

ПОГОДЖЕНО

Управління комунальної власності Слов'янської МВА

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник

ЯРОВА Альона

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

ПОГОДЖЕНО

Управління ЖКГ Слов'янської МВА

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник

ЗАРУБА Ольга

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

Додаток 1

до Порядку складання, погодження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Слов'янської міської ради  
Краматорського району Донецької області  
(пункт 2)

ПОГОДЖЕНО

Слов'янська міська військова адміністрація

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Розпорядження від 08.12.2023 № 2358  
Начальник МВА

ЛЯХ Вадим

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

		Код		Внесення змін до погодженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації»	за ЄДРПОУ	конфіденційна інформація*	основний ФП (дата погодження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата погодження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП (дата погодження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12	змінений ФП (дата погодження)	
Галузь	Комунальне господарство			змінений ФП (дата погодження)	
Одиниця виміру, тис. грн	Тис.грн			змінений ФП (дата погодження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			змінений ФП (дата погодження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	8			змінений ФП (дата погодження)	
Місцезнаходження	*конфіденційна інформація* м.Слов'янськ Донецька обл., 841222				
Телефон	0508481724, 0501075854	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Лариса РОГОВА	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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	597,2	331,0	260,5	480,00				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	654,1	331,0	260,0	478,0				
Валовий прибуток/збиток	1020	-56,9	0	0,5	+2,0	-	-	-	-
EBITDA	1310				-	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-56,9	0	0,4	-				
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0,1	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	119,4	66,2	52,1	96,0	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
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	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
Усього виплат на користь держави	2200	119,4	66,2	52,1	96,0				
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0	0	0,15					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	27,9	0	0,2		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
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	0,84	0,90	0,90	0,90	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	162,3	95,6	95,6	92,3	x	x	x	x
основні засоби	6001	162,3	95,6	95,6	92,3	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
первісна вартість	6002	1041,3	984,7	984,7	984,7	x	x	x	x
знос	6003	879,0	889,1	889,1	892,4	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	<b>41,3</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>	<b>90,6</b>	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	27,7	27,6	27,6	12,6	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	13,6	78,0	78,0	78,0	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	203,6	201,2	201,2	182,9	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	167,4	167,4	172,2	180,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	52,0	58,4	58,4	62,0	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>219,4</b>	<b>225,8</b>	<b>230,6</b>	<b>242,0</b>	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>					x	x	x	x
<b>VI. Кредитна політика</b>									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього,	7010	-	-	-	-				

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
у тому числі:									
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
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-				
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	15	8	8	5				
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	x	x	x	x
працівники	8005	13	6	6	3	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	362,6	666,9	666,9	284,8				
керівник	8013	36,0	166,9	166,9	112,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	24,0	74,4	74,4	72,0	x	x	x	x
працівники	8015	302,6	425,6	425,6	100,5	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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14117,67	15065,33	15065,33	14193,67				
керівник, усього, у тому числі:	8023	18715	18715	18715	18715	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	18715	18715	18715	18715	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	12000	18600	18600	12000	x	x	x	x
працівник	8025	11638	7881	7881	11866	x	x	x	x

Керівник Т.во.директора КП «БТІ»  
(посада)



(підпис)

Лариса РОГОВА

### 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
03336634	КП «БТІ»	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

#### 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_ року			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
71.12	100	100	553,7	118	4692	331,0	166	2000	264,4	120	2203	480,0	200	2400
Усього	100,0	100,0	553,7	118	4692	331,0	166	2000	264,4	120	2203	480,0	200	2400

#### 3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код	Факт	План	Прогноз	Плановий	У тому числі за кварталами	Пояснення
------------------------	-----	------	------	---------	----------	----------------------------	-----------

	рядка	минулого року	поточного року	на поточний рік	рік (усього)	I	II	III	IV	та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	597,2	331,0	260,5	480,00	100,0	120,0	120,0	140,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	654,1	331,0	260,1	478,0	100,0	120,0	120,0	138,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 8,2 )	( 27,4 )	( 27,4 )	( 30,0 )	( 0 )	( 8,7 )	( 5,5 )	( 15,8 )	
Витрати на паливо	1012	( 4,6 )	( 0,0 )	( 0,0 )	( 26,4 )	( 4,7 )	( 6,6 )	( 6,6 )	( 8,5 )	
Витрати на електроенергію	1013	( 18,0 )	( 20,0 )	( 22,0 )	( 22,0 )	( 5,5 )	( 5,5 )	( 5,5 )	( 5,5 )	
Витрати на оплату праці	1014	( 302,6 )	( 156,0 )	( 156,0 )	( 284,8 )	( 71,2 )	( 71,2 )	( 71,2 )	( 71,2 )	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 66,6 )	( 40,3 )	( 40,3 )	( 62,8 )	( 15,6 )	( 15,7 )	( 15,6 )	( 15,9 )	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 12,0 )	( 99,5 )	( 99,5 )	( 25,0 )	( 0 )	( 6,3 )	( 7,6 )	( 11,1 )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 14,4 )	( 13,2 )	( 13,2 )	( 12,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 3,0 )	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( )	( 180,3 )	( 180,3 )	15,0	( 0 )	( 3,0 )	( 5,0 )	( 7,0 )	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-56,9	0,00	0,4	2,0	0	0	0	2,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	73,2	294,4	294,4	224,9	56,2	56,2	56,2	56,3	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1038	( 60,0 )	( 241,3 )	( 241,3 )	184,3	( 46,1 )	( 46,1 )	( 46,1 )	( 46,0 )	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 13,2 )	( 53,1 )	( 53,1 )	40,6	( 10,1 )	( 10,1 )	( 10,1 )	( 10,3 )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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 використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>		-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-					
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-56,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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 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>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Дохід 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>	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	0	0	0	2,0	0	0	0	2,0	
збиток	1202	56,9	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-56,9	-	-	-	-	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	14,4	13,2	13,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>				-					
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-					
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8,2	27,4	27,4	30,0	0	8,7	5,5	15,8	
витрати на паливо та енергію	1402	22,6	20,0	22,0	48,4	10,2	12,1	12,1	14,0	

Витрати на оплату праці	1410	302,6	156,0	156,0	284,8	71,2	71,2	71,2	71,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	66,6	40,3	40,3	62,8	15,6	15,7	15,6	15,9	
Амортизація	1430	14,4	13,2	13,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Інші операційні витрати	1440	12,0	279,8	279,8	40,0	0	9,3	12,6	18,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>426,4</b>	<b>536,7</b>	<b>538,7</b>	<b>478,0</b>	<b>100,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>138,0</b>	

Керівник Т.в.о. директора  
(посада)



(підпис)

Лариса РОГОВА

## 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	-160,8	-415,3	-415,3					
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>-160,8</b>	<b>-415,3</b>	<b>-415,3</b>	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>	<b>2010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-160,8</b>	<b>-415,3</b>	<b>-415,3</b>	-	-	-	-	-



**Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів**

<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>108,1</b>	<b>47,2</b>	<b>47,2</b>	<b>96,0</b>	<b>20,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>28,0</b>
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	108,1	47,2	47,2	96,0	20,0	24,0	24,0	28,0
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				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>57,9</b>	<b>130,4</b>	<b>130,4</b>	<b>51,3</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,9</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	57,2	129,9	129,9	51,3	12,8	12,8	12,8	12,9
земельний податок	2122	0,5	0,5	0,5	0				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>77,9</b>	<b>171,1</b>	<b>171,1</b>	<b>62,8</b>	<b>15,6</b>	<b>15,7</b>	<b>15,6</b>	<b>15,9</b>
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	77,9	171,1	171,1	62,8	15,6	15,7	15,6	15,9
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	243,9	348,7	348,7	210,1	48,4	52,5	52,4	56,8

Керівник Т.в.о. директора  
(посада)



Лариса РОГОВА  
(підпис)

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>727,0</b>	<b>1318,6</b>	<b>1237,0</b>	<b>576</b>	<b>120</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>168</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	727,0	397,2	315,6	576	120	144	144	168
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	0	921,4	921,4	-				
бюджетне фінансування	3041		921,4	921,4	-				
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				-				
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>725,5</b>	<b>1291,1</b>	<b>1228</b>	<b>478,0</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>140</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(85,1)	(429,5)	(359,5)	34,4	( )	( )	( )	( )
Розрахунки з оплати праці	3120	(319,4)	(530,2)	(530,2)	226,4	(56,6)	(56,6)	(56,6)	(56,6)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(115,5)	(164,2)	(171,1)	62,8	(15,6)	(15,7)	(15,6)	(15,9)
Повернення коштів	3140	-	-	-	-	-	-	-	-



за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:										
кредити	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
облігації	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	(99,0)	(47,2)	(47,2)	96,0	(20)	(24)	(24)	(28)	(28)
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3155	94,4	120,0	120,0	51,3	12,8	12,8	12,8	12,9	
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3157	(12,2)	0	0	-	( )	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	7,1	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,7)	(1,7)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1,5</b>	<b>27,5</b>	<b>9,0</b>	<b>98,0</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-					





за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:										
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>	<b>1,5</b>	<b>27,5</b>	<b>9,0</b>	<b>98,0</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405									
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	<b>1,5</b>	<b>27,5</b>	<b>9,0</b>	<b>98,0</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	

Керівник Т.в.о. директора

(посада)

(підпис)

Лариса РОГОВА





## 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник Т.в.о. директора КП «БТІ»  
(посада)

(підпис)

Лариса РОГОВА

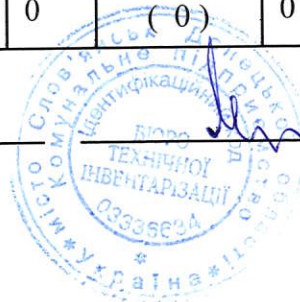


### V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

В. 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:	0	0	0	0	( 0 )	0	(0 )	0	0	0-	0-	0-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	( 0 )	0	(0 )	0	0	0-	0-	0-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	( 0 )	0	(0 )	0	0	0-	0-	0-
Усього	0	0	0	0	( 0 )	0	(0 )	0	0	0-	0-	0-

Керівник Т.в.о. директора КП «БТІ»  
(посада)



(підпис)

Лариса РОГОВА

# 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								
			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		0	00	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0
6	капітальний ремонт	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0
Усього		-	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0
Відсоток			0	00	0	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0	0	-	0	00	0



## 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
0	00	0	0	0	0	00	0	0	0	0	00	0
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник Т.в.о. директора КП «БТІ»

(посада)



(підпис)

Лариса РОГОВА