



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.05.2026

№ 721

м. Краматорськ

Про затвердження змін до фінансового плану на 2026 рік Комунального підприємства «Лиманська СЄЗ»

Розглянувши лист КП «Лиманська СЄЗ» від 12.05.2026 №162 та пояснювальну записку про надання змін до фінансового плану на 2026 рік, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 30 серпня 2022 року № 2542-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», рішення виконавчого комітету від 21.04.2021 №156 Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Лиманської міської ради, керуючись ч. 2 ст. 10, ч. 7 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», ст. 17, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Затвердити зміни до фінансового плану на 2026 рік Комунального підприємства «Лиманська СЄЗ»(додається).

Заступник начальника Лиманської  
міської військової адміністрації



Олексій МІКУЛІН

**Пояснювальна записка до фінансового плану  
на 2026 рік КП «Лиманська Служба Єдиного Замовника»  
(зі змінами)**

Згідно з реєстром змін №32 від 03.02.2026р , були проведені наступні зміни до фінансового плану на 2026 рік, а саме:

Додаток 1

№ рядка	графа	було	стало
<b>I. Фінансовий результат</b>			
1010 Собівартість	4,5,6	24971	28148
	7	3098	4725
	8	9388	11014
1014 Витрати	4,5,6	7236	9963
По з/пл	7	1809	3173
	8	1809	3173
1015 Відрахування	4,5,6	1592	2192
На соц.заходи	7	398	698
	8	398	698
1410 Елементи	4,5,6	11260	13987
Опер.витрат	7	2815	4179
4178	8	2815	4178
1420	4,5,6	2477	3077
	7	619	919
	8	619	919
1450	4,5,6	29880	33207
	7	4325	5989
	8	10615	12278
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>			
2120,2021	4,5,6	2027	2517
	7	507	752
	8	507	752
2130, 2133	4,5,6	2477	3077
	7	619	919*
	8	619	919
2200	4,5,6	4504	5594
	7	1126	1671
	8	1126	1671
<b>III. Рух грошових коштів</b>			
3040	4,5,6	29880	33207
	7	7470	9134
	8	7470	9133
3110	4,5,6	16143	33200
	7	4036	9133
	8	4036	9134

3120	4,5,6	9233	11470
	7	2308	3426
	8	2308	3427
3130	4,5,6	2477	3077
	7	619	919
	8	619	919
3150,3155	4,5,6	2027	2510
	7	507	752
	8	507	752
6.1. Інформація до фін. плану. Інша інформація			
Фонд оплати	3,4,5	11260	13987
працівники	3,4,5	7236	9963
Витрати	3,4,5	11260	13987
працівники	3,4,5	7236	9963
6.2 Джерела кап. інвестицій			
Бюджетне фінанс.	рік	29880	33207
	1-й кв	7470	9134
	2-й кв	7470	9133

Директор  
КП «Лиманська ССЗ»



А.В.Медінцев





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (м/б 2610)	3040	25 016	33 207	33 207	33 207				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	7	7	-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	7	7	-				
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	X	X	X	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	-	3	3	3	X	X	X	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	-	0	0	0	X	X	X	X
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000								
основні засоби	6001	56 274	62 744	62 744	62 744	X	X	X	X
нерисна вартість	6002	90 909	93 956	93 956	93 956	X	X	X	X
знос	6003	34 635	31 212	31 212	31 212	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 000	19 809	19 809	19 809	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	29	2	2	2	X	X	X	X
Усього активи	6020	19 029	19 811	19 811	19 811	X	X	X	X
Довгосрокові зобов'язання і забезпечення	6030	282	282	282	282	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	17 964	18 978	18 978	18 978	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	18 246	19 260	19 260	19 260	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					X	X	X	X
Власний капітал	6080	61 280	64 767	64 767	64 767	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року			Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку												
		2	3	4				5	6	7	8	9	10							
І																				
<b>VII. Кредитна політика</b>																				
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>																				
	7000																			
довгострокові зобов'язання	7001																			
короткострокові зобов'язання	7002																			
інші фінансові зобов'язання	7003																			
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>																				
довгострокові зобов'язання	7010																			
короткострокові зобов'язання	7011																			
інші фінансові зобов'язання	7012																			
інші фінансові зобов'язання	7013																			
<b>VIII. 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>																				
члени наглядової ради	8000		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
члени правління	8001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8003		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
працівники	8004		17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
<b>Витрати на оплату праці</b>	8005		52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8010		12 665	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987	13 987
член наглядової ради	8020		-	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651	16 651
член правління	8021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8023		-	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
працівник	8024		-	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062	21 062
працівник	8025		-	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706	21 706

Директор

(посада)



(підпис)

Андрій Меднієв  
(ініціали, прізвище)

4  
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	(20 783)	(28 148)	(28 148)	(28 148)	(4 725)	(11 014)	(9 351)	(3 058)	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 144)	(1 950)	(1 950)	(1 950)	(488)	(488)	(488)	(486)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(839)	(1 063)	(1 063)	(1 063)	(266)	(266)	(266)	(265)	
Витрати на паливо	1012	(200)	(400)	(400)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	
Витрати на електроенергію	1013	(9 282)	(9 963)	(9 963)	(9 963)	(3 173)	(3 172)	(1 809)	(1 809)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 043)	(2 192)	(2 192)	(2 192)	(698)	(698)	(398)	(398)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 000)	(12 580)	(12 580)	(12 580)	-	(6 290)	(6 290)	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (определенні ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(200)	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(75)	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(20 783)	(28 148)	(28 148)	(28 148)	(4 725)	(11 014)	(9 351)	(3 058)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	(4 204)	(5 059)	(5 059)	(5 059)	(1 264)	(1 264)	(1 264)	(1 267)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(100)	(150)	(150)	(150)	(37)	(37)	(37)	(39)	
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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1038	(3 384)	(4 024)	(4 024)	(4 024)	(1 006)	(1 006)	(1 006)	(1 006)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(744)	(885)	(885)	(885)	(221)	(221)	(221)	(222)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на операційні оренди основних засобів та роєтлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(6)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
юрідичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050.1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(40)	-	-	-	-	-	-	-	
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	(25 016)	33 207	33 207	33 207	9 134	9 133	7 470	7 470	
курсові різниці	1071	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
вступні операційні доходи (розшифрувати)	1072	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(25 016)	33 207	33 207	33 207	9 134	9 133	7 470	7 470	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	2									
курсові різниці	1080	(3 137)	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1082	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1083	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
вирозумлення до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
вирозумлення до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 137)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(53 140)</b>	-	-	-	<b>3 145</b>	<b>(3 145)</b>	<b>(3 145)</b>	<b>3 145</b>	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(53 140)</b>	-	-	-	<b>3 145</b>	<b>(3 145)</b>	<b>(3 145)</b>	<b>3 145</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Доход з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(53 140)</b>	-	-	-	<b>3 145</b>	<b>(3 145)</b>	<b>(3 145)</b>	<b>3 145</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	3 145	0	0	3 145	
збиток	1202	(53 140)	0	0	0	0	(3 145)	(3 145)	0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>(25 016)</b>	<b>33 207</b>	<b>33 207</b>	<b>33 207</b>	<b>9 134</b>	<b>9 133</b>	<b>7 470</b>	<b>7 470</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(28 124)</b>	<b>(33 207)</b>	<b>(33 207)</b>	<b>(33 207)</b>	<b>(5 989)</b>	<b>(12 278)</b>	<b>(10 615)</b>	<b>(4 325)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІПДА</b>	<b>1300</b>	<b>(53 140)</b>	-	-	-	<b>3 145</b>	<b>(3 145)</b>	<b>(3 145)</b>	<b>3 145</b>	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	200	-	-	-	-	-	-	-	
внес амортизації, рядок 1430	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
внес операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
внес операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
внес значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
внес значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>ЄВІПДА</b>	<b>1310</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>	<b>1400</b>	<b>3 283</b>	<b>3 563</b>	<b>3 563</b>	<b>3 563</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>890</b>	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	2 144	1 950	1 950	1 950	488	488	488	486	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	1 039	1 613	1 613	1 613	403	403	403	404	
витрати на паливо та енергію	1410	12 665	13 987	13 987	13 987	4 179	4 178	2 815	2 815	
Витрати на оплату праці	1420	2 287	3 077	3 077	3 077	919	919	619	620	
Вирозумлення на соціальні заходи	1430	200	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація	1440	6 081	12 580	12 580	12 580	-	6 290	6 290	-	
Інші операційні витрати	1450	25 016	33 207	33 207	33 207	5 989	12 278	10 615	4 325	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>25 016</b>	<b>33 207</b>	<b>33 207</b>	<b>33 207</b>	<b>5 989</b>	<b>12 278</b>	<b>10 615</b>	<b>4 325</b>	

  
(підпис)

А.В.Мелінець  
(ініціали, прізвище)

Директор  
(посада)

## III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	(53 140)	-	-	-	(157)	(23)	(3 145)	3 145
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		-	-	-				
державними 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(53 140)	-	-	-	(157)	(23)	(3 145)	3 145

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114								
вдрагування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 854	2 517	2 517	2 517	752	919	619	620
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 854	2 517	2 517	2 517	752	919	619	620
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 787	3 077	3 077	3 077				
вдрагування 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	2 787	3 077	3 077	3 077	919	919	619	620
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	4 641	5 594	5 594	5 594	1 671	1 671	1 126	1 126

Директор

(посада)

(підпис)

А.В.Медінец

(ініціали, прізвище)



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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>								
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>			7		1	(1)		
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415			7		1	(1)		

Директор

(посада)

(підпис)

А.В.Медішев  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
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) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)

(підпис)

А. В. Мелінцев

(ініціали, прізвище)

У. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЛЕННЯ!0!	#ДЛЕННЯ!0!	#ДЛЕННЯ!0!	#ДЛЕННЯ!0!	
Рентабельність ЕВГПДА (ЕВГПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧЕННЯ!#	#ЗНАЧЕННЯ!#	#ЗНАЧЕННЯ!#	#ДЛЕННЯ!0!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-279,3	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-86,7	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЛЕННЯ!0!	#ДЛЕННЯ!0!	#ДЛЕННЯ!0!	#ДЛЕННЯ!0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт вдоволення боргу до ЕВГПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГПДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧЕННЯ!#	#ЗНАЧЕННЯ!#	#ЗНАЧЕННЯ!#	#ДЛЕННЯ!0!	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	1	3,4	3,4	3,4	3,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	1	1,1	1,0	1,0	1,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт вдоволення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	#ЗНАЧЕННЯ!#	#ЗНАЧЕННЯ!#	#ЗНАЧЕННЯ!#	
Коєфіцієнт вдоволення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЛЕННЯ!0!	#ДЛЕННЯ!0!	#ДЛЕННЯ!0!	#ЗНАЧЕННЯ!#	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти кваліфікації</b>							
Інші коєфіцієнти кваліфікації, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коєфіцієнта	5300						

Керівник

*Директор*  
(підпис)

*Штеп*  
(підпис)

*Bozimeyev A.B.*  
(підпис, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2026 рік**  
**Комунінальне підприємство "Лиманська ССЗ"**  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	70	70	70	70	100	100
члени наглядової ради						
члени правління					# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!
керівник		1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал		17	18	18	100	106
працівники		52	51	51	100	98
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>		10 815	13 987	13 987	100	129
члени наглядової ради					# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!
члени правління					# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!
керівник		587	612	612	100	104
адміністративно-управлінський персонал		3 077	3 412	3 412	100	111
працівники		7 151	9 963	9 963	100	139
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>		12 665	13 987	13 987	100	110
члени наглядової ради					# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!
члени правління					# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!
керівник		587	612	612	100	104
адміністративно-управлінський персонал		3 077	3 412	3 412	100	111
працівники		7 151	9 963	9 963	100	139
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>		15 077	16 651	16 651	100	110
член наглядової ради		# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!
член правління		# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!	# ДІЛЕННЯ!0!
керівник, усього, у тому числі:	48 917	51 000	51 000	51 000	100	104
показовий оклад		25 464,0	25 464,0	25 464,0	100	# ДІЛЕННЯ!0!
премиювання						# ДІЛЕННЯ!0!
інші виплати, передбачені законодавством						# ДІЛЕННЯ!0!
адміністративно-управлінський працівник	15 083	21 062	21 062	21 062	100	140
працівник	11 460	21 706	21 706	21 706	100	189

\* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3



