

ПОГОДЖЕНО Відділ культури Слов'янської ВА

Начальник відділу культури Слов'янської ВА Марина
ОЛІНИК (дата, підпис) М.П.

ПОГОДЖЕНО Управління комунальної власності
Слов'янської ВА

Начальник управління комунальної власності Слов'янської ВА
Альона ЯРОБА (дата, підпис) М.П.

ПОГОДЖЕНО Управління
економічного та інвестиційного
розвитку Слов'янської ВА

Начальник управління економічного та інвестиційного
розвитку Слов'янської ВА Ілона РОСТОВА (дата, підпис) М.П.

ПОГОДЖЕНО

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації
Вадим ЛЯХ

13.11.2023 N 2102

		Код		Внесення змін до погодженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку»	за ЄДРПОУ*	інформація*	основний ФП (дата погодження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата погодження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21	змінений ФП (дата погодження)	
Галузь	-				
Одиниця виміру, тис. грн	Тис.грн.			змінений ФП (дата погодження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	-				
Середньооблікова кількість штатних працівників	11			змінений ФП (дата погодження)	
Місцезнаходження	84122, Донецька область, м.Слов'янськ				
Телефон	+380950332607, +380500140746		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОЛІКОВА Наталія		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	1178,9	1250,0	1240,0	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1178,9	1240,2	1240,0	1677,9	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	9,8	-	(1677,9)	-	-	-	-
EBITDA	1310	-	10	-	-	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-	7,4	-	-	-	-	-	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	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	(-)	(-)	(-)	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	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
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	365,5	290,0	254,6	430,8	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,0	1,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,0	1,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,43	0,43	0,43	0,43	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	8844,5	8844,5	8844,5	8844,5	x	x	x	x
первісна вартість	6002	15399,9	15399,9	15399,9	15399,9	x	x	x	x
знос	6003	6555,4	6555,4	6555,4	6555,4	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	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	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього активи	6020	-	-	-	-	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	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	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	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	8844,5	8844,5	8844,5	8844,5	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

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
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	8	5,5	4,5	6,5	-	-	-	-
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	1	1	1	1	x	x	x	x
працівники	8005	6	3,5	2,5	4,5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	910,1	725,0	645,0	1038,0	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	248,1	248,1	250,0	333,1	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
адміністративно-управлінський персонал	8014	194,0	194,0	194,0	285,0	x	x	x	x
працівники	8015	468,0	282,9	201,0	419,9	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9480,62	10984,84	11944,44	13307,69	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	20675,00	20675,00	20833,3	27758,3	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	16321,00	16321,0	16321,0	19733,00	x	x	x	x
преміювання	8023/2	0	0	0	0	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4354,0	4354,0	4512,3	8025,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	16166,7	16166,7	16166,7	23748,00	x	x	x	x
працівник	8025	6500,00	6735,7	6700,00	7775,00	x	x	x	x

Керівник В.О. Директора
(посада)



Наталія ГОЛІКОВА

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02219062	КП «Парк культури і відпочинку»	93.21 Функціонування атракціонів і тематичних парків

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 станом на 01.10.2023р.			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
92.33			-			9,8	1		-			-		
Усього	100	100	-			9,8			-			-		

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	1178,9	1250,0	1240,0	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1178,9	1240,2	1240,0	1677,9	586,7	546,9	281,3	263,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	66,9	99,0	165,0	800,0	260,0	400,0	140,0	0,0	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013		25,0	62,0	30,6	7,8	8,4	6,7	7,7	
Витрати на оплату праці	1014	910,1	725,0	645,0	419,9	9,5	103,4	101,5	205,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	201,7	159,5	138,5	92,4	2,1	22,8	22,3	45,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	231,7	229,5	335,0	307,3	12,3	10,8	4,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	0,2	-	-	-	-	-	-	-	

Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	-	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	9,8	-	(1677,9)	(586,7)	(546,9)	(281,3)	(263,0)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	754,1	188,5	188,5	188,5	188,6	
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 відрадженья	1036	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	-	-	-	618,1	154,5	154,5	154,5	154,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	-	-	136,0	34	34	34	34	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	

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	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні 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	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	

використання, у тому числі:										
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	-	-	-	2432,0	775,2	735,4	469,8	451,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи	1073	-	-	-	*конфіденційна інформація*					*конфіденційна інформація*

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	7,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
прибуток	1201	0	7,4	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	1178,9	1250,0	1240,0	2432	775,2	735,4	469,8	451,6	
Усього витрат	1220	1178,9	1250,0	1240,0	2432	775,2	735,4	469,8	451,6	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	9,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	0	10	-	0	-	0	-	0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	66,9	124,0	227,0	830,6	267,8	408,4	146,7	7,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	66,9	99,0	165,0	800,0	260,0	400,0	140,0	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	25,0	62,0	30,6	7,8	8,4	6,7	7,7	
Витрати на оплату праці	1410	910,1	725,0	645,0	1038,0	164,0	257,9	256,0	360,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	201,7	159,5	138,5	228,4	36,1	56,8	56,3	79,2	
Амортизація	1430	0,2	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1440	-	234,1	229,5	335,0	307,3	12,3	10,8	4,6	
Усього	1450									

Керівник В.О. Директора
(посада)



Наталія ГОЛІКОВА

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	-	7,4	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-				
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	-	7,4	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	163,8	130,5	116,1	62,3	9,9	15,5	15,3	21,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	163,8	130,5	116,0	46,7	7,4	11,6	11,5	16,2
інші податки та збори (військовий збір)	2119	-	-	-	15,6	2,5	3,9	3,8	5,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	140,1	22,1	34,8	34,6	48,6
податок на доходи фізичних осіб	2121				140,1	22,1	34,8	34,6	48,6
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	201,7	159,5	138,5	228,4	36,1	56,8	56,3	79,2
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	201,7	159,5	138,5	228,4	36,1	56,8	56,3	79,2
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	365,5	290,0	254,6	430,8	68,1	107,1	106,2	149,4

Керівник В.О. Директора
(посада)



Наталія ГОЛІКОВА

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	1178,9	1250,0	1240,0	2432,0	775,2	735,4	469,8	451,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	*конфіденційна інформація*							
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	1178,9	1242,6	1240,0	2432,0	775,2	735,4	469,8	451,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	67,1	358,1	456,5	1165,0	575,1	420,7	157,5	12,3
Розрахунки з оплати праці	3120	746,3	594,5	528,9	835,6	132,0	207,6	206,1	289,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	201,7	159,5	138,5	228,4	36,1	56,8	56,3	79,2

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 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	()	()	()	-	()	()	()	()
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	3400	-	7,4	-	-	-	-	-	-

коштів за звітний період									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	7,4				-	-	-

Керівник В.О.Директора
(посада)


(підпис)



Наталія ГОЛІКОВА

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник В.О. Директора
(посада)

(підпис)

Наталія ГОЛІКОВА

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 зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник В.О. Директора
(посада)



Наталія ГОЛІКОВА

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

[illegible]

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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			-	-			-	-	-	-	-	-

Керівник В.О. Директора
(посада)

Наталія ГОЛІКОВА

(підпис)