

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємства

тис.грн.								
	Код рядка	Довідка: факт 2024 року	Довідка: фінансовий план 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	48988,7	66421	65977	15954	17077	15570	17376
Перевезення пасажирів	1/1	48384,5	65850	65301	15785	16908	15401	17207
Щозмінний медичний огляд	1/2	19,7	32	32	8	8	8	8
Контроль технічного стану	1/3	5,7	8	8	2	2	2	2
Оренда нежитлових приміщень	1/4	185,5	160	220	55	55	55	55
Ремонтні роботи	1/5	-	-	-	-	-	-	-
Стоянка транспорту	1/6	179,8	168	180	45	45	45	45
Відшкодування комунальних послуг	1/7	82,8	72	88	22	22	22	22
Тендерна документація	1/8	-	-	-	-	-	-	-
Послуги з перевезення	1/9	-	-	-	-	-	-	-
Транслявання інформації	1/10	30	36	36	9	9	9	9
Податок на додану вартість	002	100,7	95	112	28	28	28	28
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	48888	66326	65865	15926	17049	15542	17348
Інші операційні доходи (розшифрування) амортизація	006	-	-	-	-	-	-	-
Оренда нежитлових приміщень	6/1	-	-	-	-	-	-	-
Оприбуткування матеріалів (брухт)	6/2	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування комунальних послуг, банківські розрахунки	6/3	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування регресом, отримання компенсацій	6/4	-	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	2566,7	2040	2080	520	520	520	520
Інші доходи (розшифрування) субвенції	009	37601,6	27000	29900	8030	8360	7640	5870
Усього доходів	010	89056,3	95366	97845	24476	25929	23702	23738
Витрати								



Підписувач:
ТОРОЖНЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
Дійсний з 08.07.2025 0:00:00 по 07.07.2027 23:59:59



№ 216/35069244
від 07.12.2025 13:40

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	84362,9	88895	90176	22589	23875	21813	21899
Матеріальні витрати	11/1	32609,9	33250	33870	8590	8340	8350	8590
Зарплата персоналу	11/2	11433,7	12700	21300	5230	5370	5585	5115
Відрахування з зарплати	11/3	2407,7	2794	4680	1150	1180	1229	1121
Електропостачання	11/4	122	130	150	30	40	45	35
Водопостачання	11/5	117,2	90	112	24	28	35	25
Теплопостачання	11/6	-	-	-	-	-	-	-
Вивіз сміття	11/7	13,9	20	24	6	6	6	6
Дезінфекція	11/8	-	8	8	2	2	2	2
Послуги зв'язку	11/9	3,4	4	4	1	1	1	1
Оренда автобусів	11/10	23451,8	22500	13383	3572	4638	2387	2786
Компенсація земельного податку	11/11	-	-	-	-	-	-	-
Послуги АСООП (GPRS, розумний транспорт, оплата комісії за транзакції Оператору)	11/12	6055,9	6415	6657	1577	1698	1546	1836
Обслуговування касових апаратів	11/13	-	-	-	-	-	-	-
Страховання водіїв, автобусів	11/14	275,1	12	1428	357	357	357	357
Брухт. Матеріали	11/15	-	-					
Ремонтні роботи	11/16	2025,1	560	1610	320	485	525	280
Амортизація	11/17	5847,2	10412	6950	1730	1730	1745	1745
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4007,8	4140	5298	1292	1352	1365	1289
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	12/1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	12/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	12/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	12/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	12/5	4007,8	4140	5298	1292	1352	1365	1289
Матеріальні витрати	12/5/1	190,2	220	220	60	50	50	60
Зарплата персоналу	12/5/2	2672,8	2580	3450	850	875	875	850
Відрахування з зарплати	12/5/3	527,5	568	750	185	190	190	185
Електропостачання	12/5/4	198,9	190	180	55	35	35	55
Рецензування звітів	12/5/5	-	-	-	-	-	-	-
Проведення незалежних експертних оцінок.	12/5/6	2	16	16	4	4	4	4
Обслуговування оргтехніки комп'ютерні послуги, бух. журнали, консультації, послуги з навчання, проведення інформаційних тематичних семінарів, нарад, конференцій, форумів.	12/5/7	30	60	85	20	25	25	15
Послуги нотаріуса	12/5/8	9,5	4	4	1	1	1	1
Послуги зв'язку, водопостачання	12/5/9	14,8	30	28	5	9	9	5
Банківські послуги, інкасація	12/5/10	27,8	24	30	7	8	8	7
Ремонтні роботи, послуги	12/5/11	222,3	300	400	75	125	125	75
Земельний податок	12/5/12	18,1	20	24	6	6	6	6
Налаштування програмного забезпечення, електронні ключі, активізація комп'ютерних	12/5/13	29,2	28	25	3	3	15	4



Підписувач:
 ТОРОЖНЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
 Дійсний з 08.07.2025 0:00:00 по 07.07.2027 23:59:59


 № 216/35069244
 від 07.12.2025 13:40

програм їх обслуговування, винагорода за виклики, право.								
Послуги пошти.	12/5/14	0,1	4	4	1	1	1	1
Експертні звіти.	12/5/14	-	-	-	-	-	-	-
Вивіз сміття.	12/5/15	13,9	16	22	5	5	6	6
Технічне обслуговування РРО	12/5/16	-	-	-	-	-	-	-
Судовий збір, збір за участь у конкурсі.	12/5/17	2,5	20	8	2	2	2	2
Послуги за виготовлення аудіо ролика	12/5/18	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	12/5/19	48,2	60	52	13	13	13	13
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	13/1	-	-	-	-	-	-	-
Зарплата персоналу	13/2	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування з зарплати	13/3	-	-	-	-	-	-	-
Електропостачання	13/4	-	-	-	-	-	-	-
Теплопостачання	13/5	-	-	-	-	-	-	-
Водопостачання	13/6	-	-	-	-	-	-	-
Місцеві податки	13/7	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування оргтехніки	13/8	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	13/9	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	207,5	221	277	85	54	53	85
Матеріальні витрати	14/1	-	-	-	-	-	-	-
Банківські послуги	14/2	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування компенсації земельного податку	14/3	-	-	-	-	-	-	-
Частина прибутку комунальних підприємств, що сплачується в місцевий бюджет	14/4	-	-	-	-	-	-	-
Регресі відшкодування, штрафні санкції.	14/5	42,7	-	-	-	-	-	-
Нарахування згідно листів непрацездатності	14/6	117,2	172	224	69	43	43	69
Нарахування ЄСВ на виплати	14/7	47,6	37	45	14	9	8	14
Інші не розподілені витрати ПДВ, питна вода, списання заборгованості	14/8	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	14/9	-	12	8	2	2	2	2
Фінансові витрати (розшифрування)	015	249,6	1701	1520	412	390	369	349
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	41,1	73,6	103,3	17,6	46,4	18,4	20,9
Усього витрати	019	88868,9	95030,6	97374,3	24395,6	25717,4	23618,4	23642,9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	187,4	335,4	470,7	80,4	211,6	83,6	95,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	187,4	335,4	470,7	80,4	211,6	83,6	95,1



Підписувач:
ТОРОЖНЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
Дійсний з 08.07.2025 0:00:00 по 07.07.2027 23:59:59



№ 216/35069244
від 07.12.2025 13:40

