

ПОГОДЖЕНО

Управління комунальної власності

Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

м.п.(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства

Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

м.п.(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Начальник

Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

м.п.(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального підприємства «БЛАГОУСТРІЙ» Слов'янської міської ради
на 2026 рік

	Код	Внесення змін до погодженого фінансового плану		
		основний ФПІ (дата погодження)		
Підприємство	Комунальне підприємство «БЛАГОУСТРІЙ» Слов'янської міської ради	за ЄДРПОУ	32599207	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФПІ (дата погодження)
Вид економічної діяльності	Надання ландшафтних послуг	за КВЕД	81.30	
Галузь	житлово-комунальне господарство			змінений ФПІ (дата погодження)
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФПІ (дата погодження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	220			
Місцезнаходження	*конфіденційна інформація* м.Слов'янськ, Донецька обл., 84110			
Телефон	24333	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	КІШКІН Андрій	Стандарти звітності МСФЗ		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	(71 240,0)	69 672,2	69 101,3	73 364,8	77 253,1	81 347,6	85 659,0	90 198,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(72 089,6)	(60 384,8)	(58 864,4)	(61 762,6)	(65 036,0)	(68 482,9)	(72 112,5)	(75 934,5)
Валовий прибуток/збиток	1020	(849,6)	9 287,4	10 236,9	11 602,2	12 217,1	12 864,6	13 546,4	14 264,4
Адміністративні витрати	1030	(9 211)	(5 990,0)	(10 235,6)	(11 592,1)	(12 206,5)	(12 853,4)	(13 534,7)	(14 252,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі	1070	34553,5	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, в тому числі:	1080	(441,5)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-24051,1	3 297,4	1,3	10,1	10,6	11,2	11,8	12,4
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	14 364,4	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	10 491,7	3 297,4	1,3	10,1	10,6	11,2	11,8	12,4
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	10 491,7	3 297,4	1,3	10,1	10,6	11,2	11,8	12,4
Прибуток	1201	8 603,2	3 297,4	1,3	10,1	10,7	11,2	11,8	12,4
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9 494,3	13 233	2 246,6	13 233,0	3 325,6	3 302,6	3 302,4	3 302,4
податок на прибуток підприємств	2111	702,5	-	527,3	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 791,8	13 233	1 428,2	13 233,0	3 325,6	3 302,6	3 302,4	3 302,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	6 096,3	5 500	5 877,5	6 100,0	6 423,3	6 763,7	7 122,2	7 499,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 088,1		4 590,8	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
земельний податок	2122	6,0		1,0					
орендна плата	2123								
інші податки та збори (єдиний податок)	2124	7,6		1 285,7	1 300,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 699,5	7 108,0	5 778,3	5 839,5	6 149,0	6 474,9	6 818,1	7 179,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	585,6	-	262,6	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 597,9	6 642,8	5 515,7	5 516,0	5 808,3	6 116,2	6 440,3	6 781,7
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	516,0	465,2		323,5				
Усього виплат на користь держави	2200	23 190,6	25 841,0	13 889,6	25 172,5	26 506,6	27 911,5	29 390,8	30 948,5
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	61,2	-	4 559,0	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	4 968,8	-	4 571,5	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 952,7	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 878,3)	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 982,6	-	2 909,0	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1 691,5		1 614	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5010	14,7		0,1	1,1				
Рентабельність активів	5020	1,4				x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	4,5				x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	229710,3		248 059,4		x	x	x	x
основні засоби	6001	207339,8	-	223 509,9	-	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
первісна вартість	6002	259784,4		289 625,4		x	x	x	x
знос	6003	52 444,6		66 115,5		x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 751,5		9 196,5		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-							
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	53,1		9,9		x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	3982,6		2 909,0					
Усього активи	6020	240 461,8		257 255,9		x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7 092,3		6 267,3		x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041								
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5 967,2		3 154,2					
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		-		-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	233 369,5		250 988,6		x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	155	163	182	190	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	24	29	25	29	x	x	x	x
працівники	8003	130	133	156	160	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	27 695,0	(32 011,0)	(33 279,1)	(35 974,6)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 889,78	16 365,75	15 237,68	15 778,33	x	x	x	x
директор	8021	52 998,12	51 116,67	52 058,33	55 000,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	22 190,63	21 780,75	25 263,33	25 265,80	x	x	x	x
працівники	8023	13 248,78	14 923,75	13 394,98	13 813,59	x	x	x	x

Директор КП "Благоустрій"

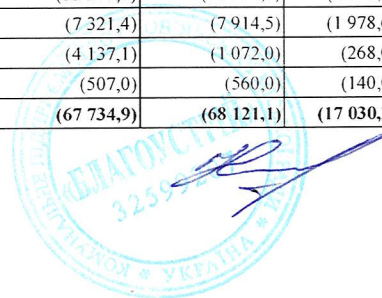
Андрій КИШКІН

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	71 240,0	69 672,2	69 101,3	73 364,8	18 341,2	18 341,2	18 341,2	18 341,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(72 089,6)	(60 384,8)	(58 864,4)	(61 762,6)	(15 440,6)	(15 440,6)	(15 440,6)	(15 440,8)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 648,0)	(12 231,4)	(10 262,0)	(10 000,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	
Витрати на паливо	1012	(12 459,1)	(14 000,0)	(11 670,7)	(12 000,0)	(3 000,0)	(3 000,0)	(3 000,0)	(3 000,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 070,0)	(800,0)	(557,6)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(23 898,7)	(26 238,9)	(25 075,4)	(26 522,1)	(6 630,5)	(6 630,5)	(6 630,5)	(6 630,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 175,3)	(5 772,5)	(5 516,6)	(5 834,9)	(1 458,7)	(1 458,7)	(1 458,7)	(1 458,8)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(108,8)	(44,0)	(40,0)	(44,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(14 356,3)	(1 072,0)	(5 331,2)	(6 305,6)	(1 576,4)	(1 576,4)	(1 576,4)	(1 576,4)	
Інші витрати <i>Витрати на послуги сторонніх організацій</i>	1018	(5 373,4)	(226,0)	(410,9)	(456,0)	(114,0)	(114,0)	(114,0)	(114,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(849,6)	9 287,4	10 236,9	11 602,2	2 900,6	2 900,6	2 900,6	2 900,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 211,3)	(5 990,0)	(10 235,6)	(11 592,1)	(2 898,0)	(2 898,0)	(2 898,0)	(2 898,1)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на опалення офісу	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на освітлення офісу	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	()	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(19,1)	(22,0)	(56,1)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
витрати на оплату праці	1038	(6 880,9)	(4 892,0)	(8 203,7)	(9 452,5)	(2 363,1)	(2 363,1)	(2 363,1)	(2 363,2)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 505,0)	(1 076,0)	(1 804,8)	(2 079,6)	(519,9)	(519,9)	(519,9)	(519,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4,5)	-	(171,0)	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(246,9)	-	-	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(33,2)	-	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(22,1)	-	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	()	()	()	()	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	10 491,7	3 297,4	1,3	10,1	2,6	2,6	2,6	2,3	
прибуток	1201	8 603,2	3 297,4	1,3	10,1	2,6	2,6	2,6	2,3	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	120 157,9	69 672,2	69 101,3	73 364,8	18 341,2	18 341,2	18 341,2	18 341,2	
Усього витрат	1220	109 666,2	(66 374,8)	(69 100,0)	(73 354,7)	(18 338,6)	(18 338,6)	(18 338,6)	(18 338,9)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕБІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	24 051,1	3 297,4	1,3	10,1	2,6	2,6	2,6	2,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(14 360,8)	1 072,0	9 233,1	(1 072,0)	(268,0)	(268,0)	(268,0)	(268,0)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	27 584,6	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕБІТДА	1310									
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(23 177,1)	(27 031,4)	(22 490,3)	(22 600,0)	(5 650,0)	(5 650,0)	(5 650,0)	(5 650,0)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(9 648,0)	(12 231,4)	(10 262,0)	(10 000,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	
витрати на паливо та енергію	1402	(13 529,1)	(14 800,0)	(12 228,3)	(12 600,0)	(3 150,0)	(3 150,0)	(3 150,0)	(3 150,0)	
Витрати на оплату праці	1410	(30 779,6)	(31 130,9)	(33 279,1)	(35 974,6)	(8 993,6)	(8 993,6)	(8 993,6)	(8 993,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(6 680,3)	(6 848,5)	(7 321,4)	(7 914,5)	(1 978,6)	(1 978,6)	(1 978,6)	(1 978,7)	
Амортизація	1430	(14 360,8)	(1 072,0)	(4 137,1)	(1 072,0)	(268,0)	(268,0)	(268,0)	(268,0)	
Інші операційні витрати	1440	(34 668,4)	(292,0)	(507,0)	(560,0)	(140,0)	(140,0)	(140,0)	(140,0)	
Усього	1450	(109 666,2)	(66 374,8)	(67 734,9)	(68 121,1)	(17 030,2)	(17 030,2)	(17 030,2)	(17 030,5)	

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КІШКІН

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	(10 491,7)		2 514,1					
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2 514)	-	(2 945,3)	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	(2 945,3)	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Частина чистого прибутку	2050	(860)	()		-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070		5,0	5 165,0	10,1	2,6	2,6	2,6	2,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9 494,3	13 233,0	2 246,6	13 233,0	3 325,6	3 302,6	3 302,4	3 302,4
податок на прибуток підприємств	2111	702,5		527,3	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	8 791,8	13 233,0	1 428,2	13 233	3325,6	3302,6	3302,4	3302,4
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 096,3	5 500,0	5 877,5	6 100,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 088,1	5 500,0	4 590,8	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
земельний податок	2122	0,6		1,0					
орендна плата	2123								
інші податки та збори	2124	7,6		1 285,7	1 300,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 699,5	7 108,0	5 778,3	5 839,5	1 495,3	1 495,3	1 495,3	1 495,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	585,6		262,6	-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 597,9	6 642,8	5 515,7	5 516,0	1 379,0	1 379,0	1 379,0	1 379,0
інші податки, збори та платежі	2134	516,0	465,2		323,5	116,3	116,3	116,3	116,3
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	(99,5)	-	(12,8)	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	(99,5)			-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142			12,8	-				
Усього виплат на користь держави	2200	23 190,6	25 841,0	13 889,6	25 172,5	6 320,9	6 297,9	6 297,7	6 297,7

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КІШКІН

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	91 846,1	-	74 588,8		-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	85 185,8	-	69 101,3		-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021			414,4					
Цільове фінансування	3030	4 968,8	-	4 571,5		-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040			139,9					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-		-	-	-	-
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	-	361,7		-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(85 893,4)	-	(74 580,7)		-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(38 954,0)		(25 408,0)					
Розрахунки з оплати праці	3120	(23 941,2)		(19 703,5)					
Відрахування на соціальні заходи	3121			(5 512,3)					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	700,0	-			-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()		()	()	()	()
позики	3132	(700,0)	()	-		()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()		()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(22 998,2)	-	(23 956,9)		-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3141	(702,5)		(1 770,5)		()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	(8 791,7)		(8 754,5)		-	-	-	-
військовий збір	3143	(515,9)	-	(1 284,9)		-	-	-	-
ЄСВ	3144	(6 597,9)	-	(6 716,0)		-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(6 088,1)	-	(4 588,0)		-	-	-	-
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146		-			-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(294,5)	()	(843,0)		()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()		()	()	()	()

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші платежі	3150	(7,6)	()	()	-		()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()		-				
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()			-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 952,7	-		-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 878,3)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(4 017,6)	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(1 691,5)	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()		-	()	()	()	()
Інші необоротні активи	3275	(169,2)	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 878,3)	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	3 921,4	-	1 650,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок коштів на початок періоду	3405	61,2		4 559,0	-				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 982,6	-	2 909,0	-	-	-	-	-

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КІШКІН

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 878,3		1 614,0	-			-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 017,6			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	169,2		115,0	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	1 691,5		1 499,0	-				

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КІШКІН

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
	5000						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010		14,7		0,1	1,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020		1,4				
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030		4,5				
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040		30,8				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050		32,9				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060		0,2		0,2	0,2	

Директор КП "Благоустрій"



Андрій КИШКІН

23 Капітальний ремонт доріг м. Слов'янськ (заміна бордюричних каменів та пересортування на частині дороги по вул. Бульварна)		820,2							
24. Заходи оборонного характеру щодо облаштування військових інженерно-технічних споруд, облаштування переправ через водні об'єкти для тимчасового пересування людей, транспортних засобів.						1 082,8			
25. Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, у т.ч. через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсій, інших невідкладних дій пов'язаних з воєнним станом.						750,0			
26. Відшкодування витрат комунальних підприємств, які були задіяні у заходах оборонного характеру						5 262,8			
27. Заходи з створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю								250,0	
28. Проведення заходів в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та на аварійно-небезпечних ділянках вулиць та доріг								583,3	
29. Поточний ремонт житлових будинків та ін. споруд, що знаходяться на території СМ територіальної громади (ліквідація наслідків бойової агресії РФ)		780,4				2 976,3		1 955,6	
30. Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства					500,0				
31. Низьке багаторазове скопичування					916,7				
32. Благоустрій зелених зон					250,0				
31. Встановлення утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, в тому числі: поточний ремонт пам'яток та біотельних майданчиків					1 333,3				
33. Обстеження та паспортизація мостів					916,7				
34. Обстеження і паспортизація доріг					916,7				
35. Послуги населенню та підприємствам		11 734,7		10 057,2		1 136,1		1 363,3	
Усього		71 240,0		69 672,2		69 101,3		73 364,8	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього		-	-	-

