

Управління комунальної власності Слов'янської міської РА
(найменування органу, яким погоджено фінансові дані)
Начальник Альона ЯРОВА
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Управління економічного та інвестиційного розвитку Службовий місто: ІА
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
Начальник Олена РОГОВА
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської
найменування органу, яким погоджено фінансовий план
Начальник Ольга ЗАРУБА
М. П. (пресада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Слов'янська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

		Код		Висвітлення зміни до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Словиськводоканал"	за ЄДРПОУ	35420080	основний ФП (дата затвердження)	18.12.2023 №2463
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Збір, очищення та постачання води	Каналізація, відведення й очищення стічних вод	за КВЕД	36.00	змінений ФП (дата затвердження)
Галузь	житлово-комунальна			37.00	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	0%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	254			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	*конфіденційна інформація*				
Телефон	506429327			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Башкаєв Володимир			Стандарти звітності МСФЗ	

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	45 403	45 617	45 084	47 200	-	-	-	-
Собіварість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	95 966	139 147	138 804	148 374	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	(50 563)	(93 530)	(93 720)	(101 174)	-	-	-	-
EBITDA	1310	15 742	31 223	40 114	20 845	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(9 525)	9 291	35 616	5 901	-	-	-	-

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
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	648	1 000	-	-	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	16 704	26 286	19 965	20 970	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	129	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(21,0)	20,4	79,0	12,5	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(3,7)	4,3	11,6	1,8	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030		(9,5)	(103,5)	(14,6)	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	34,7	68,4	89,0	44,2	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-0,21	-0,31	-0,10	-0,11	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,35	0,40	0,35	0,39	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	143 597	116 952	163 361	156 141	x	x	x	x
основні засоби	6001	122 563	98 466	138 476	131 256	x	x	x	x
первісна вартість	6002	189 615	163 853	213 740	214 740	x	x	x	x
знос	6003	67 052	65 387	75 264	83 484	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	113 377	100 549	142 935	167 175	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	65 184		94 725	118 965	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	28		123	123	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	483	500	500	500	x	x	x	x
Усього активи	6020	256 974	217 501	306 296	323 316	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
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	139 927	146 204	150 327	162 731	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	186 306	169 558	190 388	200 984	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	127 530		132 800	150 226	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	38 378		39 910	33 080	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	326 233	315 762	340 715	363 715	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	(69 259)	(98 261)	(34 419)	(40 399)	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	58999	89966	89966	102 032	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	9 788	10 875	10 846	12 104	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	9 788	10 875	10 846	12 104	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	89 966	100 841	102 032	124 339	-	-	-	-
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	348	306	288	288	-	-	-	-
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	70	71	54	54	x	x	x	x
працівники	8005	251	234	195	195	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8005/1	26	-	38	38	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	40 478	48 210	47 675	48 196	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	602	602	653	602	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	10 048	12 700	12 176	11 940	x	x	x	x
працівники	8015	26 747	34 908	28 546	29 554	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8015/1	3 081	-	6 300	6 300	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 693	13 129	13 795	13 946	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	50 167	50 167	54 417	50 167	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	50 167	50 167	50 176	50 167	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	4241	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 962	14 906	18 790	18 426	x	x	x	x
працівник	8025	8 880	12 432	12 199	12 544	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8025/1	9 875	0	13 816	13 816	x	x	x	x

Керівник

Генеральний директор
(посада)



Володимир БАШКАСВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

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

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

[illegible]

технологічний контроль за виробничими процесам та якістю	1019/11	9	20	30	32	8	8	8	8
підготовка і перепідготовка кадрів	1019/12	-	-	-	-	-	-	-	-
проведення планових перевірок стану обладнання	1019/13	191	280	210	240	60	60	60	60
періодичне технічне обслуговування обладнання	1019/14	-	40	2	40	10	10	10	10
послуги автотранспорту	1019/15	-	40	-	-	-	-	-	-
ввіз сміття	1019/16	38	-	46	52	13	13	13	13
	1019/17	-	-	-	-	-	-	-	-
	1019/18	-	-	-	-	-	-	-	-
решта загальногосподарських витрат	1019/19	16	200	20	24	6	6	6	6
Валовий прибуток (збиток)	1020	(50 563)	(93 530)	(93 720)	(101 174)	(25 278)	(24 058)	(24 059)	(27 779)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	7 264	7 836	8 581	7 904	1 976	1 976	1 976	1 976
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 відрадиження	1036	26	20	25	28	7	7	7	7
витрати на зв'язок	1037	22	36	7	8	2	2	2	2
витрати на оплату праці	1038	3 892	4 120	4 110	4 120	1 030	1 030	1 030	1 030
відрахування на соціальні заходи	1039	856	908	904	908	227	227	227	227
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	288	160	289	292	73	73	73	73
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	11	-	65	72	18	18	18	18
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	2	28	2	4	1	1	1	1
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	179	8	1 000	40	10	10	10	10
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	179	8	1 000	40	10	10	10	10
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	1 988	2 556	2 179	2 432	608	608	608	608
плата за землю	1051/1	97	96	96	96	24	24	24	24
опалення	1051/2	-	-	-	-	-	-	-	-
електрична енергія	1051/3	1 451	1 600	1 500	1 672	418	418	418	418
пожежна і сторожова охорона	1051/4	-	-	-	-	-	-	-	-
паливно-мастильні матеріали	1051/5	371	520	440	500	125	125	125	125
канцелярські товари	1051/6	22	40	20	24	6	6	6	6
інші матеріальні витрати	1051/7	11	20	5	8	2	2	2	2
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1051/8	10	20	15	16	4	4	4	4
підписка	1051/9	18	20	43	48	12	12	12	12
	1051/10	-	-	-	-	-	-	-	-
	1051/11	-	-	-	-	-	-	-	-
решта адміністративних послуг	1051/12	8	240	60	68	17	17	17	17
Витрати на збут, у тому числі:	1060	2 853	5 224	2 364	2 396	599	599	599	599
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	2 048	3 100	1 490	1 480	370	370	370	370
відрахування на соціальні заходи	1064	404	680	328	324	81	81	81	81
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	62	60	69	72	18	18	18	18
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	339	1 384	477	520	130	130	130	130
послуги банків та інших установ з приймання і перерахунку коштів споживачів за послуги з ЦБП та ЦБВ	1067/1	195	800	230	240	60	60	60	60
канцелярські товари та виготовлення розрахункових документів з оплати послуг, тощо	1067/2	27	80	20	24	6	6	6	6
паливно-мастильні матеріали	1067/3	56	60	90	100	25	25	25	25
інші матеріальні витрати	1067/4	8	24	-	-	-	-	-	-
матеріальні витрати на ремонт	1067/5	8	80	2	4	1	1	1	1
витрати на супровід програми	1067/6	27	120	120	136	34	34	34	34
витрати на перевірку приладів обліку	1067/7	6	120	-	-	-	-	-	-
	1067/8	-	-	-	-	-	-	-	-

	1067/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
решта витрат на збут	1067/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1067/11	12	100	15	16	4	4	4	4	4	4
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	75 006	138 929	142 818	131 800	32 200	32 200	32 200	32 200	35 200	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	75 006	138 929	142 818	131 800	32 200	32 200	32 200	32 200	35 200	
кошти отримані з місцевих бюджетів	1073/1	66 574	133 829	133 829	131 800	32 200	32 200	32 200	32 200	35 200	
безкоштовно отримані матеріали:	1073/2	-	-	8 969	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування витрат з водозниження	1073/3	8 417	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	1073/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1073/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1073/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
решта операційних доходів	1073/7	15	100	20	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	35 798	25 884	7 632	20 105	5 027	5 026	5 026	5 026	5 026	
курсові різниці	1081	31 149	18 900	1 381	12 404	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101	курсові різниці з перерахуну кредиту МБРР за курсом долару США: очікуваний кінець 2023 року 37, середньрічний за бюджетом на 2024 рік 40,7
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	271	280	268	280	70	70	70	70	70	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	4 378	6 704	5 983	7 421	1 856	1 855	1 855	1 855	1 855	
списана безнадійна дебіторська заборгованість	1086/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати, пов'язані з утриманням об'єктів соціальної інфраструктури	1086/2	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-
суми визнаних штрафів, пені, неустойки	1086/3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
суми нестачі та втрат від пошкодження цінностей	1086/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість реалізованих виробничих запасів	1086/5	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
матеріальна допомога	1086/6	95	30	90	-	-	-	-	-	-	-
пільгова пенсія	1086/7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-
лікарняні за рахунок підприємства	1086/8	238	150	195	-	-	-	-	-	-	-
ССВ з лікарняних	1086/9	158	60	110	-	-	-	-	-	-	-
добровільне страхування	1086/10	4	40	-	-	-	-	-	-	-	-
донарахування ПДВ на наднормовані втрати води	1086/11	1 167	1 200	2 165	2 000	500	500	500	500	500	
ритуальні послуги	1086/12	11	20	-	20	5	5	5	5	5	
виконавчий збір	1086/13	7	200	400	400	100	100	100	100	100	
витрати на водозниження у т.ч.:	1086/14	2 373	5 000	3 022	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
витрати на електроенергію	1086/14.1	595	-	1 065	1 188	297	297	297	297	297	
витрати на оплату праці	1086/14.2	1 298	-	1 220	2 036	509	509	509	509	509	
відрахування на соціальні заходи	1086/14.3	284	-	268	448	112	112	112	112	112	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1086/14.4	4	-	4	4	1	1	1	1	1	
матеріальні витрати на ремонт	1086/14.5	54	-	235	260	65	65	65	65	65	
паливно-мастильні матеріали	1086/14.6	138	-	230	256	64	64	64	64	64	
решта витрат на водозниження	1086/14.7	-	-	-	808	202	202	202	202	202	
	1086/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1086/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1086/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
решта операційних витрат											
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(21 472)	6 455	30 521	221	(680)	541	540	(180)	збиток отримано за рахунок курсових різниць	
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	11 947	2 836	5 095	5 680	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	11 947	2 836	5 095	5 680	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	
від безоплатно одержаних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи від звичайної діяльності	1152/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
знос безкоштовно отриманих засобів	1152/3	2 925	2 836	5 095	5 680	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	
від благодійної допомоги	1152/4	9 022	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1152/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(9 525)	9 291	35 616	5 901	740	1 961	1 960	1 240		
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	(9 525)	9 291	35 616	5 901	740	1 961	1 960	1 240
прибуток	1201		9 291	35 616	5 901	740	1 961	1 960	1 240
збиток	1202	(9 525)	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	132 356	187 382	192 997	184 680	45 420	45 420	45 420	48 420
Усього витрат	1220	141 881	178 091	157 381	178 779	44 680	43 459	43 460	47 180
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(21 472)	6 455	30 521	221	(680)	541	540	(180)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 065	5 868	8 212	8 220	2 055	2 055	2 055	2 055
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	31 149	18 900	1 381	12 404	3 101	3 101	3 101	3 101
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	15 742	31 223	40 114	20 845	4 476	5 697	5 696	4 976
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	42 729	68 248	67 630	74 920	18 105	18 105	18 105	20 605
витрати на сировину та основні матеріали	1401	306	840	2 310	2 580	645	645	645	645
витрати на паливо та енергію	1402	42 423	67 408	65 320	72 340	17 460	17 460	17 460	19 960
Витрати на оплату праці	1410	40 478	48 210	47 675	48 196	12 049	12 049	12 049	12 049
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 889	10 597	10 535	10 604	2 651	2 651	2 651	2 651
Амортизація	1430	6 065	5 868	8 212	8 220	2 055	2 055	2 055	2 055
Інші операційні витрати	1440	48 720	45 168	23 329	36 839	9 820	8 599	8 600	9 820
Усього	1450	141 881	178 091	157 381	178 779	44 680	43 459	43 460	47 180

Керівник

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Володимир БАШКАЄВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом (зі змінами)

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	(9 525)	9 291	35 616	5 901	740	1 961	1 960	1 240
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(183 676)	(203 120)	(193 201)	(157 585)	(157 585)	(156 845)	(154 884)	(152 924)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
числі:	2009	(183 676)	(203 120)	(193 201)	(157 585)	(157 585)	(156 845)	(154 884)	(152 924)
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 звітної періоду	2070	(193 201)	(193 829)	(157 585)	(151 684)	(156 845)	(154 884)	(152 924)	(151 684)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 549	7 003	1 886	2 712	678	678	678	678
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	648	1 000	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	24	32	33	48	12	12	12	12
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 877	5 971	1 853	2 664	666	666	666	666
екологічний податок	2119/3	328	4 900	855	1 360	340	340	340	340
рентна плата за використання води	2119/4	932	380	400	700	175	175	175	175
військовий збір	2119/5	617	691	598	604	151	151	151	151
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 737	8 686	7 544	7 622	1 905	1 905	1 906	1 906
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 369	8 318	7 182	7 260	1 815	1 815	1 815	1 815
земельний податок	2122	368	368	362	362	90	90	91	91
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 418	10 597	10 535	10 636	2 659	2 659	2 659	2 659
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 401	10 597	10 535	10 604	2 651	2 651	2 651	2 651
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	17	-	-	32	8	8	8	8
внески на регулювання	2134/1	17	-	-	32	8	8	8	8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
цільових фондів	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	16 704	26 286	19 965	20 970	5 242	5 242	5 243	5 243

Керівник Генеральний директор

Володимир БАШКАЄВ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом) (зі змінами)

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	100 652	x	158 389	164 200	40 300	40 300	40 300	43 300
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 166	-	24 560	32 400	8 100	8 100	8 100	8 100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	2	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	76 925	-	133 829	131 800	32 200	32 200	32 200	35 200
бюджетне фінансування	3041	76 925	-	133 829	131 800	32 200	32 200	32 200	35 200
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування витрат з водозниження	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	559	-	-	-	-	-	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3070/1	15	-	-	-	-	-	-	-
інші	3070/2	544	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	100 618	x	158 372	164 200	40 300	40 300	40 300	43 300
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	48 596	-	96 824	96 100	23 800	23 000	22 500	26 800
Розрахунки з оплати праці	3120	35 257	-	40 500	40 332	10 083	10 083	10 083	10 083
Відрахування на соціальні заходи	3130	8 200	-	12 650	10 604	2 651	2 651	2 651	2 651
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	7 870	-	7 898	17 164	3 766	4 566	5 066	3 766
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	616	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3154	-	-	-	9 300	1 800	2 600	3 100	1 800
податок на доходи фізичних осіб	3155	7 870	-	7 290	7 260	1 815	1 815	1 815	1 815
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	608	604	151	151	151	151
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	-	-	608	604	151	151	151	151
військовий збір	3157/1	-	-	608	604	151	151	151	151
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	695	-	500	-	-	-	-	-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34	x	17	-	-	-	-	-
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	34	x	17	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	449	x	483	500	500	500	500	500
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	449	x	500	500	500	500	500	500

Керівник

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Володимир БАШКАСВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	тис. грн (без ПДВ) 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	129	1 000	1 000	1 000	250	250	250	250
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	129	1 000	714	1 000	250	250	250	250
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	286	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Володимир БАШКАЄВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 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:	123 836	102 032	21 804	12 104	-	8 246	-	10 203	2 180	156 570	124 339	32 231
кредит МБРР договір №28010-02/148 29.12.2009	123 836	102 032	21 804	12 104	-	8 246	-	10 203	2 180	156 570	124 339	32 231
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	123 836	102 032	21 804	12 104	-	8 246	-	10 203	2 180	156 570	124 339	32 231

*Середньорічний курс долара США на 2024 рік 40,7 (бюджет 2024)

*Курс долара США на кінець 2023 року 37 (прогноз)

Керівник

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Володимир БАШКАЄВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	250	250	250	250	-	-	-	-	-	1 000	250	250	250	250
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	250	250	250	250	-	-	-	-	-	1 000	250	250	250	250
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник: Генеральний директор
(посада)

Володимир БАШКАЄВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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: Генеральний директор
(посада)

Володимир БАШКАЄВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ