


ПОГОДЖЕНО

Управління комунальної власності

Слов'янської міської ВА

Начальник  ЯРОВА Альона  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО


Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ВА

Начальник  РОСТОВА Олена  
М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Слов'янська міська військова адміністрація  
Краматорського району Донецької області

Начальник  ЛЯХ Вадим  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства

Слов'янської міської ВА

Начальник  ЗАРУБА Ольга



		Код		Внесення змін до погодженого фінансового плану	
Підприємство	КП «АТП 052814»	за ЄДРПОУ	05448998	основний ФП (дата погодження)	
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата погодження)	
Суб'єкт управління	юридична особа	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11	змінений ФП (дата погодження)	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата погодження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	605,0 тис.грн				
Середньооблікова кількість штатних працівників, чол	74			змінений ФП (дата погодження)	
Місцезнаходження	*конфіденційна інформація*, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84107				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ТИТАРЕНКО Павло Олегович			Стандарти звітності МСФЗ	

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000,0	14632,0	14024,3	15230,0	16412,0	19695,0	24618,0	30774,0	38928,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010,0	28368,0	27225,3	30054,0	30438,5				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020,0	-13736,0	-13201,0	-14824,0	-14076,5				
<b>ЕВІТДА</b>	1310,0								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200,0								
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111,0	61,5	0,0		0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112,0	223,0	310,0	310,0	340,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	28							

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 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
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					x	x	x	x
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	313	1 100	310	340				
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	1 172							
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010,0	2,33	0,0					0,0	0,0
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020,0	1,62	0,0						
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030,0	0,01							

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	Продовження додатка 1 плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040,0	2,34							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050,0	1376,75	3277,1						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060,0	44,00	41,27						
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000,0	17200,8	18888,0	16437,9	16850,0				x
основні засоби	6001,0	17072,7	18888,0	16309,8	16810,0				x
первісна вартість	6002,0	30680,8	32158,0	30925,7	32532,0				x
знос	6003,0	13608,1	13270,0	14615,9	15722,0				x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010,0	3858,4	13320	6805,5	6032,0				x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011,0	1089,8	7200,0	3812,4					x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012,0	311,5	400,0	49,2					x
гроші та їх еквіваленти	6013,0	386,9	520,0	1094,3					x
<b>Усього активи</b>	<b>6020,0</b>	21059,2	32208,0	23243,4					x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030,0	2251,1	2100,0	2509,6					x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040,0	1369,0	3268,0	4100,9					x

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плечовий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	Продовження додатка 1 плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041,0	107,7	575,0	1505,0					x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042,0	223,6	350,0	321,0					x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	<b>6050,0</b>	4043,6	5368,0	6610,5					x
державні гранти і субсидії	6060,0								x
фінансові запозичення	6070,0								x
Власний капітал	6080,0	17439	19063,0	16632,9					x
<b>VI. Кредитна політика</b>									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000,0								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								x
короткострокові зобов'язання	7012								x
інші фінансові зобов'язання	7013								x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030								
довгострокові зобов'язання	7021								x
короткострокові зобов'язання	7022								x
інші фінансові зобов'язання	7023								x
<b>Заборгованість за кредитами на кінець г</b>	<b>7050</b>	-							

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 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
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	72	74	74	76				
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	<b>1</b>				
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	15	15	14				
працівники	8005	58,0	58,0		61				
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	16880,1	18170,0	18500,0	21400,0				
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	558,1	493,0	493,0	546				
адміністративно-управлінський персонал	8014	3725,1	4250,0	4250,0	4535				
працівники	8015	12599,2	13427,0	13757,0	16319				
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	19537,0	20461	20833,0	23465,0				
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	46316,0	42070	42070	45500				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 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
посадовий оклад	8023/1	37920,0	37920	37920	45500				
преміювання	8023/2								
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3								
адміністративно-управлінський працівник	8024	23878,0	23060	23611	26994				
працівник	8025	18102,0	19300	19765	22293				

в.о.директора КП "АТП 052814"

головний економіст



Павло ТИТАРЕНКО

Неллі МАКСИМЕНКО

## I. Інформація до фінансового плану на 2026 рік

Продовження додатка 1

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
5448998	КП "АТП 052814"	38.11 Зирання безпечних відходів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025 (очікуваний)			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру т.м3	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
Збирання безпечних відходів			14632,0	130702,0	0,11	14024,30	138,10	107,38	15230,00	130,10	116,25	16412,00	135,30	121,30
Усього			14632,0	130702,0	0,11	14024,30	138,10	107,38	15230,00	130,10	116,25	16412,00	135,30	121,30

### 3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий рік 2026 (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	
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	14632,0	14024,3	15230,0	16412,0	3950,0	4150,0	4100,0	4212,0	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	28368,0	27225,3	30054,0	30488,5	7415,3	7662,0	7685,3	7725,9	



витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043									
організаційно-технічні послуги	1044	28,3	19,0	85,0	92,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
консультаційні та інформаційні послуги (прогрАреал	1045	89,2	90,0	90,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5	
юридичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	8,1								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		2,0							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, (електр, вода, обс.комп)	1050	116,0	212,0	86,0	86,0	21,0	22,0	21,0	22,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)(резерв вадпуст	1051	796,6	280,0	510,0	616,4	154,1	154,1	154,1	154,1	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	1060	508,0	1604,0	1843,0	2251,6	562,2	563,5	562,2	563,7	
реєстр банку,спр прог	1061	16,8	90,0	100,0	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5	
витрати на зберігання та упаковку(реєс плат)	1062			25,0	27,0	6,7	6,8	6,7	6,8	
витрати на оплату праці	1063	189,4	1051,0	1307,0	1563,0	390,0	391,0	390,0	392,0	
відрахування на соціальні заходи	1064	41,7	231,0	287,0	342,8	85,8	86,0	85,8	85,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
організаційно-технічні послуги (рем, обс, електр, вода, матер рез отп, резерв відп	1067	260,1	232,0	124,0	208,8	52,2	52,2	52,2	52,2	53.0 ел. 3.0вода ; 125,0рез отп, 7,8 проф,20обл ко
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>21830,3</b>	<b>20400,0</b>	<b>20400,0</b>	<b>22600,0</b>	<b>5600,0</b>	<b>5650,0</b>	<b>5700,0</b>	<b>5650,0</b>	
курсів різниці	1071									
(ЦПХ,зір надх рез сум заб рез сомн заборг	1072									<b>*конфіденційна інформація*</b>
фінансова підтримка	1073	20682,8	20400	20400	21000	5250	5250	5250	5250	
) ЦЗ 1162)	1074	1147,5								

<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	6605,0	60,0	60,0	59	15	15	15	14	
курсів різниці	1081									
нетипові операційні витрати (СКР)	1082	1147,5								
витрати на благодійну допомогу (похов)	1083	60,9	60,0	60,0	59	15	15	15	14	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	5177,7								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати, у т.ч.:	1086	218,9								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100									
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>		1002,0	3164,0	1020,0	250,0	250,0	270,0	250,0	
відш. елю. енег, Форт	1151			2162,0						
нарах. амортиз	1152		1002,0	1002,0	1020,0	250,0	250,0	270,0	250,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсів різниці	1161									
	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170									
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									
прибуток	1201									
збиток	1202									
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>		35426,3	38794,0	40032,0	9800,0	10050,0	10070,0	10112,0	

Усього витрат	1220		35426,3	38794,0	40032,0	9800,0	10050,0	10070,0	10112,0	
Некстродьованг частка	1230									Продовження додатка 1
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300									
плюс амортизація, рядок 1430	1301									
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
EBITDA	1310									
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10146,6	8235,0	7600,0	7784,0	1902,2	2004,3	1999,3	1878,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 243,2	1 910,0	1 500,0	1 640,0	380,0	430,0	420,0	410,0	
витрати на паливо та енергію	1402	5 903,4	6 325,0	6 100,0	6 144,0	1 522,2	1 574,3	1 579,3	1 468,4	
Витрати на оплату праці	1410	16880,1	18170,0	18500,0	21400,0	5240,0	5300,0	5410,0	5450,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3713,6	3997,4	4 070,0	4 708,0	1 152,8	1 166,0	1 190,2	1 199,0	
Амортизація	1430	1172,0	1085,0	1 085,0	1 106,1	267,6	270,0	276,0	292,5	
Інші операційні витрати( в т.ч полігон, рем авто, резерв отп, безнад заборг, )	1440	9206,7	3938,9	7539,0	5033,9	1237,4	1309,7	1194,5	1292,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>41119,0</b>	<b>35426,3</b>	<b>38 794,0</b>	<b>40 032,0</b>	<b>9 800,0</b>	<b>10 050,0</b>	<b>10 070,0</b>	<b>10 112,0</b>	

в.о.директора КП "АТП 052814"

головний економіст

Павло ТИТАРЕНКО

Неллі МАКСИМЕНКО

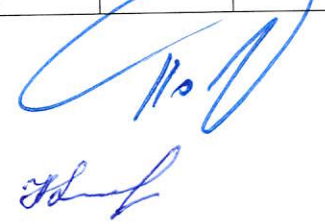


Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0					
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0,0	0,0	0,0					
Інші цілі (розшифрувати)	2060		0,0	0,0					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1901,8	1922,0	1901,8					
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	601,4	1100,0	361,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
податок на прибуток підприємств	2111	61,5		91,0					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	511,9	1100,0	270,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
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	28,0							
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
	2118								
	2119								
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	3834,4	4348,0	4718,0	5102,0	1253,2	1264,0	1289,3	1295,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	3321,7	3270,0	3558,0	3852,0	943,2	954,0	973,8	981,0
земельний податок	2122	164,2	170,0	180,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
орендна плата	2123								

інші податки та збори (військ збір)	2124	348,5	908,0	98,0	1070,0	265,0	265,0	270,5	269,5
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>4027,2</b>	<b>3997,0</b>	<b>4038,0</b>	<b>4708,0</b>	<b>1152,8</b>	<b>1166,0</b>	<b>1190,2</b>	<b>1199,0</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131			41,0					
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3972,0	3997,0	3997,0	4708,0	1152,8	1166,0	1190,2	1199,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	55,2							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0,0				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>8463,0</b>	<b>9445,0</b>	<b>9117,0</b>	<b>10150,0</b>	<b>2491,0</b>	<b>2515,0</b>	<b>2564,5</b>	<b>2579,5</b>

в.о.директора КП "АТП 052814"

головний економіст



Павло ТИТАРЕНКО

Неллі МАКСИМЕНКО

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

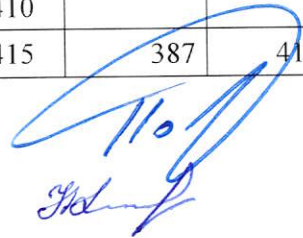
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	План поточного року 2025	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий рік 2026р (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41173,6	37929,6	38458,0	40032,0	9800,0	10050,0	10070,0	10112,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15012,0	16828,0	15230,0	16412,0	3950,0	4150,0	4100,0	4212,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		21100,8	21100,8	23620,0	5850,0	5900,0	5970,0	5900,0
бюджетне фінансування	3041	24465,3	20400,0	20400,0	21000,0	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0
інші надходження (розшифрувати) , лік,опл.рез.сумн заборг) )	3042	1334,2	700,8	700,8	2620,0	600,0	650,0	720,0	650,0
Надходження авансів від покупців і замовників(еленр	3050	362,1							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати) фориф.,ел.енерг	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	36214,0	37900,0	38458,0	40032,0	9800,0	10050,0	10070,0	10112,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	18148,0	14149,0	13193,0	12943,9	3160,0	3339,0	3224,5	3220,4
Розрахунки з оплати праці	3120	14202,0	13991,0	15070,0	16478,1	4034,8	4081,0	4165,7	4196,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	3864,0	3997,0	4196,0	4708,0	1152,8	1166,0	1190,2	1199,0

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141				0,0	( )	( )	( )	( )
позики	3142				0,0	( )	( )	( )	( )
облігації	3143				0,0	( )	( )	( )	( )
<b>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</b>	3150	4919,6	4963,0	5013,0	5702,0	1403,2	1414,0	1439,3	1445,5
податок на прибуток підприємств	3151	55,2	65,0	65,0	0,0	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	626,0	550,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
акцизний податок	3153				0,0	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	150,0	180,0	180,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	3194,0	3270,0	3270,0	3852,0	943,2	954,0	973,8	981,0
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:(війс,	3156	312,0	898,0	898,0	890,0	220,0	220,0	225,5	224,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	23,3							
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на інші платежі (розшифрувати))	3156/2								
	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
<b>Інші витрачання (розшифрувати)Відрах профс, % банку, поверн.реал,ел.енер.</b>	3170	559,1	800,0	986,0	200,0	49,2	50,0	50,3	50,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195								
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0,0				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0,0				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0,0				

Надходження від отриманих відсотків	3225				0,0				
Надходження дивідендів	3230				0,0				
Надходження від деривативів	3235				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				0,0				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								
придбання (створення) нематеріальних активів	3273								
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
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								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
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								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	40,0	29,6						
Залишок коштів на початок періоду	3405	346,9	386,9	416,5	416,5				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	387	416,5	417	417				

в.о.директора КП "АТП 052814"  
 головний економіст



Павло ТИТАРЕНКО  
 Неллі МАКСИМЕНКО

#### IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	План поточног о року 2025	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 р рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	2 497,0	1 085,0	313,3	1 106,1	267,6	270,0	276,0	292,0
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 265,0		182,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			92,0					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	225,0	1 085,0	39,3	1 106,1	267,6	270,0	276,0	292,0
капітальний ремонт	4060								

в.о.директора КП "АТП 052814"

гол економіст



Павло ТИТАРЕНКО

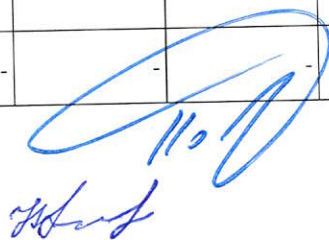
Неллі Максименко

### V. Інформація щодо обривання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курскові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки і нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-			-						-		-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-											-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-											-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в.о.директора КП "АТП 052814"

гол економіст



Павло ТИТАРЕНКО

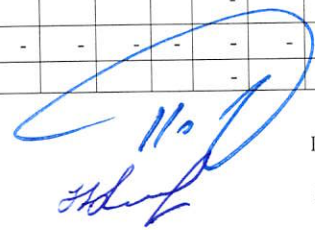
Неллі Максименко

### VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					1 106	268	270	276	292	-					1106,1	267,6	270,0	276,0	292,5
6	капітальний ремонт	-					-					-					-					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 106</b>	<b>1130,5</b>	<b>270,0</b>	<b>276,0</b>	<b>292,0</b>	<b>292,5</b>	-	-	-	-	<b>1106,1</b>	<b>267,6</b>	<b>270,0</b>	<b>276,0</b>	<b>292,5</b>
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>					<b>26</b>					<b>126,4</b>				

в.о. директора КП АТП 05214  
головний економіст



Павло ТИТАРЕНКО

Неллі МАКСИМЕНКО

