



**Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 25 лютого 2026 року

м.Бурштин

№44

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» на 2026 рік**

Розглянувши звернення директора КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» Василя Михайлишина (вхід. лист від 16.02.2026 р. № 884/02-29) та подані матеріали щодо розгляду та затвердження фінансового плану підприємства на 2026 рік, відповідно до Статуту комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» (у новій редакції), затвердженого рішенням міської ради від 29.02.2024 №20/58-24, відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28 серпня 2025 року № 350 «Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», керуючись ст. 27 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» на 2026 рік (додається).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» на 2026 рік покласти на директора КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» Василя Михайлишина.
3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Андрій Савчак).

Міський голова

Василь АНДРІЄШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 25.02.2026 №44

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» на 2026 рік

м. Бурштин

2026

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану
КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» на 2026 рік

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» виконує роботи з управління, утримання будинків, прибудинкової території і ремонту житлового фонду.

Створене підприємство рішенням сесії Бурштинської міської ради № 29/12-21 від 21.05.2021 р. «Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради».

У своїй діяльності підприємство керується Статутом підприємства, рішеннями органів місцевого самоврядування і чинним законодавством України. Підприємство створює сприятливі умови для життєдіяльності громади шляхом надання якісних, безпечних та безперервних житлових та комунальних послуг населенню.

Фінансовий план підприємства складається на рік та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Розроблено фінансовий план згідно наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28 серпня 2025 року № 350 «Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки». Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозованих показників на поточний рік, яка складається виходячи з фактичних показників в минулому році та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році.

Загальна кількість будинків, що обслуговує підприємство 40 будинків. площа житлового фонду складає 112 200 м².

Фінансовий план підприємства розроблено з урахуванням збільшення витрат по утриманню будинків, обслуговування внутрібудинкової системи, збільшення вартості електроенергії, обслуговування ліфтів та інших послуг, що надаються сторонніми організаціями.

Формування доходів планується за рахунок надходження коштів за надання послуг та виконання робіт. Послуги надаються на даний час тільки населенню.

Доходи від реалізації товарів, робіт і послуг формуються за рахунок послуг з управління, утримання будинків та прибудинкової території.

В загальному обсязі доходів питома вага доходів від реалізації товарів, робіт і послуг складає 100 % (8800 тис.грн). Прогнозується зростання дохідної частини на 4% відносно фактичних нарахувань 2025 р. Очікуються доходи від цільових надходжень.

Загалом дохідна частина комунального підприємства планується на рівні – 9400,0 тис. грн.

Витрати підприємства враховують очікуване зростання цін на електроенергію, матеріали, паливно-мастильні матеріали, обслуговування ліфтів. Прогнозування витрат на оплату праці здійснено на підставі фактичного штатного розпису.

Загалом планується витратна частина на рівні 11184,0 тис.грн.

До собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) відносяться витрати, що є складовою тарифу з утримання будинків та прибудинкової території, а саме:

- заробітна плата з відрахуванням;
- матеріали на обслуговування житлового фонду;
- обслуговування ліфтів;
- електроенергія на освітлення місць загального використання та роботу ліфтів;
- поточний ремонт електромереж;
- поточний ремонт водо-мереж, тепломереж, водовідведення;
- послуги з дератизації та дезінсекції;
- паливно-мастильні матеріали;
- загальновиробничі витрати.

Планова структура витрат наступна:

- витрати на сировину та основні матеріали 620 тис. грн. (5,5 % в загальній сумі витрат);
- витрати на паливо та енергію – 600 тис грн. (5,5%);
- витрати на оплату праці – 7300 тис грн. (65 %)
- витрати на відрахування – 1605 тис грн. (14 %)
- амортизація 46 тис грн.
- інші витрати (послуги банку, витрати у судах, утримання ліфтів, обслуговування димовентиляційних каналів, обслуговування прибудинкової території, освітлення місць загального користування, дератизація, дезінсекція, послуги сторонніх організацій) 1013 тис. грн. (10 %).

Планові платежі ПДВ зростають у зв'язку із зростанням доходів.

У зв'язку із зростанням мінімального розміру заробітної плати з 8000 грн до 8 647 грн (на 8%) збільшені планові внески до цільових фондів.

Капітальні інвестиції не передбачаються у зв'язку із введенням в дію Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

За результатами діяльності 2026 року очікується отримати 1784,0 тис. гривень чистого збитку.

Для виконання запланованих робіт та надання послуг, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у 2026 році слід здійснити перегляд вартості обслуговування будинків, орієнтовно від 8 до 12 %.

Директор КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради»

Василь МИХАЙЛИШИН

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік (Факт)	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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 903	8 600	8 474	8 800				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 272)	(6 148)	(6 657)	(8 548)				
Валовий прибуток/збиток	1020	2 631	2 452	1 817	252	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	803	208	(304)	(1 838)	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	759	202	(317)	(1 784)				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	74	12	-	12	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 617	2 860	1 695	2 860	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	4 656	4 892	4 272	4 892				

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	220	250	-	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	10	2	(4)	(20)				
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	26	11	(12)	(96)	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	41	17	(24)	(154)	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	10	2	(4)	(21)	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	6,361	4,956	1,230	4,956	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	1	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	357,7	349,7	132,7	349,7	x	x	x	x
первісна вартість	6002	833,7	758,2	538,8	758,2	x	x	x	x
знос	6003	476,0	408,5	406,1	408,5	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 985,8	1 246,7	2 309,9	1 246,7	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1,4	1,7	-	1,7	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	347,7	86,0	55,0	86,0	x	x	x	x

Усього активи	6020	2 916,8	1 850,0	2 685,8	1 850,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	290,7	234,5	1 061,2	234,5	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	24,7	25,8	291,2	25,8	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	251,2	113,0	195,7	113,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	1 849,2	1 162,1	1 305,6	1 162,1	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()	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				-				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	34	35	35	35				

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	6	6	6	6	x	x	x	x
працівники	8005	27	28	28	28	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	4 883	5 470	6 147	7 300				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	307	354	404	450	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 059	1 226	1 212	1 450	x	x	x	x
працівники	8015	3 517	3 890	4 532	5 400	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 968	13 024	14 635	17 381				
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	25 583	29 500	33 667	37 500	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	8023/ 1					x	x	x	x
<i>преміювання</i>	8023/ 2					x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/ 3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 708	17 028	16 826	20 139	x	x	x	x
працівник	8025	10 855	11 577	13 487	16 071	x	x	x	x

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 рік			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції і (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції і (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції і (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
комплексне обслуговування об'єктів	100,0	100,0	7 903	121 569,2 м2	5,4	8 600	113 060	6,3	7 903	121 569,2 м2	5,4	8 600	113 060	6,3
Усього	100,0	100,0	7 903			8 600			7 903			8 600		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік (Факт)	Плановий 2026 рік	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 902,7	8 600	8 474	8 800	200,00	200,00	200,00	2 200,00	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 271,734)	(6 148,0)	(6 657)	(8 548)	(2 132)	(2 132)	(2 132)	(2 152)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(227,6)	(360,0)	(461)	(600)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	
Витрати на паливо	1012	(89,6)	(120,0)	(155)	(200)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	
Витрати на електроенергію, обслуговування ліфтів	1013	(356,9)	(390,0)	(365)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	
Витрати на оплату праці	1014	(3 304,5)	(3 600,0)	(4 228)	(5 400)	(1 350)	(1 350)	(1 350)	(1 350)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(704,5)	(828,0)	(901)	(1 188)	(297)	(297)	(297)	(297)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(261,8)	(340,0)	(202)	(340)	(80)	(80)	(80)	(100)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6,5)	(20,0)	(42)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Витрати на забезпечення майбутніх платежів	1018	(212,6)	(290,0)	(303)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(107,8)	(200,0)	-	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 631,0	2 452	1 817	252	68	68	68	48	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 729)	(2 138)	(1 977)	(2 536)	(621)	(643)	(625)	(649)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	

витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	(24,0)	(19)	(43)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	(55,8)	(50)	(29)	(40)	()	(20)	()	(20)	
витрати на службові відрядження	1036	(1,8)	(8)	()	(4)	()	(2)	()	(2)	
витрати на зв'язок	1037	(2,2)	(4)	(8)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на оплату праці	1038	(1 365,9)	(1 580)	(1 615)	(1 900)	(475,0)	(475,0)	(475,0)	(475,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(209,8)	(348)	(244)	(418)	(105)	(105)	(105)	(105)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(13,4)	(26)	(13)	(26)	(6)	(6)	(6)	(8)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
Обслуговування комп'ютерної техніки	1043	(4,8)	(4)	(5)	(5,00)	(1)	(1)	(1)	(2)	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на врегулювання спорів у судах	1046	(5,5)	(7)	(2)	(7,00)	(1)	(1)	(2)	(3)	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	(4)	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2,3)	(3)	()	(3,00)	()	()	(3)	()	
Інші витрати	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати послуг банку	1050/1	(8,4)	(9)	(8)	(9,00)	(2)	(2)	(2)	(3)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати) майбутні платежі	1051	(34,9)	(40)	(3)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	

Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	201,1	100	0,3	500	-	-	-	500	
курсові різниці	1071	-	-	-	-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	201,1	100	0,3	500				500	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(325,2)	(250)	(199)	(100)	-	-	(100)	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(325,2)	(250)	(199,5)	(100)	()	()	(100)	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	778,3	164	(358,4)	(1 884)	(553)	(575)	(657)	(101)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	55,1	50	41,2	100	-	-	100	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	55,1	50	41,2	100			100		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(0,3)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(0,3)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	833,1	214	(317,2)	(1 784)	(553)	(575)	(557)	(101)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(73,8)	(12)	()	-	()	()	()	()	
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	759,3	202	(317,2)	(1 784)	(553)	(575)	(557)	(101)	
прибуток	1201	759,3	202	0,0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-	-	(317,2)	(1 784)	(553)	(575)	(557)	(101)	
Усього доходів	1210	8 158,9	8 750	8 516	9 400	2 200	2 200	2 300	2 700	
Усього витрат	1220	(7 399,6)	(8 548)	(8 833)	(11 184)	(2 753)	(2 775)	(2 857)	(2 801)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	778	164	(358)	(1 884)	(553)	(575)	(657)	(101)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	25	44	55	46	12	12	11	11	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	803	208	(304)	(1 838)	(541)	(563)	(646)	(90)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	709	950	981	1 220	305	305	305	305	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	263	440	461	620	155	155	155	155	
витрати на паливо та енергію	1402	446	510	520	600	150	150	150	150	
Витрати на оплату праці	1410	4 883	5 470	6 147	7 300	1 825	1 825	1 825	1 825	
Відрахування на соціальні заходи	1420	914	1 176	1 145	1 605	400	400	400	405	
Амортизація	1430	20	44	55	46	12	12	11	11	
Інші операційні витрати	1440	873	908	505	1 013	253	253	253	254	
Усього	1450	7 400	8 548	8 833	11 184	2 795	2 795	2 794	2 800	

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2024 рік (Факт)	Плановий 2025 рік	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	10 055	9 788	8 802	9 788	2 150	2 150	2 150	3 338
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 517	8 600	8 474	8 600	2 150	2 150	2 150	2 150
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1 249	1 000		1 000				1 000
податку на додану вартість	3030	1 249	1 000		1 000				1 000
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	201	100	323	100				100
бюджетне фінансування	3041				-				
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	88	88	5	88				88
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 793)	(10 800)	(8 420)	(10 800)	(2 550)	(2 750)	(2 750)	(2 750)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 368)	(2 200)	(305)	(2 200)	(550)	(550)	(550)	(550)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 931)	(3 900)	(5 470)	(3 900)	(900)	(1 000)	(1 000)	(1 000)

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (розшифрувати)	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	(7)	-	(7)	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	255,0	(1 012)	375,6	(1 012)	(400)	(600)	(600)	588
Залишок коштів на початок періоду	3405	86,0	86,0	86,0	86,0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	341,0	(926)	461,6	(926)	(400)	(600)	(600)	588

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2025 рік (Факт)	Плановий 2026 рік	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	220	250	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення основних засобів	4050	220	250		-				
капітальний ремонт	4060				-				

