. Сумгійська до вул. Хоменка у м. Черкаси (з коригуванням ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14500	500	5500	5500	3000	0	0	0	0	0	14000	0	5500	5500	3000
5.2	Реконструкція вантажопідіймального механізму на головній каналізаційній станції № 2 (ГКНС №2) розташованій по вул. Чигиринській, 598/1 в м.Черкаси (з коригуванням ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	500	1300	1000	700	0	0	0	0	0	3000	0	1300	1000	700
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	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66836,4	8200	21050	23650	13936,4	0	0	0	0	0	66836,4	8200	21050	23650	13936,4
Відсоток												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці

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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовим і коштами), тис.грн.	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	Будівництво КНС з каналізаційною мережею на розі вул. Онопрієнка та вул. Грибної в м. Черкаси	2026-2027	16795	-	7645	9150	9150	9150	-	-	Розроблено, затверджено	Наказ по підприємству
2	Будівництво мережі водопостачання по вул. Симиренківській від вул. І. Мазени до вул. Г.Сагайдачного в м. Черкаси	2027-2028	22464,0	-	-	21900	21900	21900	-	-	Розроблено, затверджено	Наказ по підприємству
3	Будівництво РКНС з каналізаційною мережею в кварталі вулиць Квіткова, Містобудівна, Автомобілістів та Івана Кожедуба - розробка ПКД	2028-2030	0,0	-	-	2500	2500	2500	-	-	-	-
4	Будівництво очисних споруд промисливих вод Дніпровської водоочисної станції комунального підприємства "Чепкасиводоканал" м. Черкаси	2018-2028	159777,5		72000	15286,4	15286,4	15286,4	-	-	Розроблено, затверджено	Наказ по підприємству
Усього		-		0,0	0,0	48836,4	48836,4	48836,4	0	0	-	-

Директора підприємства
(посада)

(підпис)

І.В. Сухарьков
(ініціали, прізвище)