

ПОГОДЖЕНО

Начальник УЖКГ Слов'янської міської ВА
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Ольга ЗАРУБА

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

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління комунальної власності
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Альона ЯРОВА

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

ПОГОДЖЕНО

Начальник Слов'янської міської ВА
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Вадим ЛЯХ

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КП «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради	за ЄДРПОУ	*конфіденційна інформація*	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь				змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	58			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	*конфіденційна інформація* м. Слов'янськ, Донецька область, 84116			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон				Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ШАПОВАЛОВ Ігор Вікторович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік 2025	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	6 261	5 760	9 000	8 120				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 935)	(23 831)	(30 049)	(29 912)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(14 674)	(18 071)	(21 049)	(21 792)	-	-	-	-
EBITDA	1310	(14 811)	(19 498)	(16 413)	(16 952)	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	3 937	72	274	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
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	1 837	2 230	2 650	3 116				
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	63	1	3	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	11	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	12	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(237)	(339)	(182)	(209)	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік 2025	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	34 570				x	x	x	x
основні засоби	6001	34 436	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	53 997				x	x	x	x
знос	6003	19 561				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 064				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	9				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	38				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	21				x	x	x	x
Усього активи	6020	35 634				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	310				x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	33 201				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
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2024	Плановий рік 2025	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
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	52	63	58	58				
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	13	16	17	17	x	x	x	x
працівники	8005	38	46	42	42	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	9 907	11 556	12 100	12 100				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	539	410	638	638	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 223	2 786	2 812	2 814	x	x	x	x
працівники	8015	7 145	8 360	8 570	8 570	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 979	15 286	17 385	17 385	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	44 941	34 169	53 167	53 167	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	34 169	34 169	34 169	34 169	x	x	x	x
преміювання	8023/2	95 032	51 254	51 254	51 254	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 337	14 510	13 784	13 794	x	x	x	x
працівник	8025	15 773	15 145	17 004	17 004	x	x	x	x

Директор КП «СТРУ»
(посада)

Головний економіст

(підпис)

(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Ангела МАЛКОВА

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024			Плановий 2025 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
			6 261	522	12,0	5 760	480	12,0	7 020	585	12,0	8 120	677	12,0
Усього	100,0	100,0	6 261			5 760			7 020			8 120		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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	6 261	5 760	9 000	8 120	2 040	2 050	2 080	1 950	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 935)	(23 831)	(30 049)	(29 912)	(7 656)	(7 387)	(7 386)	(7 483)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 511)	(1 800)	(2 947)	(2 751)	(763)	(614)	(746)	(628)	
Витрати на паливо	1012	(329)	(530)	(640)	(640)	(160)	(160)	(160)	(160)	
Витрати на електроенергію	1013	(6 445)	(8 702)	(8 807)	(8 865)	(2 320)	(2 200)	(2 065)	(2 280)	
Витрати на оплату праці	1014	(7 145)	(8 360)	(8 570)	(8 570)	(2 142)	(2 142)	(2 143)	(2 143)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 587)	(1 839)	(1 885)	(1 886)	(471)	(471)	(472)	(472)	
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	(3 892)	(2 600)	(7 200)	(7 200)	(1 800)	(1 800)	(1 800)	(1 800)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()		()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(25)	-		-	-				
Валовий прибуток (збиток)	1020	(14 674)	(18 071)	(21 049)	(21 792)	(5 616)	(5 337)	(5 306)	(5 533)	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 503)	(4 051)	(4 526)	(4 522)	(1 130)	(1 131)	(1 131)	(1 130)	
податок на землю	1031	(122)	(140)	(140)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)	
витрати на охорону каси	1032	()			-	-	-	-	-	
ліцензія, сертифікат	1033	(1)	(6)		-	-	()	()	()	
витрати на інкасацію	1034	()	-		-	()	()	()	()	
витрати на РКО	1035	(2)	(2)	(30)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на службові відрядження	1036	(7)		(5)	-	-	-	-	()	
витрати на зв'язок	1037	(1)	()		-	-	-	()	-	
витрати на оплату праці	1038	(2 762)	(3 196)	(3 530)	(3 530)	(882)	(883)	(883)	(882)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(573)	(703)	(777)	(776)	(194)	(194)	(194)	(194)	
амортизація НМА	1040	(14)		-	-	()	-	()	()	
витрати на паливо	1041	()		-	-	()	()	()	()	
витрати на канцтовари та витратні матеріали	1042	()	(3)	-	-	-	-	-	-	
витрати на інтернет	1043	()		-	-	-	-	-	-	
витрати на виплату лікарняних (регрес)	1044	(4)	-	(44)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)	
організаційно-технічні послуги заправка катриджа	1045	(10)	(1)		-	-	()	-	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1046	(7)	-		-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1047	()	-		-	()	()	()	()	
судовий збір	1048	()	-		-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці	1049	()	-		-	()	()	()	()	
загальногосподарського персоналу										
витрати на підвищення кваліфікації	1050	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	()	-		-	()	()	()	()	
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	19 108	19 594	21 879	21 879	5 637	5 360	5 328	5 554	
утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення	1071	4 047	4 570	4 170	4 170	1 100	1 100	870	1 100	
Організація благоустрою населених пунктів				2 000	2 000	500	500	500	500	
компенсація виплат за пільговий період	1072	15 000	15 000	15 000	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750	
інші операційні доходи (розшифрувати)										
(реклама, використання опор контактної мережі, компенсація комунальних послуг)	1073	62	24	709	709	287	10	208	204	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(587)		(747)	(547)	(136)	(137)	(137)	(137)	
інші витрати	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 (інтернет, Доплата до спеціальних пенсій, Виплати згідно рішення суду алименти, профвзнескі, навчання)	1086	(587)		(747)	(547)	(136)	(137)	(137)	(137)	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	344	(2 528)	(4 443)	(4 982)	(1 245)	(1 245)	(1 246)	(1 246)
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	3 593	2 600	5 090	5 090	1 272	1 272	1 273	1 273
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати) від безплатно отриманих оборотних актив тролейбусів	1152	3 593	2 600	5 090	5 090	1 272	1 272	1 273	1 273
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(373)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()
інші витрати (заправка катріджа, Інф-консульт роботи медок, контрольно вимірювальні роботи, обслуговування комп прог., навчання з охорони праці, нова пошта, медогляд)	1162	()	()	(373)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 937	72	274	4	1	1	1	1
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	()	-	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 937	72	274	4	1	1	1	1
прибуток	1201	-	72	274	4	1	1	1	1
збиток	1202	()	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	28 962	27 954	35 969	35 089	8 949	8 682	8 681	8 777
Усього витрат	1220	(25 025)	(27 882)	(35 695)	(35 085)	(8 948)	(8 681)	(8 680)	(8 776)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	344	(2 528)	(4 443)	(4 982)	(1 245)	(1 245)	(1 246)	(1 246)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 892	2 600	7 200	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800
мінус операційні доходи від утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення рядок 1071	1302	4 047	4 570	4 170	4 170	1 100	1 100	870	1 100
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1003	1303	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус компенсація виплат за пільговий період, рядок 1072	1304	15 000	15 000	15 000	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	()	-	()	()	()	()
EBITDA	1310	(14 811)	(19 498)	(16 413)	(16 952)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 479	11 032	12 394	12 256	3 243	2 974	2 971	3 068
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 704	1 800	2 947	2 751	763	614	746	628
витрати на паливо та енергію	1402	6 775	9 232	9 447	9 505	2 480	2 360	2 225	2 440
Витрати на оплату праці	1410	9 907	11 556	12 100	12 100	3 024	3 025	3 026	3 025
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 160	2 542	2 662	2 662	665	665	666	666
Амортизація	1430	3 892	2 600	7 200	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800
Інші операційні витрати	1440	587	152	869	867	216	217	217	217
Усього	1450	25 025	27 882	35 225	35 085	8 948	8 681	8 680	8 776

Директор КП «СТРУ»
(посада)

Головний економіст

(підпис)

(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Анжела МАЛІКОВА

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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	3 937	72	274	4	1	1	1	1
Залишок нерозподіленого прибутку	2000	(3 873)	64	64	338				
Коригування, зміна облікової політики	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого	2009	(3 873)	64	64	338	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному	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	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку	2070	64	136	338	342	1	1	1	1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих	2120	1 837	2 230	2 650	3 116	779	779	779	779
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 614	1 930	2 320	2 328	582	582	582	582
земельний податок	2122	88	140	140	140	35	35	35	35
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори	2124	135	161	190	648	162	162	162	162
(розшифрувати) (військовий)									
Інші податки, збори та платежі на користь	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове	2133				-				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	1 837	2 230	2 650	3 116	779	779	779	779

Директор КП «СТРУ»
(посада)

(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Головний економіст

(підпис)

Ангела МАЛІКОВА

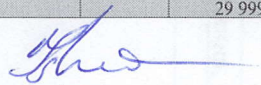
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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	16 727	25 354	30 879	29 999	7 677	7 410	7 408	7 504
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 499	5 760	9 000	8 120	2 040	2 050	2 080	1 950
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				-				
бюджетне фінансування -зовнішнє освітлення	3041	4 241	4 570	4 170	4 170	1 100	1 100	870	1 100
інші надходження компенсація виплат за пільговий період	3042	10 987	15 000	15 000	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
Надходження з організації благоустрою населених пунктів	3050			2 000	2 000	500	500	500	500
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати) (реклама, використання опор контактної мережі)	3070		24	709	709	287	10	208	204
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(22 854)	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 081)	()	-	-	-	-	-	-
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 822)	()	-	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 378)	()	-	-	-	-	-	-
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	(1 735)	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 647)	()	-	-	()	()	()	()
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) податок на землю	3157	(88)	()	-	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	(2 838)	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання військовий	3170	()	()	-	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(6 127)	25 354	30 879	29 999	7 677	7 410	7 408	7 504
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 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 коштів за звітний період	3400	(6 127)	25 354	30 879	29 999	7 677	7 410	7 408	7 504
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	21			29 999	7 677	7 410	7 408	7 504

Директор КП «СТРУ»
(посада)

Головний економіст


(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ


(підпис)

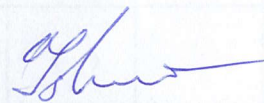
Анжела МАЛІКОВА

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

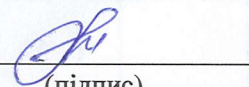
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	План поточног	Прогноз на	Планови й	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього,	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП «СТРУ»
(посада)


(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Головний економіст


(підпис)

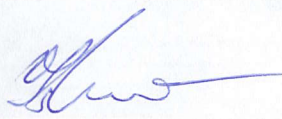
Ангела МАЛКОВА

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів


Зобов'язання	Заборгованість за кредитами			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом	відсотки сплачені	курскові різниці (сума основного)	курскові 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 КП «СТРУ»
(посада)

Головний економіст


(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ


(підпис)

Анжела МАЛІКОВА

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				рік	у тому числі за				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за				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
		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, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) часткова заміна вікон, ремонт приміщень	-					-					500		250	250		-					500	-	250	250	-
6	капітальний ремонт	-					-					-					-	-	-	-	-	500	-	250	250	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	250	250	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Відсоток		-					-					100					-					-				

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		-		-	-	-	-	-	-	-		

Директор КП «СТРУ»
(посада)

Головний економіст

(підпис)

(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Ангела МАЛІКОВА

ПРОНУМЕРОВАНО
ТА ПРОШНУРОВАНО
13 (тринадцять) аркушів
ДИРЕКТОР КП «СТРУ»
Ігор ШАПОВАЛОВ

