

Про затвердження фінансового плану
комунальному підприємству
«Екологія» 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 комунального підприємства «Екологія» Черкаської міської ради (вхід. № 24262-01-20 від 19.08.2026), виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунальному підприємству «Екологія» Черкаської міської ради на 2027 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту дорожньо – транспортної інфраструктури та екології Отрешка С.В.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЕКОЛОГІЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	УТОЧНЕНИЙ Фінансовий план 2026	Прогноз на 2026 рік	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	473,4	458,0	499,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	14 315,7	17 248	17 248	25 871,9	7 021,4	9 278,9	5 029,2	4 542,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-13 842,3	-16 789,6	-16 789,6	-25 371,9	-6 896,4	-9 153,9	-4 904,2	-4 417,4
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	2 324,2	1 976,4	2 483,9	3 100,4	983,5	720,4	720,5	720,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 550,0	2 189,5	2 189,5	3 467,8	880,5	880,5	880,6	880,5
Усього виплат на користь держави	2200	3 874,2	4 663,5	4 663,5	7 356,4	2 064,2	1 801,1	1 801,1	1 801,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0,0	650,0	650,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,0000	236,3914	231,7073	230,3709	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,0000	0,0234	0,0210	0,0267	x	x	x	x

V.Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	195 774,9	195 774,9	191 865,7	190 757,9	x	x	x	x
основні засоби	6001	194 783,9	194 783,9	190 874,7	189 766,9	x	x	x	x
первісна вартість	6002	194 966,9	204 965,0	194 966,9	194 966,9	x	x	x	x
знос	6003	10 181,1	4 800,0	4 092,2	5 200,0	x	x	x	x
незавершене будівництво	6004	991,0	991,0	991,0	991,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	296,6	169,9	196,5	196,5	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	96,5	96,5	96,5	96,5	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	73,4	73,4	100,0	100,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього активи	6020	196 071,5	195 944,8	192 062,2	190 954,4	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	276,5	828,9	828,9	828,9	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	189,7	188,5	189,7	188,5	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	86,8	426,3	-	426,3	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	276,5	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	195795	195944,8	192062,2	190954,4	x	x	x	x
VI.Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	0	0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	0	0	0	0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	0	0	0	0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	0	0	0	0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031	0	0	0	0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032	0	0	0	0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033	0	0	0	0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040	0	0	0	0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	41	41	41	53	41	41	41	41
члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	0	0	0	0
члени правління	8002	0	0	0	0	0	0	0	0
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	9	9	11	11	11	11	11
працівники	8005	31	31	31	41	41	41	41	41
Витрати на оплату праці	8010	8 039,9	9 952,2	9 952,2	15 762,9	4 002,4	4 002,4	4 002,5	4 002,3
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 088,9	1 380,0	1 088,9	1 435,2	358,8	358,8	358,8	358,8
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 411,9	2 999,0	3 290,1	6 151,5	1 599,6	1 599,5	1 599,6	1 599,5
працівники	8015	4 539,1	5 573,2	5 573,2	8 176,2	2 044,1	2 044,1	2 044,1	2 044,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 341,2	20 228,0	22 416,6	24 784,4	32 539,4	32 539,8	32 540,7	32 539,0
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	8023	90 740,0	114 998,0	90 740,0	119 597,9	119 597,9	119 597,9	119 597,9	119 597,9
посадовий оклад	8023/1	90 740,0	114 998,0	90 740,0	119 597,9	119 597,9	119 597,9	119 597,9	119 597,9
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівники	8024	22 332,4	27 768,5	30 463,7	46 602,4	46 602,4	46 602,4	46 602,4	46 602,4
працівники	8025	12 201,8	14 981,8	14 981,8	16 618,3	16 618,3	16 618,3	16 618,3	16 618,3

Директор

(посада)

(підпис)

Юрій ЄФРЕМОВ

(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	УТОЧНЕНИЙ Фінансовий план поточного року (2026)	Прогноз на поточний рік	2027 рік	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	473,4	458,0	458,0	500,0	125,00	125,00	125,00	125,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	14 315,7	17 248	17 248	25 871,9	7 021,4	9 278,9	5 029,2	4 542,4
Збір, переробка та утилізація відходів			17 248	17 248	22 340,0	6 309,2	8 194,5	3 947,3	3 889,1
витрати на сировину та основні матеріали, в тому числі	1011	126,4	120,0	120,0	110,0	20,0	45,0	45,0	0,0
Запасні частини для автотранспорту та спецтехніки			60,0	60,0	60,0		30,0	30,0	0,0
Витрати на придбання інструментів			60,0	60,0	50,0	20,0	15,0	15,0	0,0
витрати на паливо , в тому числі	1012	2 246,1	4 228,4	4 228,4	5 900,0	2 200,0	3 700,0	0,0	0,0
дизельне пальне			4 078,4	4 078,4	5 300,0	2 000,0	3 300,0		
мастило до автотранспорту та обладнання			150,0	150,0	600,0	200,0	400,0		
витрати на електроенергію	1013	93,4	99,9	99,9	99,9	20,0	30,0	30,0	19,9
в т.ч. витрати на електроенергію				0,0	99,9	20,0	30,0	30,0	19,9
витрати на оплату праці	1014	4 539,1	5 573,2	5 573,2	7 112,1	1 778,0	1 778,0	1 778,1	1 778,0
в т.ч. загальнопромислового персоналу					7 112,1	1 778,0	1 778,0	1 778,1	1 778,0
відрахування на соціальні заходи	1015	876,1	1 226,1	1 226,1	1 564,7	391,2	391,2	391,2	391,2
в т.ч. загальнопромислового персоналу					1 564,7	391,2	391,2	391,2	391,2
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо), в т.ч.	1016	1 029,8	600,0	600,0	1 753,3	450,0	800,3	253,0	250,0
Гарантійне обслуговування автотранспорту та спецтехніки			0,0	0,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Поточний ремонт транспорту (ремонт валів шрейдера)			600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Послуги з технічного обслуговування основних засобів (транспорт)			0,0	0,0	203,3	50,0	50,3	53,0	50,0
Послуги з технічного обслуговування основних засобів (заміна стрічки транспортної САВА)				0,0	750,0	200,0	550,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4 804,9	4 800,0	4 800,0	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
інші витрати (оренда спецтехніки - бульдозер)	1018	600,0	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утримання скверів			0,0	0,0	3 531,9	712,2	1 084,4	1 081,9	653,3
витрати на сировину та основні матеріали	1011		0,0	0,0	259,0	59,0	100,0	100,0	0,0
витрати на оплату праці	1014			0,0	1 064,1	266,0	266,1	266,0	266,0
відрахування на соціальні заходи	1015		0,0	0,0	234,1	58,5	58,5	58,5	58,5
Річна вартість поливу	1018			0,0	1 672,3	278,7	557,4	557,4	278,8
Річна вартість покосу трави	1019			0,0	302,4	50,0	102,4	100,0	50,0
Валовий: прибуток / збиток	1020	-13 842,3	-16 789,6	-16 789,6	-25 371,9	-6 896,4	-9 153,9	-4 904,2	-4 417,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 503,1	5 902,4	5 902,3	9 414,5	2 437,5	2 425,9	2 426,0	2 425,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів (паливо)	1031	0,0	160,0	160,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	0,0	0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	1034	0,0	0,0	0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	1035	5,4		0,0	0,0				
витрати на службові відрядження	1036	11,1		0,0	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
витрати на зв'язок	1037	0,0		0,0	0,0				
витрати на оплату праці адміністративного персоналу	1038	3500,8	4379,0	4379,0	7 586,7	1 958,4	1 958,3	1 958,4	1 958,3
в т.ч. адміністрації всього					7 216,7	1 865,9	1 865,8	1 865,9	1 865,8
в т.ч. майстра дільниці благоустрою					370,0	92,5	92,5	92,5	92,5
відрахування на соціальні заходи	1039	673,9	963,4	963,4	1 669,1	430,8	430,8	430,8	430,8
в т.ч. адміністрації всього				0,0	1 587,7	410,5	410,5	410,5	410,5
майстра дільниці благоустрою				0,0	81,4	20,4	20,4	20,4	20,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(послуги банка)	1044	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
консультаційні та інформаційні послуги	1045	7,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
в т.ч. МЕДОК			0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
обслуговування оргтехніки ,заправка та ремонт катріджей			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
проектна документація з оцінко впливу на довкілля (проект по полігону, проект по скверу)	1046	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з оцінки майна	1047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	56,7	100,0	100,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів (придбання комп.техніки)	1050/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (канцтовари, аптечка мед., сан.-гігієн.товари, інші)	1051	181,2	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування на соціальні заходи	1064	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18 818,80	23 150	23 150	35 049,4	9 596,97	11 579,83	7 330,25	6 843,31
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
цільове фінансування (у тому числі бюджетне) , в тому числі:	1074	18 818,8	23 150	23 150	35 049,4	9 597,0	11 579,8	7 330,3	6 843,3
Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка)		18 818,8	23 150,0	23 150	31 517,6	8 509,7	10 620,4	6 373,3	6 315,0
утримання скверів			0,0	0,0	3 531,9	712,2	1 084,4	1 081,9	653,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,0	499,0	185,0	263,1	263,1	0,0	0,0	0,0
Земельний податок	1080/1	475,0	484,0	185,0	263,1	263,1	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (погашення заборгованості минулих років)	1086	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1100	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	19 292,2	23 335	23 335	35 549,4	9 722,0	11 704,8	7 455,3	6 968,3
Усього витрат	1220	19 293,8	23 335	23 335	35 549,4	9 722,0	11 704,8	7 455,3	6 968,3
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 465,8	5 048,3	5 048,3	8 122,2	2 749,0	4 675,3	428,0	0,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	126,4	720,0	720,0	2 122,3	529,0	945,3	398,0	250,0
витрати на паливо та енергію	1402	2 339,5	4 328,3	4 328,3	5 999,9	2 220,0	3 730,0	30,0	19,9
Витрати на оплату праці	1410	8 039,9	9 952,2	9 952,2	15 762,9	4 002,4	4 002,4	4 002,5	4 002,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 550,0	2 189,5	2 189,5	3 467,8	880,5	880,5	880,6	880,5
Амортизація	1430	4 804,9	4 800,0	4 800,0	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Інші операційні витрати	1440	2 433,2	1 345,0	1 345,0	2 996,5	790,1	846,6	844,2	515,6
Усього	1450	19 293,8	23 335,0	23 334,9	35 549,4	9 722,0	11 704,8	7 455,3	6 698,4

Директор

(посада)

(підпис)

Юрій СФРЕМОВ

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	УТОЧНЕНИЙ Фінансовий план 2026 року	Прогноз на поточний рік	2027 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	932,1	932,1	932,1	932,1	932,1	932,1	932,1	932,1
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	932,1	932,1	932,1	932,1	932,1	932,1	932,1	932,1
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	402,0	497,6	497,6	788,1	200,1	200,1	200,1	200,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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), в тому числі	2116	402,0	497,6	551,4	788,1	200,1	200,1	200,1	200,1
військовий збір 5%		402,0	497,6	551,4	788,1	200,1	200,1	200,1	200,1
екологічний збір		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1922,2	2275,4	1976,4	3100,4	983,5	720,4	720,5	720,4
податок на доходи фізичних осіб 18%	2121	1447,2	1791,4	1791,4	2837,3	720,4	720,4	720,5	720,4
земельний податок	2122	475,0	484,0	185,0	263,1	263,1	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2124/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на нерухомість	2124/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1550,0	2189,5	2189,5	3467,8	880,5	880,5	880,6	880,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1550,0	2189,5	2189,5	3467,8	880,5	880,5	880,6	880,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	3874,2	4962,5	4663,5	7356,4	2064,2	1801,1	1801,1	1801,0

Директор

Юрій ЄФРЕМОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(посада)			(підпис)				(ініціали, прізвище)		

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	Фінансовий план 2026 року	Прогноз на поточний рік	2027 (РІК) уточнений	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	19 292	23 608	23 608	35 549	9 722	11 705	7 455	6 968
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	473,4	458	458	500	125	125	125	125
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	18 819	23 150	23 150	35 049	9 597	11 580	7 330	6 843
бюджетне фінансування	3041	18 819	23 150	23 150	35 049	9 597	11 580	7 330	6 843
Інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	19 294	23 335	23 335	35 549	9 722	11 705	7 455	6 698
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	9 704	11 193	11 193	16 319	4 839	6 822	2 572	1 816
Розрахунки з оплати праці	3120	8 040	9 952	9 952	15 763	4 002	4 002	4 003	4 002
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 550	2 190	2 189	3 468	881	881	881	881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1,6	273,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,9
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3312	0,0	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	539,8

Директор
(посада)

(підпис)

Юрій ЄФРЕМОВ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2025 року	УТОЧНЕНИЙ Фінансовий план 2026 року	Прогноз на поточний рік	2027 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	650,0	650,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0
Розробка проектно-коштористої документації для проведення капітального ремонту захисних споруд з цивільного захисту на проспект Перемоги 5/1	4010	0,0	0,0	0,0	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0	0,0
Будівництво модульної конструкції	4021	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0
придбання техніки та обладнання	4020	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

(посада)

(підпис)

Юрій ЄФРЕМОВ

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

		2023		2024		2025	
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2025	УТОЧНЕНИЙ Фінансовий план 2026 року	Прогноз на поточний рік	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	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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	708,1193	236,3914	231,7073	230,3709	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	0,0522	0,0234	0,0210	0,0267	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
(посада)

(підпис)

Юрій ЄФРЕМОВ
(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
32653981	КП Екологія	оброблення та видалення безпечних відходів

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 минулий рік			УТОЧНЕНИЙ показник поточного 2026 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (6 міс. 2026)			2027 РІК (ПЛАН)		
	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
Утилізація медичних відходів	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
Оброблення та видалення безпечних відходів (куб.м.)	0,0	100,0	473,4	13 525	35,00	499,0	13 712,00	35	473,4	13 525	35,00	500,0	14 286	35,0
Приймання небезпечних відходів (автомобільних шин), т	0,0	0,0	25,0	25т	1грн/кг	0	200	1 грн/кг	0	100	1 грн/кг	0	150	1 грн/кг
фінпідтримка на утилізацію небезпечних та медичних відходів	0,0		0,0	0,0	0,0		0	0		0,0	0	0,0	0,0	0,0
Усього	0	100	498			499,0			473,4			500,0		

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курскові різниці (сума основного боргу)	курскові 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,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Короткострокові зобов'язання, усього,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові зобов'язання, усього,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:	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

Директор

(посада)

(підпис)

Юрій ЄФРЕМОВ

(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

2027

№	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати) Бюджетне фінансування					Усього				
		2025 рік (уточнений)	у тому числі за кварталами				2026 рік (уточнений)	у тому числі за кварталами				2027 рік (уточнений)	у тому числі за кварталами				2027 рік (уточнений)	у тому числі за кварталами				2027 рік (прогноз)	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				
2.	придбання техніки та обладнання	0,0					650,0					0,0					0,0					0,0				
3.	госроока проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту захисних споруд з цивільного захисту на проспекті Героїв Чеченії №1	0,0					0,0					0,0					1400,0		1400,0			1400,0		1400,0		
4.	Будівництво модульної конструкції	0,0					0,0					0,0					600,0		600,0			600,0		600,0		
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1400,0	0,0	1400,0	0,0	0,0	1400,0	0,0	1400,0	0,0	0,0

5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

N з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництв а	Загал ьна кошт орис на варті сть	Перв існа верш ене будів ницт во на поча ток план овог о року	Неза верш ене будів ницт во на поча ток план овог о року	Плановий рік					інформ ація щодо проект но- кошто рисної докуме нтації (стан розроб лення, затвер дженн а.ч.	Документ , яким затвердже ний титул будови, із зазначенн ям суб'єкта управлінн я, який його погодив
						освоє ння капіт альн их вклад ень	фінансуван ня капітальни х інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								влас ні кошт и	кредит ні кошти	інші джерела (капіт альні інвест иції з бюдж ету грома ди		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор
(посада)

(підпис)

Юрій ЄФРЕМОВ
(ініціали, прізвище)

Основні прогностні макропоказники

БЮДЖЕТНА ДЕКЛАРАЦІЯ на 2026 – 2028 роки

Основні прогностні макропоказники економічного і соціального розвитку України у 2026 - 2028 роках (постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 р. № 780

Найменування показників	2026	2027	2028
	розмір ставок		
Податок та збір на доходи фізичних осіб у т. ч.:	23,00%	23,00%	23,00%
податок на доходи фізичних осіб	18,00%	18,00%	18,00%
військовий збір	5,00%	5,00%	5,00%
Податок на прибуток підприємств	18,00%	18,00%	18,00%
Податок на додану вартість	20,00%	20,00%	20,00%
Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	111,40	108,50	???
Прожитковий мінімум, грн: на одну особу			
для працездатних осіб	3691	4019	4304
Мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти.	9546	10377	11114
посадовий окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:	3819	4151	4446