Додаток

ПОГОДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 24.12.2024 № 1269

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Підприємство**  | **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"** | **за ЄДРПОУ**  | **13711949** |  |  |  |
|  |  |  |
| **Організаційно-правова форма**  | **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  | **за КОПФГ** | **150** |  |  |  |
| **Вид економічної діяльності**  | **Постачання пари,води та кондиційованого повітря** | **за КВЕД**  | **35.30** |  |  |  |
| **Галузь**  | **житлово-комунального господарства** |  |  |  |
| **Одиниця виміру, тис. грн** | **тис. грн** |  |  |  |
| **Розмір державної частки у статутному капіталі** | **100** |  |  |  |
| **Середньооблікова кількість штатних працівників** | **802** |  |  |  |
| **Місцезнаходження** | **вул. Грушевського Михайла, 3А, м. Бровари, Броварський район, Київська область, 07400** |  |  |  |
| **Телефон**  | **(04594) 4-11-01** |  |  |  |
| **Прізвище та власне ім'я керівника**  | **ГОЛУБОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ** |  |  |  |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  |  |  |  |
| **на 2025 рік** |  |  |  |
| **Основні фінансові показники** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Найменування показника** | **Код рядка**  | **Фактминулого року** | **Планпоточного року** | **Прогнозна поточний рік** | **Плановийрік** | **Інформація згідно із стратегічним планом розвитку** |  |  |  |
| **плановий рік +1 рік** | **плановий рік +2 роки** | **плановий рік +3 роки** | **плановий рік +4 роки** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |
| **І. Формування фінансових результатів** |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 436 446 | 436 520 | 453 904 | 477 136 | - | - | - | - |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 572 956 | 564 087 | 595 874 | 665 587 | - | - | - | - |  |  |  |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (136510) | (127567) | (141970) | (188 451) | - | - | - | - |  |  |  |
| EBITDA | 1310 | (113429) | 59 586 | (19 546) | 129 394 | x | x | x | x |  |  |  |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (133399) | 27 276 | (58 890) | 94 424 | x | x | x | x |  |  |  |
| **ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів**  |  |  |  |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | x | x | x | x |  |  |  |
| податок на додану вартість | 2112 | 17013,00 | 15 000,00 | 17863,65 | 17 500,00 | x | x | x | x |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |  |  |  |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 80784,40 | 71 437,00 | 85250,83 | 110164,16 | - | - | - | - |  |  |  |
| **IІІ. Капітальні інвестиції** |  |  |  |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 45 963 | 15 504 | 55 375 | 12 178 | - | - | - | - |  |  |  |
| **ІV. Коефіцієнтний аналіз** |  |  |  |
| Рентабельність діяльності(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | (0,31) | 0,06 | (0,13) | 0,20 | - | - | - | - |  |  |  |
| Рентабельність активів(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | (0,22) | 0,05 | (0,09) | 0,14 | x | x | x | x |  |  |  |
| Рентабельність власного капіталу(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | (0,78) | 0,12 | (0,30) | 0,46 | x | x | x | x |  |  |  |
| Рентабельність EBITDA(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | (0,26) | 0,14 | (0,04) | 0,27 | x | x | x | x |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 0,40 | 0,77 | 0,46 | 0,70 | x | x | x | x |  |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | x | x | x | x |  |  |  |
| **V. Звіт про фінансовий стан** |  |  |  |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 301 086,00 | 279 665,64 | 331 283,00 | 334 595,83 | x | x | x | x |  |  |  |
| основні засоби | 6001 | 268 831,00 | 254 159,43 | 285 780,00 | 288 637,80 | x | x | x | x |  |  |  |
| первісна вартість | 6002 | 391 975,00 | 373 684,85 | 425 806,00 | 430 064,06 | x | x | x | x |  |  |  |
| знос | 6003 | 123 144,00 | 119 525,42 | 140 026,00 | 141 426,26 | x | x | x | x |  |  |  |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 297 672,00 | 230 506,24 | 301 996,00 | 317 095,80 | x | x | x | x |  |  |  |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 199 989,00 | 184 658,50 | 199 989,00 | 186 505,09 | x | x | x | x |  |  |  |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 0,00 | 6 098,40 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |  |  |  |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 4 095,00 | 4 583,70 | 1 500,00 | 1 500,00 | x | x | x | x |  |  |  |
| Усього активи | 6020 | 598 758,00 | 510 171,88 | 633 279,00 | 651 691,63 | x | x | x | x |  |  |  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 3 514,00 | 3 514,00 | 6 200,00 | 4 304,00 | x | x | x | x |  |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 423 297,00 | 285 300,00 | 423 297,00 | 288 153,00 | x | x | x | x |  |  |  |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  | 6041 | 345 641,00 | 282 800,00 | 320 000,00 | 275 000,00 | x | x | x | x |  |  |  |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 4 525,00 | 2 500,00 | 4 225,00 | 4 236,00 | x | x | x | x |  |  |  |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 426 811,00 | 288 814,00 | 437 279,11 | 446 691,90 | x | x | x | x |  |  |  |
| Власний капітал | 6080 | 171 947,00 | 221 358,00 | 196 000,00 | 205 000,00 | x | x | x | x |  |  |  |
| **VI. Кредитна політика** |  |  |  |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | 4 706 | 3 514 | 3 514 | 6 200 | x | x | x | x |  |  |  |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 |  |  | - | - | x | x | x | x |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  | 3 818 | - | x | x | x | x |  |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | x | x | x | x |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 |  |  | - | - | x | x | x | x |  |  |  |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7030 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 896 |  |  |  |  |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | - | - | - | - | x | x | x | x |  |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | - | - | - | - | x | x | x | x |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | 1 132 |  | - | - | x | x | x | x |  |  |  |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 |  3 514  |  2 382  |  6 200  |  4 304  |   |   |   |   |  |  |  |
| **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 | 773 | 763 | 763 | 802 | x | x | x | x |  |  |  |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | x | x | x | x |  |  |  |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | x | x | x | x |  |  |  |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |  |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 176 | 175 | 175 | 176 | x | x | x | x |  |  |  |
| працівники | 8005 | 596 | 587 | 587 | 625 | x | x | x | x |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 147 844 | 149 133 | 165 585 | 204 818 |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 15 938 | 16 288 | 18 085 | 21 282 | - | - | - | - |  |  |  |
|  **Інформація до фінансового плану** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Найменування видів діяльності за КВЕД** | **Питома вага в загальному обсязі реалізації, %** |  **Фактичний показник за 2023 минулий рік**  |  **Плановий показник поточного 2024 року**  | **Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2024** | **Плановий 2025 рік** |  |  |  |  |  |  |
| **за минулий рік** |  **за плановий рік**  |  **чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн**  |  **чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн**  |  **чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн**  | **чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** |  **3**  |  **4**  |  **5**  |  **6**  | **7** |  |  |  |  |  |  |
| Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | 65% | 63% | 284 997 | 277 868 | 168 148 | 301 314 |  |  |  |  |  |  |
| Забір очищення та постачання води | 14% | 15% | 62 015 | 66 092 | 50 777 | 69 242 |  |  |  |  |  |  |
| Збір очищення, відвід стічних вод | 12% | 13% | 54 396 | 57 328 | 44 072 | 62 415 |  |  |  |  |  |  |
| за послуги з обслуговування внутрішньобудинкових систем, інша діяльність (неліцензовані) | 8% | 9% | 35 038 | 35 232 | 26 387 | 44 164 |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 100,0 |  100,00  |  436 446  |  436 520  |  289 383  |  477 136  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат****тис. грн** |  |  |  |
| **Найменування показника** | **Код рядка**  |  **Фактминулого року**  |  **Планпоточного року**  |  **Прогнозна поточний рік**  |  **Плановий рік (усього)**  |  **У тому числі за кварталами**  |  |  |  |
|  **І**  |  **ІІ**  |  **ІІІ**  |  **ІV**  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  **6**  | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 |  436 446  |  436 520  |  453 904  |  477 136  |  215 502  |  55 884  |  43 955  | 161 795  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 |  572 956  |  564 087  |  595 874  |  665 587  |  235 367  |  119 197  |  110 362  |  200 661  |  |  |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 |  34 613  |  52 306  |  47 997  |  49 798  |  12 450  |  12 450  |  12 450  |  12 450  |  |  |  |
| Витрати на паливо  | 1012 |  235 006  |  220 743  |  213 000  |  220 632  |  112 734  | 16 131  |  9 222  |  82 546  |  |  |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | 73 690  |  85 180  |  90 775  |  107 252  | 36 134  |  18 862  |  18 715  |  33 540  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 133 313  |  135 246  |  153 310  |  186 442  |  49 338  |  45 401  |  43 943  |  47 760  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 |  28 784  |  29 754  |  33 728  |  41 017  |  10 854  |  9 988  |  9 667  |  10 507  |  |  |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 |  20 307  |  13 660  |  19 822  |  13 921  |  1 830  |  5 130  |  5 130  |  1 830  |  |  |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 |  19 101  |  14 898  |  22 700  |  16 298  |  4 074  |  4 074  |  4 074  |  4 074  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 |  28 142  |  12 300  |  14 541  |  30 228  |  7 954  |  7 160  |  7 160  |  7 954  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (136510) | (127 567) | (141970) | (188 451) | (19 866) | (63 313) | (66 407) | (38 866) |  |  |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 |  20 703  |  20 424  |  22 473  |  25 405  |  6 351  |  6 351  |  6 351  |  6 351  |  |  |  |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 |  33 944  |  192 072  | 127 283  |  330 453  |  30 387  | 15 689  | 15 689  | 268 689  |  |  |  |
| фінансування ВБС | 1071 |  -  |  5 800  |  5 800  |  5 000  | 1 250  |  1 250  |  1 250  |  1 250  |  |  |  |
| розрахована різниця в тарифах- операційні доходи  | 1072 |  -  |  128 919  |  -  |  253 000  |  -  |  -  |  -  |  253 000  |  |  |  |
| програми фінансової підпримки від місцевого бюджету | 1072 | 33 944  |  57 353  |  114 783  |  72 453  |  29 137  | 14 439  |  14 439  | 14 439  |  |  |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 |  -  |  -  |  6 700  |   |  -  |  -  |  -  |   |  |  |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 |  9 941  |  -  |  5 085  |  4 270  |  1 068  |  1 068  |  1 068  |  1 068  |  |  |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 |  9 941  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (133210) |  44 082  | (42 246) | 112 326  |  3 102  | (55 043) | (58 137) | 222 404  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 |  736  |  849  |  688  |  1 308  |  327  |  327  |  327  |  327  |  |  |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 |  570  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 |  570  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 |  23  |  15 956  |  15 956  |  16 594  |  15 172  |  474  |  474  |  474  |  |  |  |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 |  23  |  15 956  |  15 956  |  16 594  |  15 172  |  474  |  474  |  474  |  |  |  |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (133399) |  27 276  | (58 890) |  94 424  | (12 397) | (55 844) | (58 938) |  221 603  |  |  |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  | 1190 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  | 1191 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (133399) |  27 276  | (58 890) |  94 424  | (12 397) | (55 844) | (58 938) |  221 603  |  |  |  |
| прибуток  | 1201 |   |   |   |  221 603  |   |   |   | 221 603  |  |  |  |
| збиток | 1202 | (133399) |  (66 819) | (58 890) | (127 179) | (12 397) | (55 844) |  (58 938) |   |  |  |  |
| Усього доходів | 1210 | 470 960  |  628 593  | 581 187  |  807 588  |  245 888  |  71 573  |  59 644  | 430 483  |  |  |  |
| Усього витрат | 1220 |  604 359  | 601 317  |  640 076  |  713 164  |  258 285  |  127 417  |  118 582  |  208 880  |  |  |  |
| Неконтрольована частка | 1230 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| Розрахунок показника EBITDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 |  (133210) |  44 082  |  (42 246) |  112 326  |  3 102  |  (55 043) |  (58 137) |  222 404  |  |  |  |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 |  19 781  |   15 504  |  22 700  |  17 068  |  4 267  |  4 267  |  4 267  |  4 267  |  |  |  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| EBITDA | 1310 | (113429) | 59 586  |  (19 546) |  129 394  |  7 369  |  (50 776) |  (53 870) |  226 671  |  |  |  |
| **Елементи операційних витрат** |   |   |   |  |  |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 |  366 545  |  359 699  |  352 858  |  371 843  |  158 604  |  47 237  |  40 181  |  125 822  |  |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 |  57 341  |  53 270  |  48 997  |  43 209  |  9 549  |  12 056  |  12 056  |  9 549  |  |  |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 |  309 204  |  306 429  |  303 861  |  328 633  |  149 055  |  35 181  |  28 125  |  116 273  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 |  147 844  |  149 133  |  165 585  |  204 818  |  53 932  |  49 995  |  48 537  |  52 354  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 |  31 940  |  32 809  |  36 429  |  45 060  |  11 865  |  10 999  |  10 678  |  11 518  |  |  |  |
| Амортизація | 1430 |  19 781  | 15 504  |  22 700  |  17 068  |  4 267  |  4 267  |  4 267  |  4 267  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 1440 |  37 490  |   27 366  |  27 644  |  56 474  |  14 119  |  14 119  |  14 119  |  14 119  |  |  |  |
| Усього | 1450 |  603 600  | 584 511  |  605 216  |  695 262  |  242 786  |  126 616  |  117 781  |  208 080  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розрахунки з бюджетом** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **тис. грн** |
| **Найменування показника** | **Код рядка**  | **Факт минулого року** | **План поточного року** | **Прогнозна поточний рік** | **Плановий рік (усього)** | **У тому числі за кварталами**  |
| **І**  | **ІІ**  | **ІІІ**  | **ІV**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Розподіл чистого прибутку |
| Чистий фінансовий результат | 1200 |  (133399) |  27 276  | (58 890) |  94 424  |  (12 397) | (55844) | (58 938) |  221 603  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 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 | (133 399) | 27 276 | (58 890) | 94 424 | (12 397) | (55 844) | (58 938) | 221 603 |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів**  |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 |  24 075  |  18 200  |  25 279  |  25 000  |  9 875  |  3 875  |  3 875  | 7 375  |
| податок на прибуток підприємств | 2111 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  17 013  |  15 000  |  17 864  |  17 500  |  8 000  | 2 000  |  2 000  | 5 500  |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| акцизний податок | 2114 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| рентна плата за транспортування | 2116 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| рентна плата за користування надрами | 2117 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 |  7 062  |  3 200  |  7 415  |  7 500  |  1 875  | 1 875  | 1 875  | 1 875  |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 |  26 643  |  26 237  |  29 605  |  40 104  |  10 026  | 10 026  |  10 026  |  10 026  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 |  25 859  |  23 000  |  26 376  |  36 867  |  9 217  | 9 217  | 9 217  | 9 217  |
| земельний податок | 2122 |  784  |  800  | 792  |  800  |  200  | 200  |  200  | 200  |
| орендна плата | 2123 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |  -  |  2 437  |  2 437  |  2 437  |  609  |  609  |  609  |  609  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 |  30 066  |  27 000  |  30 367  |  45 060  |  11 265  | 11 265  | 11 265  | 11 265  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| митні платежі | 2132 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2133 |  30 066  |  27 000  |  30 367  |  45 060  |  11 265  | 11 265  | 11 265  | 11 265  |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 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 |  80 784  |  71 437  |  85 251  |  110 164  |  31 166  | 25 166  | 25 166  | 28 666  |
| **Капітальні інвестиції**  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  | **тис. грн** |
| **Найменування показника** | **Код рядка**  | **Факт минулого року** | **План поточного року** | **Прогнозна поточний рік** | **Плановийрік(усього)** | **У тому числі за кварталами**  |
| **І**  | **ІІ**  | **ІІІ**  | **ІV**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Капітальні інвестиції, усього,у тому числі: | 4000 | 45 963 | 15 504 | 55 375 | 12 178 | 2 500 | 3 000 | 3 678 | 3 000 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 37 771 | 14 000 | 46 961 | 10 178 | 1 500 | 3 000 | 3 678 | 2 000 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 8 192 | 1 454 | 8 414 | 2 000 | 1 000 | - | - | 1 000 |
| придбання (створення) нематеріальних активів  | 4040 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **тис. грн** |
| **Зобов'язання** | **Заборгованість за кредитами на початок 2025 року** | **Планіз залучення коштів** | **План з повернення коштів** | **Заборгованість за кредитами на кінець2025 року** |
| **Усього** | **у тому числі:** | **сума основного боргу** | **відсотки, нараховані протягом року** | **відсотки сплачені** | **курсові різниці (сума основного боргу)(+/-)** | **курсові 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, у тому числі: |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього,у тому числі: |  6 200  |  6 200  |  -  |  -  |  (1 896) |  (1 308) |  (1 308) |  -  |  -  | 4 304  | 4 304  |  -  |
| фінансовий лізинг АТ "УКРЕКСІМБАНК" |  6 200  |  6 200  |  -  | - |  (1 896) |  (1 308) |  (1 308) |  -  |  -  | 4 304  | 4 304  |  -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Усього |  6 200  |  6 200  |  -  |  -  |  (1 896) |  (1 308) |  (1 308) |  -  |  -  | 4 304  | 4 304  |  -  |

Міський голова Ігор САПОЖКО