

ПОГОДЖЕНО  
Управління економічної власності Слов'янської міської ВА  
(на підставі рішення, яким погоджено фінансовий план)  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) Альона ЯРОША



ПОГОДЖЕНО  
Управління економічної власності інвестиційного розвитку Слов'янської міської ВА  
(на підставі рішення, яким погоджено фінансовий план)  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) Олена РОСТОВА



ПОГОДЖЕНО  
Начальник Слов'янської міської ВА  
(на підставі рішення, яким затверджено фінансовий план)  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) Вадим ЛЯХ

ПОГОДЖЕНО  
Управління економічної власності територіальної громади Слов'янської міської ВА  
(на підставі рішення, яким погоджено фінансовий план)  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) Ольга ЗАРУБА

Підприємство	Код	Внесення змін до погодженого фінансового плану	
		за СДРГОВУ	за КОЕФДГ
Комуніальне підприємство Слов'янської міської ради "Слов'ямісьводоканал"	35420080	35420080	основний ФП (дата погодження)
Організаційно-правова форма	150	150	змінений ФП (дата погодження)
Суб'єкт управління	37.00	37.00	змінений ФП (дата погодження)
Вид економічної діяльності	Жбір, опікання та постачання води	Каналізація, відведення й очищення стічних вод	змінений ФП (дата погодження)
Галузь	житлово-комунальна		змінений ФП (дата погодження)
Одновка виру, тис. грн			змінений ФП (дата погодження)
Розмір державної частки у статутному капіталі	0%		змінений ФП (дата погодження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	231		змінений ФП (дата погодження)
Місцезнаходження	*конфіденційна інформація* Донецької області, 84122		
Телефон	506429327		Стандарт звітності ПС-РГОВУ
Прізвище та власне ім'я керівника	Башкаєв Володимир		Стандарт звітності МСФД

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
на 2026 рік  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт зливого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік -1 рік	плановий рік -2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 585	46 000	43 670	43 670	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(162 975)	(177 664)	(175 789)	(212 807)	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	(117 390)	(131 664)	(132 069)	(169 137)	-	-	-	-
ЕБІТДА	1310	1 050	44 651	39 576	46 915	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	21 931	25 881	36 772	28 538	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	1 023	4 530	-	4 285	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(6 232)	-	(9 345)	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, 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>	<b>19 901</b>	<b>33 038</b>	<b>22 489</b>	<b>41 687</b>				
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	1 780	1 000	500	-				
<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	48	56,3	84,2	65,3				
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5	5,5	7,3	5,5	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(1 690)	63,8	109,7	32,0	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2	97,1	90,6	107,4	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,00	0,09	0,07	0,21	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,31	0,35	0,31	0,34	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	244 037	237 646	281 913	285 364	x	x	x	x
основні засоби	6001	191 790	184 998	227 358	230 809	x	x	x	x
первісна вартість	6002	278 663	282 829	329 424	347 991	x	x	x	x
зносу	6003	86 873	97 831	102 066	117 182	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	208 447	236 466	223 781	237 723	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	102 994	117 617	118 487	132 429	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 484	649	394	649	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	731	531	500	500	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>452 484</b>	<b>474 112</b>	<b>505 694</b>	<b>523 087</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	251 562	253 551	292 258	301 846	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	202 220	180 015	179 902	132 168	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	133 543	114 624	118 019	97 114	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	30 716	31 867	27 873	(27 185)	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	453 782	433 566	472 160	434 014	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>(1 298)</b>	<b>40 546</b>	<b>33 534</b>	<b>89 073</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	104795	128616	128400	142 973				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	11 984	-	12 352	-				
довгострокові зобов'язання	7011	11 984	-	12 352	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	169	-				
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	169	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	128 429	137 475	142 973	152 561				
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	253	252	270	270				
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	56	54	56	56	x	x	x	x
працівники	8005	174	177	178	178	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8005/1	22	20	35	35	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	51 216	54 428	61 085	74 592				
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	681	602	658	662	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	12 877	14 500	17 000	18 700	x	x	x	x
працівники	8015	33 163	35 326	36 427	47 530	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8015/1	4 496	4 000	7 000	7 700	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 870	17 999	18 853	23 022				
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	56 722,33	50 176,00	54 833,33	55 143,42	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	50 176,00	50 176,00	50 176,00	55 143,42	x	x	x	x
премія	8023/2	4 181,33	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
інші виплати, зокладові заохочувальні	8023/3	2 365,00	0,00	4 241,00	0,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 162,10	22 376,54	28 297,62	27 827,38	x	x	x	x
працівник	8025	15 882,46	16 631,77	17 053,84	22 252,00	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8025/1	17 029,94	16 666,67	16 666,67	18 333,33	x	x	x	x

Керівник / Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Володимир БАШКАСВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1. Інформація до фінансового плану (в т.ч. зміною)

1. Перелік підприємств, які включені до запропонованого (зміненого) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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 9 місяців 2025			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.00 Збір, очищення та постачання води	57.0	57.9	26 005	1 543	16.86	26 336.55	1 563	16.85	18 905	1 122	16.85	25 275	1 580	16.85
36.00 Збір, очищення та постачання води	0.1	0.1	45	5	9.26	45.37	5	9.26	40	4	9.26	54	6	9.26
36.00 Збір, очищення та постачання води	0.4	0.4	174	21	8.24	222.75	27	8.25	139	17	8.25	165	20	8.25
37.00 Каналізація, відведення та очищення стічних вод	41.5	40.9	18 916	899	21.05	18 900.00	908	21.00	13 084	622	21.05	17 850	850	21.00
37.00 Каналізація, відведення та очищення стічних вод	0.1	0.1	44	44	1.00	45.18	5	10.04	39	4	10.04	53	5	10.04
Інші види діяльності (71.12, 71.20, 33.13, 43.22, 49.41)	0.9	0.6	400	x	x	450	x	x	174	x	x	274	x	x
<b>Усього</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>45 585</b>			<b>46 000</b>			<b>32 380,512</b>			<b>43 670</b>		

3. Розшифрування до запропонованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запропонованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 585	46 000.0	43 670	43 670	10 750	10 920	11 000	11 000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(162 975)	(177 664)	(175 739)	(212 807)	(54 806)	(51 580)	(51 598)	(54 816)	матеріальні ресурси та послуги (окрім електроенергії та побутової води) з урахуванням прогнозу росту вказує при виробництві промислової продукції 1.113 (Постанова КМУ №946 від 08.08.2025), від вказує з урахуванням росту приватного мінімуму для працівників осіб 1.099 (проект Закону про державний бюджет на 2026 рік)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 467)	(5 580)	(2 390)	(2 660)	(660)	(660)	(670)	(670)	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(46 614)	(61 116)	(55 629)	(75 403)	(20 010)	(17 693)	(17 693)	(20 010)	за обсягом активної та реактивної енергії у 2025 році та фактичними тарифами на ел. енергію
Витрати на побутову воду	1013.01	(25 315)	(25 008)	(26 884)	(26 880)	(6 720)	(6 720)	(6 720)	(6 720)	за розрахунковими обсягом та діючими тарифами
Витрати на оплату праці	1014	(40 539)	(44 200)	(46 300)	(58 072)	(14 518)	(14 518)	(14 518)	(14 518)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 732)	(9 724)	(10 190)	(12 776)	(3 194)	(3 194)	(3 194)	(3 194)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проводження ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(12 118)	(6 956)	(6 575)	(7 200)	(1 800)	(1 800)	(1 800)	(1 800)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(11 860)	(10 680)	(14 520)	(14 520)	(3 630)	(3 630)	(3 630)	(3 630)	
Рентні платежі (решифрувати)	1018	(3 487)	(3 892)	(3 754)	(3 692)	(923)	(923)	(923)	(923)	
плата за землю	1018.01	(299)	(300)	(344)	(344)	(86)	(86)	(86)	(86)	
екологічний податок	1018.02	(2 496)	(2 860)	(2 700)	(2 700)	(675)	(675)	(675)	(675)	
рентні платежі за користування надрами	1018.03	(39)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
рентні платежі за спеціальне використання води	1018.04	(653)	(660)	(580)	(580)	(145)	(145)	(145)	(145)	
внески на регулювання	1018.05	-	(32)	(90)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	Постанова НКРЕКП від 06.06.2025 № 893, ставка внеску на регулювання 0,062%
Інші витрати (решифрувати)	1019	(9 643)	(10 508)	(9 496)	(11 604)	(3 351)	(2 451)	(2 451)	(3 351)	
паливно-мастильні матеріали	1019.01	(7 886)	(8 200)	(6 300)	(8 720)	(2 180)	(2 180)	(2 180)	(2 180)	
оплата	1019.02	(1 209)	(1 520)	(1 800)	(1 800)	(900)	-	-	(900)	
інші матеріальні витрати	1019.03	(773)	(80)	(390)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
ремонт під'їзним способом	1019.04	-	-	-	-	-	-	-	-	
аренда платі	1019.05	(7)	-	-	-	-	-	-	-	
оплата праці	1019.06	(10)	(12)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
страхові платежі	1019.07	-	-	-	-	-	-	-	-	
платові та сторожова оплата	1019.08	(3)	(8)	(30)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
службові відрахування	1019.09	-	-	-	-	-	-	-	-	
удосконалення технологій та організації виробництва	1019.10	-	-	-	-	-	-	-	-	
технологічний контроль за виробничими процесами та якістю	1019.11	(213)	(8)	(280)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	

підприємства і підприємства закри	1019/12	-	-	-	-	-	-	-	-
ревізійних планових перевірок стан облідинців	1019/13	(103)	(88)	(530)	(600)	(150)	(150)	(130)	(130)
операції продажу технічного обладнання	1019/14	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати інструментарію	1019/15	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати	1019/16	(41)	(44)	(30)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)
1019/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1019/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
розрахунок загальнозатраченої витрати	1019/19	(199)	(28)	(140)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
<b>Валовий продукт (бізнес)</b>	<b>1020</b>	<b>(117 390)</b>	<b>(131 664)</b>	<b>(132 069)</b>	<b>(169 137)</b>	<b>(44 856)</b>	<b>(40 668)</b>	<b>(40 598)</b>	<b>(43 816)</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(8 095)</b>	<b>(9 032)</b>	<b>(9 729)</b>	<b>(9 872)</b>	<b>(2 267)</b>	<b>(2 267)</b>	<b>(2 268)</b>	<b>(2 268)</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрахування	1036	(29)	(28)	(30)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
витрати на зв'язок	1037	(19)	(20)	(20)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
витрати на оплату праці	1038	(4 267)	(4 660)	(4 750)	(5 720)	(1 430)	(1 430)	(1 430)	(1 430)
відрахування на соціальні заходи	1039	(888)	(1 024)	(1 045)	(1 258)	(314)	(314)	(315)	(315)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(211)	(200)	(300)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)
витрати на операційну оренду основних засобів та послуг, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-
інтелектуальні та інформаційні послуги	1045	(67)	(36)	(110)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)
виплати послуги	1046	(20)	-	(78)	-	-	-	-	-
послуги з оренди майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(4)	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(193)	(40)	(410)	(460)	(115)	(115)	(115)	(115)
витрати на збільшення основних фондів	1050/1	(193)	(40)	(410)	(460)	(115)	(115)	(115)	(115)
інші адміністративні витрати (розшифровка)	1051	(2 387)	(3 020)	(2 951)	(1 114)	(278)	(278)	(278)	(278)
розрахунок за земельні	1051/1	(129)	(128)	(144)	(144)	(36)	(36)	(36)	(36)
оподаткування	1051/2	-	-	-	-	-	-	-	-
за енергії	1051/3	(1 799)	(2 400)	(2 427)	(530)	(132)	(132)	(132)	(132)
за електроенергії та сторожової охорони	1051/4	-	-	-	-	-	-	-	-
за паливно-мастильних матеріалів	1051/5	(341)	(380)	(310)	(360)	(90)	(90)	(90)	(90)
за канцелярських товари	1051/6	(38)	(40)	(25)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
інші матеріальні витрати	1051/7	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1051/8	(16)	(16)	(20)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
за телефонів	1051/9	(41)	(40)	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
1051/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1051/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
розрахунок адміністративних послуг	1051/12	(24)	(16)	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(2 629)</b>	<b>(2 796)</b>	<b>(2 838)</b>	<b>(3 356)</b>	<b>(839)</b>	<b>(839)</b>	<b>(839)</b>	<b>(839)</b>
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	(1 643)	(1 780)	(1 840)	(2 200)	(550)	(550)	(550)	(550)
відрахування на соціальні заходи	1064	(296)	(322)	(405)	(484)	(121)	(121)	(121)	(121)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(57)	(60)	(88)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифровка)	1067	(632)	(564)	(525)	(584)	(146)	(146)	(146)	(146)
послуги банків та інших установ з прибирання і передрукування копій сповіщень та канцелярські товари та виготовлення розрахункових документів з оплати послуг	1067/1	(311)	(260)	(320)	(360)	(90)	(90)	(90)	(90)
за канцелярськими товари	1067/2	(95)	(56)	(40)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)
за технічно-мастильними матеріалами	1067/3	(55)	(80)	-	-	-	-	-	-
інші матеріальні витрати	1067/4	-	-	-	-	-	-	-	-
матеріальні витрати на ремонт	1067/5	(15)	(12)	-	-	-	-	-	-
витрати на створення програм	1067/6	(151)	(140)	(130)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)
витрати на поверну продажів	1067/7	-	-	-	-	-	-	-	-
1067/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
розрахунок витрат на збут	1067/11	(5)	-	(35)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>133 442</b>	<b>190 800</b>	<b>193 838</b>	<b>235 698</b>	<b>62 875</b>	<b>73 373</b>	<b>57 190</b>	<b>42 253</b>
доходи від операцій	1071	-	-	3 028	-	-	-	-	-
доходи від операційних доходів (розшифровка)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифровка)	1073	133 442	190 800	190 810	235 698	62 875	73 373	57 190	42 253
кошти отримані з місцевих бюджетів	1073/1	131 800	190 800	190 800	235 698	62 875	73 373	57 190	42 253

включення витрат з валових витрат	1073/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
решта операційних доходів	1073/4	1 642	-	10	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(29 223)</b>	<b>(23 357)</b>	<b>(26 798)</b>	<b>(31 915)</b>	<b>(40 012)</b>	<b>(7 946)</b>	<b>(7 946)</b>	<b>(7 946)</b>	<b>(8 012)</b>	-
курсові різниці	1081	(13 546)	(9 729)	(5 104)	(9 588)	(2 397)	(2 397)	(2 397)	(2 397)	(2 397)	курсові різниці з перерахунку курсіву МЕРР за курсом долару США, проінфляції на кінець 2025 року - 42,7 грн, однаковий за проектом бюджету на 2026 рік 45,7 грн
векселові операційні витрати (розшифровано)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійні допомоги	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(271)	(272)	(260)	(260)	(65)	(65)	(65)	(65)	(65)	-
відрахування до резервів покриття фонду	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифровано)	1086	(13 406)	(13 365)	(21 434)	(22 067)	(5 550)	(5 484)	(5 484)	(5 550)	(5 550)	-
сумари безнадійних дебіторська заборгованість	1086/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати, пов'язані з управлінням об'єктів спеціальної інфраструктури	1086/2	(0)	(1)	(23)	-	-	-	-	-	-	-
суми виняткових штрафів, пені, неустойки	1086/3	(8)	-	(330)	-	-	-	-	-	-	-
суми вистрат та втрат від пошкодження цінностей	1086/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість реалізованих виробничих запасів	1086/5	(1 623)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
матеріальна допомога	1086/6	(87)	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-
пільгова пенсія	1086/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
визначення за рахунок підприємства	1086/8	(145)	-	(260)	-	-	-	-	-	-	-
ССВ з підприємств	1086/9	(229)	-	(190)	-	-	-	-	-	-	-
добровільне страхування	1086/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доплатування ПДВ на експортовані витрати води	1086/11	(2 502)	(2 000)	(6 540)	(6 560)	(1 640)	(1 640)	(1 640)	(1 640)	(1 640)	-
регулярні послуги	1086/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
видавничий збір	1086/13	(1 300)	(1 209)	(809)	(809)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	Δ
<b>витрати на відшкодування у т.ч.:</b>	<b>1086/14</b>	<b>(2 934)</b>	<b>(3 516)</b>	<b>(2 540)</b>	<b>(3 044)</b>	<b>(794)</b>	<b>(727)</b>	<b>(728)</b>	<b>(795)</b>	<b>(795)</b>	-
витрати на електроенергію	1086/14.1	(1 266)	(1 800)	(485)	(662)	(199)	(132)	(132)	(199)	(199)	-
витрати на оплату праці	1086/14.2	(851)	(988)	(915)	(1 100)	(275)	(275)	(275)	(275)	(275)	-
відрахування на соціальні заходи	1086/14.3	(187)	(216)	(200)	(242)	(60)	(60)	(61)	(61)	(61)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1086/14.4	(45)	(36)	(200)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	-
матеріальні витрати на ремонт	1086/14.5	(392)	(204)	(480)	(540)	(135)	(135)	(135)	(135)	(135)	-
паливно-мастильні матеріали	1086/14.6	(197)	(172)	(260)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	-
решта витрат на відшкодування	1086/14.7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>витрати на фортифікаційні споруди у т.ч.:</b>	<b>1086/15</b>	<b>(5 297)</b>	<b>(5 048)</b>	<b>(10 342)</b>	<b>(11 298)</b>	<b>(2 830)</b>	<b>(2 830)</b>	<b>(2 849)</b>	<b>(2 849)</b>	<b>(2 849)</b>	-
витрати на матеріали	1086/15.1	(64)	(88)	(1)	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1086/15.2	(3 483)	(2 800)	(6 830)	(7 509)	(1 875)	(1 875)	(1 875)	(1 875)	(1 875)	-
відрахування на соціальні заходи	1086/15.3	(766)	(616)	(1 500)	(1 650)	(412)	(412)	(412)	(412)	(412)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1086/15.4	(6)	(4)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	-
матеріальні витрати на ремонт	1086/15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
паливно-мастильні матеріали	1086/15.6	(1 478)	(1 540)	(1 950)	(2 180)	(545)	(545)	(545)	(545)	(545)	-
решта витрат на фортифікаційні споруди	1086/15.7	-	-	(53)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	-
витрати на електроенергію ЦРП 33/6	1086/16	-	(1 600)	(291)	(265)	(66)	(66)	(66)	(66)	(66)	-
решта операційних витрат	1086/17	(580)	-	95	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(23 895)</b>	<b>23 951</b>	<b>22 384</b>	<b>22 211</b>	<b>7 791</b>	<b>21 653</b>	<b>5 539</b>	<b>(12 082)</b>	<b>(12 082)</b>	-
Дохід від участі в капіталі (розшифровано)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифровано)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові доходи (розшифровано)</b>	<b>1130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Фінансові витрати (розшифровано)</b>	<b>1140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>46 850</b>	<b>6 460</b>	<b>17 438</b>	<b>10 612</b>	<b>2 653</b>	<b>2 653</b>	<b>2 653</b>	<b>2 653</b>	<b>2 653</b>	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифровано)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
від безнадійно одержаних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи від звітності діяльності	1152/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
час безнадійно отриманих засобів	1152/3	7 202	6 460	10 612	10 612	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	-
від благодійної допомоги	1152/4	39 648	-	6 826	-	-	-	-	-	-	-
1152/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифровано)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>22 954</b>	<b>30 411</b>	<b>39 822</b>	<b>32 823</b>	<b>10 354</b>	<b>24 306</b>	<b>8 192</b>	<b>(10 029)</b>	<b>(10 029)</b>	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 823)	(4 530)	(2 050)	(4 285)	(1 035)	(2 431)	(819)	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від приписаної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>21 931</b>	<b>25 881</b>	<b>36 772</b>	<b>28 538</b>	<b>9 319</b>	<b>21 875</b>	<b>7 373</b>	<b>(10 029)</b>	<b>(10 029)</b>	-
прибуток	1201	21 931	25 881	36 772	28 538	9 319	21 875	7 373	0	0	-
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	(10 029)	-
<b>Усього доходу</b>	<b>1210</b>	<b>225 877</b>	<b>243 260</b>	<b>254 946</b>	<b>289 973</b>	<b>76 278</b>	<b>86 946</b>	<b>70 843</b>	<b>55 906</b>	<b>55 906</b>	-
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(203 946)</b>	<b>(217 379)</b>	<b>(218 174)</b>	<b>(261 435)</b>	<b>(66 959)</b>	<b>(65 071)</b>	<b>(63 470)</b>	<b>(65 935)</b>	<b>(65 935)</b>	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>											

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1109	1390	(23 807)	23 051	27 384	27 111	7 701	21 633	5 339	(17 687)
в тому числі: від операцій, рядок 1430	1301	11 379	10 980	15 116	15 116	3 779	3 779	3 779	3 779
в тому числі: від операцій від курсової різниці, рядок 1071	1302	-	-	3 028	-	-	-	-	-
в тому числі: операційні витрати від курсової різниці, рядок 1081	1303	(13 346)	(9 720)	(1 104)	(9 588)	(2 397)	(2 397)	(2 397)	(2 397)
в тому числі: витрати на операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі: витрати на операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>1 600</b>	<b>44 651</b>	<b>39 876</b>	<b>46 915</b>	<b>13 877</b>	<b>27 829</b>	<b>11 715</b>	<b>(6 506)</b>
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	80 462	97 304	88 106	106 400	27 787	25 403	25 413	27 797
виробничі сервіси та основні матеріали	1401	5 467	5 580	7 390	2 669	660	660	670	670
виробничі та інші послуги	1402	74 995	91 924	85 716	103 740	27 127	24 743	24 743	27 127
Витрати на дослідження	1410	11 216	54 428	61 085	74 592	18 648	18 648	18 648	18 648
Витрати на адміністративні послуги	1420	11 098	14 971	13 530	16 410	4 102	4 102	4 103	4 103
Амортизація	1430	11 379	10 980	15 116	15 116	3 779	3 779	3 779	3 779
Інші операційні витрати	1440	49 791	42 495	40 337	48 917	12 643	13 139	11 527	11 608
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>203 946</b>	<b>217 379</b>	<b>218 174</b>	<b>261 435</b>	<b>66 959</b>	<b>65 071</b>	<b>63 470</b>	<b>65 938</b>



(підпис)

3

II. Розрахунок з Водоканалом

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	21 931	25 881	36 772	28 538	9 319	21 875	7 373	(10 029)
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	2000	(157 783)	(131 598)	(135 868)	(99 096)	(99 096)	(89 777)	(67 902)	(60 530)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	2009	(157 783)	(131 598)	(135 868)	(99 096)	(99 096)	(89 777)	(67 902)	(60 530)
<b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	2070	(135 852)	(105 717)	(99 096)	(70 558)	(89 777)	(67 902)	(60 530)	(70 558)
<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>	2110	(1 069)	10 810	(2 671)	11 335	2 797	4 193	2 581	1 762
податок на прибуток підприємств	2111	1 023	4 530	-	4 285	1 035	2 431	819	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(6 232)	-	(9 345)	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	39	40	40	40	10	10	10	10
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	4 101	6 240	6 634	7 010	1 752	1 752	1 752	1 752
екологічний податок	2119/3	2 496	2 860	2 775	2 700	675	675	675	675
реєстраційна плата за використання води	2119/4	653	660	805	580	145	145	145	145
військовий збір	2119/5	952	2 720	3 054	3 730	932	932	932	932
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2120	9 809	10 224	11 540	13 915	3 479	3 479	3 479	3 479
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 366	9 796	10 995	13 427	3 357	3 357	3 357	3 357
земельний податок	2122	443	428	545	488	122	122	122	122
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	11 161	12 004	13 620	16 438	4 109	4 109	4 110	4 110
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 161	11 972	13 530	16 410	4 102	4 102	4 103	4 103
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	32	90	28	7	7	7	7
внески на регулювання	2134/1	-	32	90	28	7	7	7	7
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
обов'язки реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів ТОВ «Слов'янськводоканал»	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
штрафи, пеня, відсоткові (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	19 901	33 458	22 489	41 687	10 385	11 781	10 170	9 351



Керівник Генеральний директор  
(познач)

(познач)

Володимир БАШКАСВ  
Власне ім'я ПІРЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код розділу	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>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	169 661	231 600	227 560	272 470,8	71 085	83 573	66 470	51 343
Виробництво від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	37 107	40 800	36 200	36 790	8 210	10 200	9 280	9 090
Повороти кредитів і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податки на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	131 800	190 800	190 800	235 690,8	62 874,8	73 373	57 190	42 253
Бюджетне фінансування	3041	131 800	190 800	190 800	235 690,8	62 874,8	73 373	57 190	42 253,0
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження грошей від покупок і зобов'язань	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позички	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	754	-	560	-	-	-	-	-
надходження від безплатних послуг (штрафи, пені)	30701	21	-	-	-	-	-	-	-
інші	30702	733	-	560	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(169 461)	(231 600)	(227 789)	(272 470,8)	(71 085)	(83 573)	(66 470)	(51 343)
Розрахунки за продукцією (товарів, робіт та послуг)	3110	(100 221)	(136 072)	(149 393)	(159 218)	(34 989)	(57 874)	(40 771)	(25 584,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(42 507)	(41 912)	(47 026)	(57 316)	(12 790)	(14 822)	(14 822)	(14 882)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(11 925)	(11 972)	(13 530)	(16 410)	(3 654)	(4 252)	(4 252)	(4 252)
Повороти кредитів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позички	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з відсотків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(12 570)	(20 444)	(17 030)	(38 727)	(19 452)	(6 425)	(6 423)	(6 423)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	(129)	(9 709)	(9 619)	(20)	(20)	(30)
податок на додану вартість	3152	(440)	-	(682)	(680)	(170)	(170)	(170)	(170)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
внески плати	3154	(1 354)	(7 928)	(2 080)	(9 591)	(4 272)	(1 773)	(1 773)	(1 773)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(9 916)	(9 796)	(10 995)	(14 989)	(4 552)	(3 479)	(3 479)	(3 479)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	(90)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
нарахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх відділеннями	3156/1	-	-	-	-	-	-	-	-
нарахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному кошику яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державні частки	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
внески на регулювання	3156/3	-	-	(90)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
інші податки (розшифрувати)	3157	(866)	(2 720)	(3 054)	(3 729)	(831)	(966)	(966)	(966)
відрахувань збір	3157/1	(866)	(2 720)	(3 054)	(3 729)	(831)	(966)	(966)	(966)
Повороти коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 234)	(1 200)	(800)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)
запасовий збір	3170/1	(2 234)	(1 200)	(800)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>200</b>	<b>(229)</b>	<b>(229)</b>	<b>(229)</b>	<b>(200)</b>	<b>(200)</b>	<b>(200)</b>	<b>(200)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від депозитів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3250	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	(2)	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати):	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальні будівництво (розшифрувати):	3272	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати):	3273	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші необоротні активи (розшифрувати):	3274	( )	( )	(2)	-	( )	( )	( )	( )
Виплати за депозитами	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші виплати (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>(2)</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позички	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на виплату власних акцій	3335	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повороти коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позички	3342	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Виплати на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової операції	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрачання (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>200</b>	<b>( )</b>	<b>(231)</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
Відміння коштів за валютних операцій	3405	531	531	751	500	500	500	500	500
Рух грошових коштів за валютних операцій	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Відміння коштів на кінець періоду	3415	751	531	500	500	500	500	500	500



\_\_\_\_\_ (підпис)

Володимир БАШКАСІВ  
Власник ІП ПРІЗВИЩЕ

## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 780	1 000	500	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 672	1 000	100	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	108	-	400	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Генерального директора  
(підпис)

(підпис)

Володимир БАШКАСВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

## V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	184 606	142 973	41 633	-	-	-	-	9 588	2 913	197 108	152 561	44 547
кредит МБРР договір №28010-02/148 29.12.2009	184 606	142 973	41 633	-	-	-	-	9 588	2 913	197 108	152 561	44 547
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	184 606	142 973	41 633	-	-	-	-	9 588	2 913	197 108	152 561	44 547

Керівник Генерального директора  
(підпис)

(підпис)

Володимир БАШКАСВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ 194/01-02

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних коштів					Видатки фінансування					Власні кошти (розрахункові)				Інші джерела (розрахункові)					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 (розрахункові)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розрахункові про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розрахункові)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього																										
Відсоток		«ДЕ.Д/0»					«ДЕ.Д/0»						«ДЕ.Д/0»					«ДЕ.Д/0»								

VII. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиці IV)

№ 194/01-02

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо простого кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затверджує титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



\_\_\_\_\_ (підпис)

Володимир БАШКАЄВ  
Власник із/я ПРЕЗИДЕНТ