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** | **Факт минулого року** | **План поточного року** | **Прогноз на поточний рік** | | **Плановий рік** | **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** | **Факт минулого року** | **План поточного року** | **Прогноз на 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** | | **Прогноз на 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) | | (55  844) | | (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** | | **Прогноз на поточний рік** | | **Плановий рік (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** | | | **План із залучення коштів** | | **План з повернення коштів** | | | | | | | | | | | **Заборгованість за кредитами  на кінець 2025 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