

ПОГОДЖЕНО

Управління комунальної власності

Слов'янської міської ВА

Начальник *ЯРОВА Альона*

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



ПОГОДЖЕНО

Управління економічного та інвестиційного

розвитку Слов'янської міської ВА

Начальник *РОСТОВА Олена*

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



ПОГОДЖЕНО

Слов'янська міська воєнна адміністрація

Краматорського району Донецької області

Начальник

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



ЛЯХ Вадим

13.11.2023 N 2102

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2024 рік
Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14201	11251	11101	13270	25100	29660	35231	37700
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12805	28137	23715	31932	18400	22560	27776	30000
Валовий прибуток/збиток	1020	1396	(16886)	(12614)	(18662	6700	7100	7455	7700
EBITDA	1310				-	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(622)		0	0	0	0	0	0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2367	1875	1850	2212	4183	4943	5872	6283
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними	2115								

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
підприємствами та їх об'єднаннями									
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать дер жаві, на виплату дивідендів на держ.час	2131	-	-	-					
Усього виплат на користь держави	2200	5144	7625	7625	8002				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	99	8631	8631	786				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-4,4							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-2,9							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-4,7							

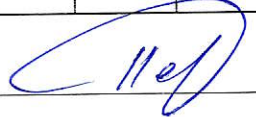
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,0	0,0	0,0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,6	0	0	1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,45	0,3	0,3	0,34	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10976,0	18471,3	18471,3	25184,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	10976,0	18471,3	18471,3	25184,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	20094,8	28157,9	28157,9	38158,0	x	x	x	x
знос	6003	9118,8	9686,6	9686,6	12974,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10403,5	10847,1	10847,1	7084,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	8582,1	6721,9	6721,9	6566,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	432,9	0,8	0,8	31,0	x	x	x	x

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
гроші та їх еквіваленти	6013	219,6	2885,5	2885,5	103,0				
Усього активи	6020	21379,5	29318,4	29318,4	32268,0				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	851,2	1474,6	1474,6	1720,0				
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7371,1	7040,6	7040,6	6730,0				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	351,6	460,5	460,5	320,0				
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	261,1	384,6	384,6	430,0				
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	8222,3	8515,2	8515,2	8450,0				
державні гранти і субсидії	6060								
фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	13157,2	2080,2	2080,2	29800,0				
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-				

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
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()				
короткострокові зобов'язання	7022				()				
інші фінансові зобов'язання	7023				()				
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	75	74	74	74	74	74	74	74
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	10	11	11	11	11	11	11
працівники	8005	63	63	62	62	62	62	62	62

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
Витрати на оплату праці	8010	8676,7	12956,1	12956,1	16989,5	18700,0	19603,0	20583,0	21201,0
члени наглядової ради	8011								
керівник	8013	384,0	384,0	417,8					
адміністративно-управлінський персонал	8014	1373,1	2134,0	2472,0	2877,2				
працівники	8015	7219,6	10054,0	10100,0	13694,5				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9770,0	14590,0	14590,2	19100,0	21058,6	22075,0	23179,1	23875,0
член наглядової ради	8021								
керівник, усього, у тому числі:	8023	32000,0	32000,0	27342,0	34810,0				
посадовий оклад	8023/1	21294,0	27342,0	27342,0	29750,0				
преміювання	8023/2								
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3								
адміністративно-управлінський працівник	8024	11440,0	17780,0	19650,0	21790,0				
працівник	8025	9250,0	13380,0	13570,0	18400,0				

в.о.директора _____



Павло ТИТАРЕНКО

І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05448998	КП «АТП 052814»	Збирання безпечних відходів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022__ минулий рік			Плановий показник поточного 2023__ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023__			Плановий 2024__ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	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
			14201,0	133,0	106,8	11250,6	110,76	101,58	11101,1	109,3	101,57	13270,0	130,64	101,58
Усього	100,0	100,0	14201,0	133,0	106,8	11250,6	110,76	101,58	11101,1	109,3	101,57	13270,0	130,64	101,58

3. Розшифрування до запланованого 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 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	14201,0	11250,6	11101,1	13270,0	2820,0	3223,0	3561,0	3666,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12805,0	28136,7	23714,9	31932,0	7190	7980	8369	8392	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	625,6	4725,0	2734,0	5018,0	1063,0	1392,0	1387,0	1176,0	
Витрати на паливо	1012	2997,4	6825,0	4920,0	7356,0	1600,0	1709,0	1982,0	2066,0	
Витрати на електроенергію	1013	340,0	680,0	680,2	884,0	240,0	108,0	94,0	442,0	
Витрати на оплату праці	1014	5716,2	9863,0	9606,9	12920,0	2947,0	3314,0	3403,0	3255,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	1257,7	2130,0	2152,0	2842,0	648,0	729,0	749,0	716,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	823,0	822,0	758,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0	

Рентна плата (розшифрувати)	1018									
Інші витрати (розшифрувати)	1019	1045,1	3091,7	2854,8	2132,0	497,0	533,0	560,0	542,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1396,0	-16886,1	-12613,8	-18662,0	-4370,0	-4757,0	-4808,0	-4727,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2651,0	3423,0	4004,7	4851,0	1200,0	1239,0	1174,0	1238,0	
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 відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037	17,6	21,5	18,4	18	4,5	4,5	4,5	4,5	
витрати на оплату праці	1038	1757,2	2518,0	2872,7	3295,0	780,0	823,0	823,0	869,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	398,7	554,0	631,0	725,0	172,0	181,0	181,0	191,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського	1040		5,5	5,5	6	6				

призначення										
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043									
організаційно-технічні послуги	1044	16,0	2,6	24,7	36,0	8,0	9,0	9,0	10,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	101,1	34,6	42,8	43,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
юридичні послуги	1046				8,0				8,0	
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049			5,8	5	0	2	2	1	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського	1050	184,6	128,5	229,7	320,0	100	72,0	67,0	81,0	

використання, у тому числі:										
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	10	0	0	132,0	64,0	68,0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	163,7	158,3	172,5	263,0	55,0	68,0	72,0	68,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	612,0	1060,3	763,6	1156,0	272,0	290,0	300,0	294,0	
транспортні витрати	1061	160,0	230,6	152,0	169,0	26,0	45,0	54,0	45,0	
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063	309,5	575,1	472,0	775,0	193,0	193,0	194,0	195,0	
відрахування на соціальні заходи	1064	64,6	162,4	103,8	171,0	43,0	43,0	43,0	43,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	77,9	92,2	35,8	41,0	10,0	10,0	10,0	11,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1716,4	21549,4	22546,8	25200,8	5973,0	6417,2	6414,4	6396,2	
курсові різниці(амортизация)	1071				701,0	175,0	175,0	175,0	175,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи	1073	1716,4	21549,4	22546,8	24500,0	5798,0	6242,0	6239,0	6221,0	

(розшифрувати)										
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	471,0	180,0	5164,7	532,0	131,0	131,0	132,0	138,0	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082			1162,0						
витрати на благодійну доп	1083			33,5						
Відрахування до резерву сумнівних борг	1084			3768,0	315,0	79,0	79,0	79,0	79,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати	1086	471,0	180,0	201,2	217,0	53,0	53,0	54,0	59,0	
Податок на землю	1086.1				177,0	43,0	42,0	43,0	48,0	
Екологічний пдаток	1086.2				2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	
СКР	1086.3				38,0	10,0	10,0	10,0	8,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6846,4								
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати	1140									

(розшифрувати)										
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									
Фінансовий результат до оподаткування	1170									
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткув	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	621,6								
Усього доходів	1210	15917,4	32800,0	33647,9	38471,0	8793,0	9640,0	9976,0	10062,0	

Усього витрат	1220	16539,0	32800,0	33647,9	38471,0	8793,0	9640,0	9976,0	10062,0	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-626,6								
плюс амортизація, рядок 1430	1301	823,0	822,0	757,0	786,0	201,0	195,0	195,0	195,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
EBITDA	1310				-					
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3641,0	11550,0	8234,0	13258,0	2903,0	3209,0	3463,0	3684,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3641,0	11550,0	8234,0	5018,0	1063,0	1392,0	1387,0	1176,0	
витрати на паливо та енергію	1402	424,3	734,0	830,0	8240,0	1840,0	1817,0	2076,0	2508,0	
Витрати на оплату праці	1410	8499,0	12956,0	12952,0	17205,0	3965,0	4386,0	4479,0	4375,0	

Відрахування на соціальні заходи	1420	1864,0	2851,0	2849,0	3786,0	873,0	965,0	986,0	963,0	
Амортизація	1430	823,0	822,0	757,0	786,0	201,0	195,0	195,0	195,0	
Інші операційні витрати	1440	1287,7	3887,0	8001,0	3435,0	852,0	886,0	854,0	844,0	
Усього	1450	16539,0	32800,0	33622,7	38471,0	8793,0	9640,	9976,0	1062,0	

16
в.о.директора КП «АТП 052814»

Павло ТИТАРЕНКО

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2011,0	1389,0	1389,0					
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	2011,0	1389,0	1389,0					
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	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	(622)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1389,0	1389,0	1389,0	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3166,0	4775,0	4775,0	1793,0	429,0	454,0	459,0	453,0
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1397,0	2370,0	2370,0	772,0	193,0	193,0	193,0	193,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	1609,0	2033,0	2033,0	764,0	176,0	195,0	199,0	194,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	161,0	372,0	372,0	255,0	59,0	65,0	66,0	65,0
Екологічний податок	2120	-	-	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120				2471,0	572,0	626,0	641,0	631,0
податок на доходи фізичних осіб	2121				2294,0	529,0	584,0	598,0	583,0
земельний податок	2122				177,0	43,0	42,0	43,0	48,0
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1978,0	2850,0	2850,0	3738,0	862,0	954,0	972,0	950,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків	2131				-				
акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1978,0	2850,0	2850,0	3738,0	862,0	954,0	972,0	950,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих 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	5144,0	7665,0	7265,0	8002,0	1862,0	2034,0	2072,0	2034,0

в.о.директора КП «АТП 052814» _____

(підпис)

Павло ТИТАРЕНКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

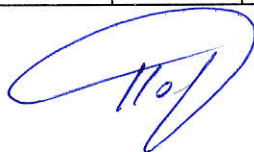
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18585,4	31784,1	31784,1	38471,0	8826,0	9694,0	10248,0	10403,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18555,4	11101,0	11101,0	13270,0-	2678,0	3102,0	3659,0	3832,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		20683,1	20683,1	25201,0	5973,0	6417,0	6414,0	6396,0
бюджетне фінансування	3041					*конфіденційна інформація*			
інші надходження (розшифрувати)	3042				701,0	175,0	175,0	175,0	175,0
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				-				
Витрачання грошових коштів	3100	18530,6	31764,1	31764,1	39243,0	8986,0	9833,0	10169,0	10255,0

від операційної діяльності									
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	5968,1	12650,0	12650,0	17301,0	3913,0	4247,0	4467,0	4675,0
Розрахунки з оплати праці	3120	7295,1	10932,0	10932,0	13892,0	3201,0	3542,0	3616,0	3533,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	1977,8	2850,3	2850,3	3786,0	873,0	965,0	986,0	963,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140		20683,1	20683,1	25201,0	5973,0	6417,0	6414,0	6396,0
кредити	3141	()	()	()	24500,0	5798,0	6242,0	6239,0	6221,0
позики	3142	()	()	()	701,0	175,0	175,0	175,0	175,0
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	3166,4	4774,8	4774,8	3830,0	898,0	972,0	990,0	970,0
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	1396,7	2370,0	2370,0	772,0	193,0	193,0	193,0	193,0
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	1608,6	2032,8	2032,8	3058,0	705,0	779,0	797,0	777,0
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156				434,0	102,0	108,0	110,0	114,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()		()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()

відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
інші платежі (розшифрувати)	3157	161,1	372,0	372,0	434,0	102,0	108,0	110,0	114,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	123,2	185,0	185,0					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	54,8	20,0	20,0	-71,0	-160,0	-139,0	80,0	148,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
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 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	3310	-	-	-	-	-	-	-	-

зобов'язаннями, у тому числі:									
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	55,0	20,0	20,0	-71,0	-160,0	-139,0	80,0	148,0
Залишок коштів на початок періоду	3405				20,0	20,0	-140,0	-279,3	-199,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	55,0	20,0	20,0	-51,0	-140,0	-279,0	-199,0	-51,0



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	98,6	8630,6	8630,6	785,8	200,8	195,0	195,0	195,0
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	98,6	8630,6	8630,6	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				785,8	200,8	195,0	195,0	195,0
капітальний ремонт	4060				-				

В.о.директора «КП АТП 052814»

Павло ТИТАРЕНКО

25

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ 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:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Короткострокові і зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Інші фінансові зобов'язання,	-				()		()			-	-	-

усього, у тому числі:												
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в.о.директора КП «АТП 052814»

Павло ТИТАРЕНКО

12

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	
5	модернізація,	-					-					786,0	201,0	195,0	195,0	195,0	-					786,0	201,0	195,0	195,0	19

28

[illegible]

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений 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			-	-	-	-	-	-	-	-	-		

В.о.директора КП «АТП 052814»

Павло ТИТАРЕНКО