

ПОГОДЖЕНО

Управління комунальної власності

Слов'янської міської ВА

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Начальник

[Signature]

ЯРОВА Альона

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

ПОГОДЖЕНО

Управління економічного та інвестиційного

Слов'янської міської ВА

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Начальник

РОСТОВА Олена

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

ПОГОДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства

Слов'янської міської ВА

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

ЗАРУБА Ольга

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



ПОГОДЖЕНО

Слов'янська міська військової адміністрації

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Начальник ВА

[Signature]

ЛЯХ Вадим

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



		Код		Внесення змін до погодженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство Слов'янської міської ради «керуюча компанія № 4»	за ЄДРПОУ	*конфіденційна інформація*	основний ФП (дата погодження)	13.01.2023р.
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата погодження)	14.06.2023р.
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид-економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10	змінений ФП (дата погодження)	
Галузь				змінений ФП (дата погодження)	
Одиниця виміру, тис. грн	Тис.грн.			змінений ФП (дата погодження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	183000.00			змінений ФП (дата погодження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	38			змінений ФП (дата погодження)	
Місцезнаходження	Донецька обл. Краматорський район, м.Слов'янськ,		*конфіденційна інформація*		
Телефон	0502192171			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гаврилова Наталя Володимирівна			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	9955,2	9559,6	9275,7	9540,0	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2662,4	9444,0	3803,8	9540,0	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	7292,8	115,6	5471,9	0,0	-	-	-	-
EBITDA	1310				-	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	7181,3	113,9	5199,7	-	-	-	-	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	111,5	1,7	272,2	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	397,9	675,0	658,1	1560,0	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	50,8	125,0	123,9	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	560,2	801,7	1054,2	1560,0	-	-	-	-
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	72	1,2	56	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	6	0,09	4	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-	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
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,003	0,003	0,003	0,003	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	110345,9	110343,2	110343,3	110339,7	x	x	x	x
основні засоби	6001	110345,9	110343,2	110343,3	110339,7	x	x	x	x
первісна вартість	6002	110667,2	110667,2	110667,2	110667,2	x	x	x	x
знос	6003	321,3	324,0	323,9	327,5	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11441,7	11300,0	14359,1	12280,6	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	10788,6	10400,0	13500,0	11400,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0,2	-	9,1	5,6	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	652,9	900,0	850,0	875,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	121787,6	121643,2	124702,4	122620,3	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

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
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	435,8	400,0	450,0	480,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	411,0	550,0	536,2	550,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	846,8	950,0	986,2	1030,0	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	-	-	-	-	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

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
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	40	40	36	33	-	-	-	-
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	7	7	7	7	x	x	x	x
працівники	8005	32	32	28	25	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2291,4	6561,4	3765,0	7351,3	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	234,7	384,0	351,1	418,9	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	530,4	1369,0	1395,8	1359,1	x	x	x	x
працівники	8015	1526,3	4808,4	2018,1	5573,3	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	29847,0	60819,0	51881,0	69666,0	-	-	-	-

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
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	19558,0	32000,0	29258,0	34908,0	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	21581,0	32000,0	31741,0	34909,0	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	18929,0	25000,0	24436,0	33576,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	6314,0	16297,0	16617,0	16180,0	x	x	x	x
працівник	8025	3975,0	12522,0	6006,0	18578,0	x	x	x	x

Директор
(посада)



(підпис)

Наталія ГАВРИЛОВА

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
32233355	КП СМР « Керуюча компанія № 4»	81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

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 рік			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
81.10	27	41	9955,2	1	4,90	9559,6	1	4,90	9275,7	1	4,90	9540,0	1	4,90
Усього	27	41	9955,2			9559,6			9275,7			9540,0		

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	9955,2	9559,6	9275,7	9540,0	2385,0	2385,0	2385,0	2385,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2662,4	9444,0	3803,8	9540,0	2385,0	2385,0	2385,0	2385,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(90,7)	(366,0)	(240,0)	346,0	(91,3)	(103,7)	(74,3)	(76,7)	
Витрати на паливо	1012	(53,0)	(72,0)	(58,0)	60,0	(20,0)	(10,0)	(10,0)	(20,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(256,7)	(673,4)	(300,2)	971,9	(237,6)	(264,5)	(241,2)	(228,6)	
Витрати на оплату праці	1014	(1526,3)	(4808,4)	(2018,1)	5573,3	(1401,4)	(1331,4)	(1420,2)	(1420,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(375,7)	(1057,8)	(444,0)	1226,1	(308,3)	(292,9)	(312,4)	(312,5)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(143,6)	(1901,0)	(142,6)	866,4	(216,6)	(216,6)	(216,6)	(216,6)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	-	()	()	()	()	

Інші витрати (розшифрувати)	1019	(216,4)	(565,4)	(600,9)	496,3	(109,8)	(165,9)	(110,3)	(110,3)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7292,8	115,6	5471,9	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	984,6	2334,0	2299,2	2400,0	600,0	600,0	600,0	600,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(6,0)	(6,0)	(6,0)	6,0	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на службові відрадженьня	1036	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(0,3)	(0,3)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оплату праці	1038	(765,1)	(1753,0)	(1746,9)	1778,0	(444,5)	(444,5)	(444,5)	(444,5)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(168,3)	(385,7)	(384,3)	391,1	(97,8)	(97,7)	(97,8)	(97,8)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4,2)	(8,4)	(2,6)	3,6	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	
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	(0,3)	(0,5)	(0,3)	5,0	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,1)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(0,6)	(5,0)	(-)	10,0	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
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	(40,1)	(175,1)	(158,8)	206,3	(51,5)	(51,6)	(51,5)	(51,7)	
Витрати на збут, у т.ч.:	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи	1073									
		конфіденційна інформація								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100									
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 т. ч:	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	6808,2	9,6	5397,2	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	(111,5)	(1,7)	(272,2)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	

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	6696,7	7,9	5125,0	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	6696,7	7,9	5125,0	-	-	-	-	-	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	10455,2	11787,6	11500,2	11940,0	2985,0	2985,0	2985,0	2985,0	
Усього витрат	1220	3647,0	11778,0	6103,0	11940,0	2985,0	2985,0	2985,0	2985,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

- 13 -

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	400,4	1111,4	598,2	1377,9	348,9	378,2	325,5	325,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	90,7	366,0	240,0	346,0	91,3	103,7	74,3	76,7	
витрати на паливо та енергію	1402	309,7	745,4	358,2	1031,9	257,6	274,5	251,2	248,6	
Витрати на оплату праці	1410	2291,4	6561,4	3765,0	7351,3	1845,9	1775,9	1864,7	1864,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	544,0	1443,5	828,3	1617,2	406,1	390,6	410,2	410,3	
Амортизація	1430	4,2	8,4	2,6	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	
Інші операційні витрати	1440	407,0	2653,3	908,9	1590,0	383,2	439,4	383,7	383,7	
Усього	1450	3647,0	11778,0	6103,0	11940,0	2985,0	2985,0	2985,0	2985,0	

Директор
(посада)



(підпис)

Наталія ГАВРИЛОВА

збитку) на кінець звітнього періоду									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	646,9	1070,4	1156,3	2001,1	490,8	506,5	521,9	481,9
податок на прибуток підприємств	2111	111,5	1,7	272,2	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	397,9	675,0	658,1	1560,0	380,0	400,0	410,0	370,0
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 (год)	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб (25%)	2118	103,1	295,3	169,5	330,8	83,1	79,9	83,9	83,9
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2119	34,4	98,4	56,5	110,3	27,7	26,6	28,0	28,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	309,4	885,8	508,3	992,4	249,3	239,8	251,5	251,8
податок на доходи фізичних осіб (75%)	2121	309,4	885,8	508,3	992,4	249,3	239,8	251,5	251,8
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	594,8	1568,5	952,2	1617,2	406,1	390,6	410,2	410,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі	2131	50,8	125,0	123,9	-	-	-	-	-

яких більше 50 відсотків									
акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку		-	-	-	-				
митні платежі	2132	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	544,0	1443,5	828,3	1617,2	406,1	390,6	410,2	410,3
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	1551,1	3524,7	2616,8	4610,7	1146,2	1136,9	1183,6	1144,0

Директор
(посада)



Наталія ГАВРИЛОВА

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	10455,2	11787,6	11500,2	11940,0	2985,0	2985,0	2985,0	2985,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9955,2	9559,6	9275,7	9540,0	2385,0	2385,0	2385,0	2385,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040								
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	4654,1	13859,2	7157,2	13 500,0	3365,0	3385,0	3395,0	3355,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(811,6)	(3773,1)	(1509,7)	2971,5	733,0	818,5	710,1	709,9

конфіденційна інформація

Розрахунки з оплати праці	3120	(2291,4)	(6561,4)	(3030,7)	5917,8	1485,8	1429,6	1501,3	1501,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	544,0	1443,5	828,3	1617,2	406,1	390,6	410,2	410,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	921,9	1857,8	1608,1	2993,5	740,1	746,3	773,4	733,7
податок на прибуток підприємств	3151	(111,5)	(1,7)	(272,2)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(397,9)	(675,0)	(658,1)	1560,0	380,0	400,0	410,0	370,0
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(412,5)	(1181,1)	(677,8)	1323,2	332,4	319,7	335,4	335,7
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі	3156	85,2	223,4	180,4	110,3	27,7	26,6	28,0	28,0
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 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(50,8)	(125,0)	(123,9)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	3157	34,4	98,4	56,5	110,3	27,7	26,6	28,0	28,0
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5801,1	-2071,6	4343,0	- 1560,0	- 380,0	-400,0	-410,0	-370,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у т. ч.:	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 т. ч.:	3260	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у т. ч.:	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 т.ч.	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 коштів за звітний період	3400	5 801,1	(2071,6)	4 343,0	(1 560,0)	(380,0)	(400,0)	(410,0)	(370,0)
Залишок коштів на початок періоду	3405			0,0	4343,0	4343,0	3563,0	2753,0	1973,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 801,1	(2071,6)	4 343,0	2783,0	3963,0	3163,0	2343,0	1603,0

Директор
(посада)



Наталія ГАВРИЛОВА

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	4,2	8,4	2,6	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
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	4,2	8,4	2,6	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Наталія ГАВРИЛОВА

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	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



Наталія ГАВРИЛОВА

(підпис)

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

[illegible]

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

Директор
(посада)

Наталія ГАВРИЛОВА

(підпис)