



## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

### РІШЕННЯ

28.09.2026

м. Кобеляки

№ 8

#### Про затвердження фінансового плану КП «Водоканал Плюс» Кобеляцької міської ради на 2027 рік

Відповідно до статей 17, 27, 29, 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 № 21 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Кобеляцької міської ради», з метою забезпечення ефективного планування та контролю фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Водоканал Плюс» Кобеляцької міської ради, Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради

#### ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Водоканал Плюс» Кобеляцької міської ради на 2027 рік (додається).
2. ККП «Водоканал Плюс» забезпечити виконання показників затвердженого фінансового плану на 2027 рік та здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства відповідно до його показників.
3. Директору ККП «Водоканал Плюс» забезпечити ефективне та цільове використання фінансових ресурсів підприємства, дотримання затверджених показників фінансового плану та своєчасне подання звітності про його виконання.
4. У разі необхідності внесення змін до фінансового плану ККП «Водоканал Плюс» здійснювати їх відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Кобеляцької міської ради, затвердженого рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 № 21.
5. ККП «Водоканал Плюс» подавати звітність про виконання фінансового плану у строки та порядку, визначені чинним законодавством та зазначеним Порядком.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сергія Омельченка.

Виконуючий повноваження міського  
голови-секретар міської ради

Керуючий справами (секретар)  
Виконавчого комітету міської ради



Василь КІПТІЛІЙ

Олена ПОСТОЛЬНИК

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського  
голови секретар міської ради

Василь КИПІЛИЙ

Заступник Кобеляцького міського голови

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Завідувач сектору економічного розвитку та  
інвестицій виконавчого комітету  
Кобеляцької міської ради

Марина ПЕЛЮХНЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради від

28.04 2026 № 8

| Підприємство                      | Комунальне підприємство "Водоканал Плюс" Кобеляцької міської ради      | Код                         |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|
|                                   |                                                                        | за ЄДРПОУ                   | 41678708 | основний ФП (дата затвердження)                  |  |
| Організаційно-правова форма       | комунальна організація (установа заклад)                               | за КОПФГ                    | 1009     | зміненний ФП (дата затвердження)                 |  |
| Суб'єкт управління                |                                                                        | за КАТТГ                    |          | зміненний ФП (дата затвердження)                 |  |
| Вид економічної діяльності        | Забір, очищення та постачання води                                     | за КВЕД                     | 36.00    | зміненний ФП (дата затвердження)                 |  |
| Галузь                            |                                                                        |                             |          | зміненний ФП (дата затвердження)                 |  |
| Одиниця виміру, тис. грн          | грн                                                                    |                             |          | зміненний ФП (дата затвердження)                 |  |
| Форма власності                   | комунальна                                                             |                             |          | зміненний ФП (дата затвердження)                 |  |
| Середньорічна кількість штатних   | 74                                                                     |                             |          | зміненний ФП (дата затвердження)                 |  |
| Місцезнаходження                  | вул.Покровська 43 а, м.Кобеляки, Полтавський район, Полтавська область |                             |          | зміненний ФП (дата затвердження)                 |  |
| Телефон                           | (0462)-11-11-11                                                        |                             |          |                                                  |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника | Тісаченко Сергій Володимирович                                         | Стандарти звітності НП(с)БО |          |                                                  |  |
|                                   |                                                                        | Стандарти звітності МСФЗ    |          |                                                  |  |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2027 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника                                         | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Показники діяльності на стратегічну перспективу |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |           |                    |                     |                         |              | 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                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |           |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 13 031 434         | 13 031 434          | -                       | -            | -                                               | -                    | -                    | -                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | ( 31 668 480 )     | ( 31 668 480 )      | ( - )                   | ( - )        | ( - )                                           | ( - )                | ( - )                | ( - )                |
| Валовий прибуток/збиток                                        | 1020      | (18 637 046)       | (18 637 046)        | -                       | -            | -                                               | -                    | -                    | -                    |
| ЕВГТДА                                                         | 1300      | -                  | -                   | -                       | -            | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| Чистий фінансовий результат                                    | 1200      | -                  | -                   | -                       | -            | -                                               | -                    | -                    | -                    |

| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |                  |                  |                  |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2111        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2112        | 236 400          | 266 666          | 266 666          | 266 666          | x        | x        | x        | x        |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2113        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | x        | x        | x        | x        |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2131        | -                | -                | -                | -                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2132        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2200</b> | <b>5 918 887</b> | <b>6 626 791</b> | <b>7 241 444</b> | <b>7 241 444</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |                  |                  |                  |          |          |          |          |
| <b>Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4000</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |                  |                  |                  |          |          |          |          |
| Коефіцієнти рентабельності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |                  |                  |                  |          |          |          |          |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5010        | -                | -                | -                | -                | -        | -        | -        | -        |
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5011        | -                | -                | -                | -                | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012        | -                | -                | (0,0110)         | (0,0110)         | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5013        | -                | -                | -                | -                | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5014        | -                | -                | -                | -                | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5015        | -                | -                | -                | -                | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5016        | -                | -                | (0,0110)         | (0,0110)         | -        | -        | -        | -        |
| Коефіцієнти платоспроможності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                  |                  |                  |                  |          |          |          |          |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5020        | -                | -                | -                | -                | -        | -        | x        | x        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                | 5021        | -                 | -                 | -                 | -                 | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300) | 5022        | -                 | -                 | -                 | -                 | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)                                                                  | 5023        | -                 | -                 | -                 | -                 | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                  | 5024        | 0,2779            | 0,0117            | -                 | -                 | -        | -        | x        | x        |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                  | 5030        | 0,4373            | 10,1413           | -                 | -                 | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                            | 5031        | 0,4170            | 2,0000            | -                 | -                 | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                           | 5032        | 0,0398            | -                 | -                 | -                 | -        | -        | x        | x        |
| Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                      | 5033        | -                 | -                 | -                 | -                 | -        | -        | x        | x        |
| Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)                                              | 5034        | -                 | -                 | -                 | -                 | -        | -        | x        | x        |
| Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків                                                                                                                                                                                   | 5040        | 1,1               | 1,1               | 1,1               | 1,1               | 1,1      | 1,1      | x        | x        |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                         | 6000        | 29 591 700        | 28 211 000        | 28 211 000        | 28 211 000        | x        | x        | x        | x        |
| основні засоби                                                                                                                                                                                                                                                   | 6001        | 29 591 700        | 28 211 000        | 28 211 000        | 28 211 000        | x        | x        | x        | x        |
| первісна вартість                                                                                                                                                                                                                                                | 6002        | 62 709 300        | 63 666 000        | 63 666 000        | 63 666 000        | x        | x        | x        | x        |
| знос                                                                                                                                                                                                                                                             | 6003        | 33 117 600        | 35 455 000        | 35 455 000        | 35 455 000        | x        | x        | x        | x        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                           | 6010        | 4 093 291         | 3 803 000         | 5 803 000         | 3 053 000         | x        | x        | x        | x        |
| запаси                                                                                                                                                                                                                                                           | 6011        | 190 300           | 3 053 000         | 3 053 000         | 3 053 000         | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                                                                                                                 | 6012        | 2 315 900         | 750 000           | 750 000           | -                 | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                                                                            | 6013        | 1 214 100         | -                 | -                 | -                 | x        | x        | x        | x        |
| поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                                                                                                                     | 6014        | -                 | -                 | -                 | -                 | x        | x        | x        | x        |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                                                                                                                          | 6015        | 372 991           | -                 | 372 991           | 2 140 091         | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього активів</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6020</b> | <b>33 684 991</b> | <b>32 014 000</b> | <b>34 014 000</b> | <b>34 014 000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                                                         | 6030        | -                 | -                 | -                 | -                 | x        | x        | x        | x        |
| довгострокові кредити банків                                                                                                                                                                                                                                     | 6031        | -                 | -                 | -                 | -                 | x        | x        | x        | x        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                                                               | 6040        | 9 360 800         | 375 000           | -                 | -                 | x        | x        | x        | x        |
| короткострокові кредити банків                                                                                                                                                                                                                                   | 6041        | -                 | -                 | -                 | -                 | x        | x        | x        | x        |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                                                                                                                                   | 6042        | 9 246 700         | 375 000           | -                 | -                 | x        | x        | x        | x        |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                                                                   | 6043        | 114 100           | -                 | -                 | -                 | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6050</b> | <b>9 360 800</b>  | <b>375 000</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                                                                                                                                       | 6060        | -                 | -                 | -                 | -                 | x        | x        | x        | x        |
| фінансові запозичення                                                                                                                                                                                                                                            | 6070        | -                 | -                 | -                 | -                 | x        | x        | x        | x        |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6080</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

| VI. Кредитна політика                                                                                                                                  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Заборгованість за кредитами на початок періоду                                                                                                         | 7000   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                       | 7010   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                             | 7011   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                           | 7012   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                            | 7013   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                      | 7020   | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | x     | x     | x     | x     |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                             | 7021   | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                           | 7022   | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | x     | x     | x     | x     |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                            | 7023   | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | x     | x     | x     | x     |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду                                                                                                          | 7030   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці                                                                                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8001   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| члени правління                                                                                                                                        | 8002   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| керівник                                                                                                                                               | 8003   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8004   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| працівники                                                                                                                                             | 8005   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                | 8010   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8011   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| члени правління                                                                                                                                        | 8012   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| керівник                                                                                                                                               | 8013   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8014   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| працівники                                                                                                                                             | 8015   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:                                                                 | 8020   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| член наглядової ради                                                                                                                                   | 8021   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| член правління                                                                                                                                         | 8022   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| керівник, усього, у тому числі:                                                                                                                        | 8023   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| посадовий оклад                                                                                                                                        | 8023/1 | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| преміювання                                                                                                                                            | 8023/2 | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                               | 8023/3 | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                | 8024   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |
| працівник                                                                                                                                              | 8025   | -     | -     | -     | -     | x     | x     | x     | x     |

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

Сергій Ткаченко

## I. Інформація до фінансового плану

**1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

| Код за ЄДРПОУ                                                            | Найменування підприємства | Вид діяльності                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                         | 3                                        |
| 41678708                                                                 | ККП "Водоканал Плюс"      |                                          |
| 2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) |                           | 36.00 Забір, очищення та постачання води |

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |                 | Фактичний показник за 2025 минулий рік                                   |                                                     |                                                        | Плановий показник поточного 2026 року                                    |                                                     |                                                        | Фактичний показник поточного року за останній звітний період шість місяців |                                                     |                                                        | Плановий 2027 рік                                                        |                                                     |                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                       | за минулий рік                                | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн   | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | 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                                                     |
| Збір, очищення та постачання води     | 100,0                                         | 100,0           | 13 031 434                                                               | -                                                   | -                                                      | 13 031 434                                                               | -                                                   | -                                                      | -                                                                          | -                                                   | -                                                      | 8 342                                                                    | -                                                   | -                                                      |
| Усього                                | 100,0                                         | 100,0           | 13 031 434                                                               | -                                                   | -                                                      | 13 031 434                                                               | -                                                   | -                                                      | -                                                                          | -                                                   | -                                                      | 8 342                                                                    | -                                                   | -                                                      |
| 3. Формування фінансових результатів  |                                               |                 |                                                                          |                                                     |                                                        |                                                                          |                                                     |                                                        |                                                                            |                                                     |                                                        |                                                                          |                                                     |                                                        |

### 3. Формування фінансових результатів

[illegible]

|                                                                                                                       |             |                      |                      |                      |              |              |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального господарського призначення                           | 1040        | ( 56 866 )           | ( 56 866 )           | ( 56 866 )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загального господарського призначення               | 1041        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на страхування майна загального господарського призначення                                                    | 1042        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на страхування загального господарського персоналу                                                            | 1043        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| організаційно-технічні послуги                                                                                        | 1044        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                                | 1045        | ( 6 500 )            | ( 6 500 )            | ( 6 500 )            | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| юридичні послуги                                                                                                      | 1046        | ( 4 996 )            | ( 4 996 )            | ( 4 996 )            | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| послуги з оцінки майна                                                                                                | 1047        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на охорону праці загального господарського персоналу                                                          | 1048        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                           | 1049        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального господарського використання, у тому числі: | 1050        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                                 | 1050/1      | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                           | 1051        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
|                                                                                                                       | 1051/1      | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                                 | <b>1060</b> | <b>( 28 169 )</b>    | <b>( 28 169 )</b>    | <b>( 28 169 )</b>    | <b>( - )</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b> |  |
| транспортні витрати                                                                                                   | 1061        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                                     | 1062        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на оплату праці                                                                                               | 1063        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                      | 1064        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                 | 1065        | ( 19 275 )           | ( 19 275 )           | ( 19 275 )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на рекламу                                                                                                    | 1066        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                   | 1067        | ( 8 894 )            | ( 8 894 )            | ( 8 894 )            | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| гарантійне обслуговування                                                                                             | 1067/1      | ( 8 894 )            | ( 8 894 )            | ( 8 894 )            | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                                  | <b>1070</b> | <b>22 925 164</b>    | <b>22 925 164</b>    | <b>22 925 164</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |  |
| курсові різниці                                                                                                       | 1071        | -                    | -                    | -                    | -            | -            | -            | -            | -            |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                             | 1072        | -                    | -                    | -                    | -            | -            | -            | -            | -            |  |
|                                                                                                                       | 1072/1      | -                    | -                    | -                    | -            | -            | -            | -            | -            |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                                 | 1073        | 22 925 164           | 22 925 164           | 22 925 164           | -            | -            | -            | -            | -            |  |
| цільові доходи                                                                                                        | 1073/1      | 22 925 164           | 22 925 164           | 22 925 164           | -            | -            | -            | -            | -            |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                                 | <b>1080</b> | <b>( 4 055 037 )</b> | <b>( 4 055 037 )</b> | <b>( 4 055 037 )</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b> |  |
| курсові різниці                                                                                                       | 1081        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                                                            | 1082        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
|                                                                                                                       | 1082/1      | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                        | 1083        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                              | 1084        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                                          | 1085        | ( - )                | ( - )                | ( - )                | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                                | 1086        | ( 4 055 037 )        | ( 4 055 037 )        | ( 4 055 037 )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |
| Паливо сировина матеріали                                                                                             | 1086/1      | ( 4 055 037 )        | ( 4 055 037 )        | ( 4 055 037 )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        |  |

|                                                                                                |        |            |            |            |              |             |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Фінансовий результат від операційної діяльності                                                | 1100   | -          | -          | 8 342      | (18 765 247) | (4 691 312) | (4 691 315) | (4 691 314) | (4 691 306) |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                     | 1110   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
|                                                                                                | 1110/1 | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                    | 1120   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       |  |
|                                                                                                | 1120/1 | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                           | 1130   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
|                                                                                                | 1130/1 | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                               | 1140   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       |  |
|                                                                                                | 1140/1 | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                             | 1150   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| курсові різниці                                                                                | 1151   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                     | 1152   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
|                                                                                                | 1152/1 | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                            | 1160   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       |  |
| курсові різниці                                                                                | 1161   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                    | 1162   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       |  |
|                                                                                                | 1162/1 | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       |  |
| Фінансовий результат до оподаткування                                                          | 1170   | -          | -          | 8 342      | (18 765 247) | (4 691 312) | (4 691 315) | (4 691 314) | (4 691 306) |  |
| 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   | -          | -          | 8 342      | (18 765 247) | (4 691 312) | (4 691 315) | (4 691 314) | (4 691 306) |  |
| прибуток                                                                                       | 1201   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| збиток                                                                                         | 1202   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )        | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       |  |
| Усього доходів                                                                                 | 1210   | 35 956 598 | 35 956 598 | 35 956 598 | 13 031 434   | 3 257 858   | 3 257 858   | 3 257 858   | 3 257 860   |  |
| Усього витрат                                                                                  | 1220   | 35 956 598 | 35 956 598 | 35 948 256 | 31 796 681   | 7 949 170   | 7 949 173   | 7 949 172   | 7 949 166   |  |
| Неконтрольована частка                                                                         | 1230   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| ЕВГТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | 1300   | -          | -          | 8 342      | (18 765 247) | (4 691 312) | (4 691 315) | (4 691 314) | (4 691 306) |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                             |        |            |            |            |              |             |             |             |             |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                             | 1400   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                       | 1401   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| витрати на паливо та енергію                                                                   | 1402   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| Витрати на оплату праці                                                                        | 1410   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                               | 1420   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| Амортизація                                                                                    | 1430   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| Інші операційні витрати                                                                        | 1440   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |
| Усього                                                                                         | 1450   | -          | -          | -          | -            | -           | -           | -           | -           |  |

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій Ткаченко

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                             | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                    |             |                    |                     |                         |                       | I                          | II        | III       | IV        |
| 1                                                                                                                                  | 2           | 3                  | 4                   | 5                       | 6                     | 7                          | 8         | 9         | 10        |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |             |                    |                     |                         |                       |                            |           |           |           |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                 | <b>1200</b> | (9 656 820)        | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>                                            | <b>2000</b> | -                  | -                   | (9 656 820)             | 9 656 820             | 9 656 820                  | 9 656 820 | 9 656 820 | 9 656 820 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                               | 2005        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>        | <b>2009</b> | -                  | -                   | (9 656 820)             | 9 656 820             | 9 656 820                  | 9 656 820 | 9 656 820 | 9 656 820 |
| <b>Нараховані до сплати відрядження частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>                                            | <b>2010</b> | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| 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        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| <b>Розвиток виробництва</b>                                                                                                        | <b>2030</b> | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                | 2031        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
|                                                                                                                                    |             | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| <b>Резервний фонд</b>                                                                                                              | <b>2040</b> | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| <b>Інші фонди (розшифрувати)</b>                                                                                                   | <b>2050</b> | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
|                                                                                                                                    |             | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| <b>Інші цілі (розшифрувати)</b>                                                                                                    | <b>2060</b> | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
|                                                                                                                                    |             | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>                                             | <b>2070</b> | (9 656 820)        | -                   | (9 656 820)             | 9 656 820             | 9 656 820                  | 9 656 820 | 9 656 820 | 9 656 820 |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                      |             |                    |                     |                         |                       |                            |           |           |           |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                          | <b>2110</b> | 666 664            | 716 666             | 716 666                 | 716 666               | 179 161                    | 179 160   | 179 160   | 179 185   |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                    | 2111        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                                            | 2112        | 236 400            | 266 666             | 266 666                 | 266 666               | 66 661                     | 66 660    | 66 660    | 66 685    |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду                                      | 2113        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| акцизний податок                                                                                                                   | 2114        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| реєстраційна плата за транспортування                                                                                              | 2115        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| реєстраційна плата за користування надрами                                                                                         | 2116        | 430 264            | 450 000             | 450 000                 | 450 000               | 112 500                    | 112 500   | 112 500   | 112 500   |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                    | 2117        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                               | 2118        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
|                                                                                                                                    |             | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                   | <b>2120</b> | 2 388 825          | 2 659 556           | 2 936 150               | 2 936 150             | 734 039                    | 734 037   | 734 037   | 734 037   |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                    | 2121        | 2 388 825          | 2 659 556           | 2 936 150               | 2 936 150             | 734 039                    | 734 037   | 734 037   | 734 037   |
| земельний податок                                                                                                                  | 2122        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| орендна плата                                                                                                                      | 2123        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                               | 2124        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
|                                                                                                                                    |             | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                    | <b>2130</b> | 2 863 398          | 3 250 569           | 3 588 628               | 3 588 628             | 897 157                    | 897 157   | 897 157   | 897 157   |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                      | 2131        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |

|                                                                                                                                                                                             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2133        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2134        | 2 863 398        | 3 250 569        | 3 588 628        | 3 588 628        | 897 157          | 897 157          | 897 157          | 897 157          |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2135        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                   | <b>2140</b> | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                                            | 2141        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2142        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>5 918 887</b> | <b>6 626 791</b> | <b>7 241 444</b> | <b>7 241 444</b> | <b>1 810 357</b> | <b>1 810 354</b> | <b>1 810 354</b> | <b>1 810 379</b> |

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Сергій Ткаченко

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код<br>рядка | Факт минулого<br>року | План<br>поточного року | Прогноз на<br>поточний рік | Плановий рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами |                    |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                             |              |                       |                        |                            |                          | I                          | II                 | III              | IV             |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2            | 3                     | 4                      | 5                          | 6                        | 7                          | 8                  | 9                | 10             |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |              |                       |                        |                            |                          |                            |                    |                  |                |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                               | <b>3000</b>  | 38 958 522            | 42 674 722             | 46 164 444                 | 46 164 444               | 11 622 004                 | 10 749 161         | 11 785 453       | 12 007 826     |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010         | 15 711 518            | 16 000 000             | 16 000 000                 | 16 000 000               | 4 080 893                  | 3 208 050          | 4 244 342        | 4 466 715      |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040         | 23 247 004            | 26 674 722             | 30 164 444                 | 30 164 444               | 7 541 111                  | 7 541 111          | 7 541 111        | 7 541 111      |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041         | 22 925 164            | 18 243 204             | 20 687 859                 | 20 687 859               | 5 171 967                  | 5 171 964          | 5 171 964        | 5 171 964      |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042         | 321 840               | 320 000                | 300 000                    | 300 000                  | 100 000                    | 75 000             | 50 000           | 75 000         |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)                                                                                                                                        | 3042/1       | 321 840               | 320 000                | 300 000                    | 300 000                  | 100 000                    | 75 000             | 50 000           | 75 000         |
| 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         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |
|                                                                                                                                                                                             | 3070/1       | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b>  | ( 38 684 850 )        | ( 42 674 722 )         | ( 46 164 444 )             | ( 46 164 444 )           | ( 10 939 308 )             | ( 13 571 948 )     | ( 10 509 195 )   | ( 11 143 993 ) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110         | ( 21 659 955 )        | ( 23 674 331 )         | ( 25 710 323 )             | ( 25 710 323 )           | ( 5 825 782 )              | ( 8 458 425 )      | ( 5 395 672 )    | ( 6 030 444 )  |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120         | ( 10 397 445 )        | ( 11 229 240 )         | ( 12 397 080 )             | ( 12 397 080 )           | ( 3 099 270 )              | ( 3 099 270 )      | ( 3 099 270 )    | ( 3 099 270 )  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130         | ( 2 863 398 )         | ( 3 250 569 )          | ( 3 588 628 )              | ( 3 588 628 )            | ( 897 157 )                | ( 897 157 )        | ( 897 157 )      | ( 897 157 )    |
| 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         | ( 3 719 052 )         | ( 4 114 988 )          | ( 4 468 413 )              | ( 4 468 413 )            | ( 1 117 099 )              | ( 1 117 096 )      | ( 1 117 096 )    | ( 1 117 122 )  |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151         | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152         | ( 236 400 )           | ( 266 666 )            | ( 266 666 )                | ( 266 666 )              | ( 66 661 )                 | ( 66 660 )         | ( 66 660 )       | ( 66 685 )     |
| аквизитний податок                                                                                                                                                                          | 3153         | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| рендна плата                                                                                                                                                                                | 3154         | ( 430 264 )           | ( 450 000 )            | ( 450 000 )                | ( 450 000 )              | ( 112 500 )                | ( 112 500 )        | ( 112 500 )      | ( 112 500 )    |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155         | ( 2 388 825 )         | ( 2 659 556 )          | ( 2 936 150 )              | ( 2 936 150 )            | ( 734 039 )                | ( 734 037 )        | ( 734 037 )      | ( 734 037 )    |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                        | 3156         | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 3156/1       | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2       | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                 | 3157         | ( 663 563 )           | ( 738 766 )            | ( 815 597 )                | ( 815 597 )              | ( 203 899 )                | ( 203 899 )        | ( 203 899 )      | ( 203 900 )    |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 3157/1       | ( 663 563 )           | ( 738 766 )            | ( 815 597 )                | ( 815 597 )              | ( 203 899 )                | ( 203 899 )        | ( 203 899 )      | ( 203 900 )    |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160         | ( 45 000 )            | ( 405 594 )            | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170         | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
|                                                                                                                                                                                             | 3170/1       | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b>  | <b>273 672</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>                 | <b>682 696</b>             | <b>(2 822 787)</b> | <b>1 276 258</b> | <b>863 833</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                 |              |                       |                        |                            |                          |                            |                    |                  |                |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                             | <b>3200</b>  | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:                                                                                                                             | 3210         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |
| надходження від продажу акцій та облігацій                                                                                                                                                  | 3215         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |
| Надходження від реалізації необоротних активів                                                                                                                                              | 3220         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |
| Надходження від отриманих відсотків                                                                                                                                                         | 3225         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |
| Надходження дивідендів                                                                                                                                                                      | 3230         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |
| Надходження від деривативів                                                                                                                                                                 | 3235         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                | -              |

|                                                                    |             |                |       |         |           |                |                    |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|---------|-----------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
|                                                                    | 3240/1      | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:       | 3260        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| витрачання на придбання акцій та облігацій                         | 3265        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:         | 3270        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3271        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
|                                                                    | 3271/1      | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3272        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
|                                                                    | 3272/1      | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3273        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
|                                                                    | 3273/1      | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| інші необоротні активи (розшифрувати)                              | 3274        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
|                                                                    | 3274/1      | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
|                                                                    | 3290/1      | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |                |       |         |           |                |                    |                  |                |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| Надходження від власного капіталу                                  | 3305        | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3310        | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| кредити                                                            | 3311        | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| позики                                                             | 3312        | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| облігації                                                          | 3313        | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
|                                                                    | 3320/1      | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  | 3335        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| кредити                                                            | 3341        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| позики                                                             | 3342        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| облігації                                                          | 3343        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Сплата дивідендів                                                  | 3350        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Витрачання на сплату відсотків                                     | 3360        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            | 3370        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380        | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
|                                                                    | 3380/1      | ( - )          | ( - ) | ( - )   | ( - )     | ( - )          | ( - )              | ( - )            | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>273 672</b> | -     | -       | -         | <b>682 696</b> | <b>(2 822 787)</b> | <b>1 276 258</b> | <b>863 833</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 99 319         | -     | 372 991 | 2 140 091 | 2 140 091      | 2 822 787          | -                | 1 276 258      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | -              | -     | -       | -         | -              | -                  | -                | -              |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 372 991        | -     | 372 991 | 2 140 091 | 2 822 787      | -                  | 1 276 258        | 2 140 091      |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Директор \_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій Ткаченко