

ПОГОДЖЕНО

Управління економіки та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ВА
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник управління Альона ЯРОВА

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

ПОГОДЖЕНО

Управління економіки та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ВА
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник управління Олена РОСТОВА

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

ПОГОДЖЕНО

Управління економіки та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ВА
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник управління Ольга ЗАРУБА

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

ПОГОДЖЕНО

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

Начальник Вадим ЛЯХ

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

		Код		Внесені змін до погодженого фінансового плану	
Підприємство	Комуніальне підприємство Слов'янської міської ради "Слов'янськводоканал"	за ЄДРПОУ	35420080	основний ФП (дата погодження)	
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата погодження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП (дата погодження)	
Вид економічної діяльності	Збір, очищення та постачання води Каналізація, відведення й очищення стічних вод	за КВЕД	36.00 37.00	змінений ФП (дата погодження)	
Галузь	житлово-комунальна			змінений ФП (дата погодження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата погодження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	0%			змінений ФП (дата погодження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	232			змінений ФП (дата погодження)	
Місце знаходження	*конфіденційна інформація* м.Слов'янськ, Донецької області, 84122				
Телефон	506429327	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Башкаєв Володимир	Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код	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	45 692	47 200	46 000	46 000	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(138 531)	(148 374)	(157 363)	(177 664)	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	(92 839)	(101 174)	(111 363)	(131 664)	-	-	-	-
EBITDA	1310	27 981	20 845	8 635	14 651	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	34 790	5 901	26 185	(2 089)	-	-	-	-

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	-	-	4 295	2 500	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	(5 513)	-	-	-	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	18 084	20 970	29 037	31 008				
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	76	13	56,9	(4,5)	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	10	2	5,8	(0,4)	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(168)	(15)	1 692,6	(19,8)	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	61	44	18,8	31,9	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-0,06	-0,11	0,00	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,35	0,39	0,32	0,35	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	187 382	156 141	237 646	237 646	x	x	x	x
основні засоби	6001	122 563	131 256	184 998	184 998	x	x	x	x
первісна вартість	6002	189 615	214 740	271 853	282 829	x	x	x	x
знос	6003	67 052	83 484	86 855	97 831	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	150 367	167 175	216 175	236 466	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	65 184	118 965	103 489	117 617	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	28	123	649	649	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	531	500	531	531	x	x	x	x
Усього активи	6020	337 749	323 316	453 821	474 112	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	176 645	162 731	243 831	253 551	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	181 789	200 984	208 443	210 015	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	127 530	150 226	139 144	144 624	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	38 378	33 080	35 807	31 867	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	358 434	363 715	452 274	463 566	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	(20 685)	(40 399)	1 547	10 546	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	89968	102032	104765	128 616				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	14 773	22 307	23 851	13 383				
довгострокові зобов'язання	7011	14 773	22 307	23 851	13 383	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	104 741	124 339	128 616	150 858				
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	283	288	252	252				
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	60	54	54	54	x	x	x	x
працівники	8005	188	195	177	177	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8005/1	34	38	20	20	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	48 188	48 196	50 802	54 428				
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	825	602	630	602	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	11 607	11 940	12 500	14 500	x	x	x	x
працівники	8015	29 753	29 354	30 888	35 326	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8015/1	6 003	6 300	4 000	4 000	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 190	13 946	16 800	17 999	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	68 787	50 167	52 500	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	18620	-	4241	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 121	18 426	19 290	22 377	x	x	x	x
працівник	8025	13 188	12 544	14 542	16 632	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8025/1	14 712	13 816	16 667	16 667	x	x	x	x

Керівник Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Володимир БАШКАСВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану (зі змінами)

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 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 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
36.00 Збір, очищення та постачання води	58,2	57,3	26 596	1 578	16,86	27 550	1 635	16,85	19 626	1 164	16,86	26 336,55	1 563	16,85
36.00 Збір, очищення та постачання води	0,1	0,1	46	5	9,26	44	5	9,26	32	4	9,26	45,37	5	9,26
36.00 Збір, очищення та постачання води	0,3	0,5	139	17	8,26	165	20	8,25	148	18	8,24	222,75	27	8,25
37.00 Каналізація, відведення та очищення стічних вод	40,3	41,1	18 395	873	21,07	18 900	900	21,00	14 141	672	21,06	18 900,00	900	21,00
37.00 Каналізація, відведення та очищення стічних вод	0,1	0,1	45	4	10,04	42	4	10,04	32	3	10,04	45,18	5	10,04
Інші види діяльності (71.12, 71.20, 33.13, 43.22, 49.41)	1,0	1,0	471	x	x	500	x	x	324	x	x	450	x	x
Усього	100,0	100,0	45 692			47 200			34 304			46 000		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 692	47 200,0	46 000	46 000	11 500	11 500	11 500	11 500	доходи на рівні очікуваних за 2024 рік
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(138 531)	(148 374)	(157 363)	(177 664)	(44 796)	(44 036)	(44 036)	(44 796)	матеріальні ресурси та послуги (окрім електроенергії та покупної води) з урахуванням прогнозу росту індексу цін виробників промислової продукції 1,0655, зар.плата на рівні очікуваного за 4 кв.2024 року
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 672)	(2 580)	(5 245)	(5 580)	(1 395)	(1 395)	(1 395)	(1 395)	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(36 619)	(43 680)	(47 150)	(61 116)	(15 279)	(15 279)	(15 279)	(15 279)	за обсягами активної та реактивної електрики у 2024 році та тарифами станом на 01.03.2025
Витрати на покупку води	1013/1	(25 490)	(25 800)	(25 097)	(25 008)	(6 252)	(6 252)	(6 252)	(6 252)	за розрахунковим обсягом та діючим тарифом
Витрати на оплату праці	1014	(40 981)	(40 560)	(40 770)	(44 200)	(11 056)	(11 050)	(11 050)	(11 050)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 753)	(8 924)	(8 969)	(9 724)	(2 431)	(2 431)	(2 431)	(2 431)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3 642)	(4 000)	(6 529)	(6 956)	(1 739)	(1 739)	(1 739)	(1 739)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(8 235)	(7 852)	(10 693)	(10 680)	(2 670)	(2 670)	(2 670)	(2 670)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(2 291)	(2 406)	(3 580)	(3 892)	(973)	(973)	(973)	(973)	
плата за землю	1018/1	(266)	(266)	(300)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	
екологічний податок	1018/2	(1 349)	(1 360)	(2 580)	(2 860)	(715)	(715)	(715)	(715)	п.37 підрозділ 5 Перехідні положення ПК України збільшено з 01.01.2025 року до 100% ставки податку
рентна плата за користування надрами	1018/3	(43)	(48)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/4	(633)	(700)	(660)	(660)	(165)	(165)	(165)	(165)	
внески на регулювання	1018/5	-	(32)	-	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	Постанова НКРЕКП 19.06.2024 № 1139, ставка внеску на регулювання 0,062%
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(9 849)	(12 572)	(9 330)	(10 508)	(3 007)	(2 247)	(2 247)	(3 007)	
паливно-мастильні матеріали	1019/1	(7 289)	(8 720)	(7 082)	(8 720)	(2 180)	(2 180)	(2 180)	(2 180)	
опалення	1019/2	(1 369)	(2 440)	(1 430)	(1 520)	(760)	-	-	(760)	
Інші матеріальні витрати	1019/3	(415)	(560)	(645)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
ремонт підрядним способом	1019/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
орендна плата	1019/5	(279)	(400)	-	-	-	-	-	-	
охорона праці	1019/6	(5)	(32)	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
страхування майна	1019/7	-	-	-	-	-	-	-	-	
пожежна і сторожова охорона	1019/8	(21)	(32)	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
службові відрядження	1019/9	-	-	-	-	-	-	-	-	
удосконалення технологій та організації виробництва	1019/10	-	-	-	-	-	-	-	-	
технологічний контроль за виробничими процесам та якістю	1019/11	(22)	(32)	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	

підготовка і перепідготовка кадрів	1019/12	-	-	-	-	-	-	-	-
проведення планових перевірок стану обладнання	1019/13	(381)	(240)	(83)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)
перевірка приладів технологічного обліку води	1019/14	-	(40)	-	-	-	-	-	-
послуги автотранспорту	1019/15	-	-	-	-	-	-	-	-
івіз сміття	1019/16	(45)	(52)	(41)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)
	1019/17	-	-	-	-	-	-	-	-
	1019/18	-	-	-	-	-	-	-	-
решта загальногосподарських витрат	1019/19	(23)	(24)	(25)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(92 839)	(101 174)	(111 363)	(131 664)	(33 296)	(32 536)	(32 536)	(33 296)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 840)	(7 904)	(8 201)	(9 032)	(2 258)	(2 258)	(2 258)	(2 258)
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	(28)	(28)	(25)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
витрати на зв'язок	1037	(12)	(8)	(19)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
витрати на оплату праці	1038	(4 189)	(4 120)	(4 340)	(4 660)	(1 165)	(1 165)	(1 165)	(1 165)
відрахування на соціальні заходи	1039	(990)	(908)	(955)	(1 024)	(256)	(256)	(256)	(256)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(360)	(292)	(201)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(94)	(72)	(36)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)
юридичні послуги	1046	-	-	(20)	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(16)	(4)	(5)	(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	(928)	(40)	(236)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(928)	(40)	(236)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2 222)	(2 432)	(2 364)	(3 020)	(755)	(755)	(755)	(755)
плата за землею	1051/1	(97)	(96)	(128)	(128)	(32)	(32)	(32)	(32)
опалення	1051/2	-	-	-	-	-	-	-	-
ел.енергія	1051/3	(1 604)	(1 672)	(1 776)	(2 400)	(600)	(600)	(600)	(600)
пожежна і сторожова охорона	1051/4	-	-	-	-	-	-	-	-
паливно-мастильні матеріали	1051/5	(416)	(500)	(355)	(380)	(95)	(95)	(95)	(95)
канцелярські товари	1051/6	(20)	(24)	(39)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
інші матеріальні витрати	1051/7	(2)	(8)	-	-	-	-	-	-
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1051/8	(14)	(16)	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
підписка	1051/9	(42)	(48)	(35)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
	1051/10	-	-	-	-	-	-	-	-
	1051/11	-	-	-	-	-	-	-	-
решта адміністративних послуг	1051/12	(26)	(68)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 447)	(2 396)	(2 549)	(2 796)	(699)	(699)	(699)	(699)
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	(1 599)	(1 480)	(1 608)	(1 780)	(445)	(445)	(445)	(445)
відрахування на соціальні заходи	1064	(290)	(324)	(354)	(392)	(98)	(98)	(98)	(98)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(65)	(72)	(59)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(492)	(520)	(528)	(564)	(141)	(141)	(141)	(141)
послуги банків та інших установ з приймання і перерахунку коштів споживачів за канцелярські товари та виготовлення розрахункових документів з оплати послуг,	1067/1	(233)	(240)	(250)	(260)	(65)	(65)	(65)	(65)
паливно-мастильні матеріали	1067/2	(24)	(24)	(50)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)
інші матеріальні витрати	1067/3	(92)	(100)	(73)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
матеріальні витрати на ремонт	1067/4	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на супровід програми	1067/5	(2)	(4)	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
витрати на перевірку приладів обліку	1067/6	(108)	(136)	(130)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)
	1067/7	-	-	-	-	-	-	-	-
	1067/8	-	-	-	-	-	-	-	-
	1067/9	-	-	-	-	-	-	-	-
	1067/10	-	-	-	-	-	-	-	-
решта витрат на збут	1067/11	(34)	-	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	131 538	131 800	131 820	160 800	40 200	40 200	40 200	40 200
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	131 538	131 800	131 820	160 800	40 200	40 200	40 200	40 200
кошти отримані з місцевих бюджетів	1073/1	131 491	131 800	131 800	160 800	40 200	40 200	40 200	40 200

Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	14 506	221	(16 044)	(6 049)	(1 893)	(1 132)	(1 132)	(1 892)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8 683	8 220	10 993	10 980	2 745	2 745	2 745	2 745	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(4 793)	(12 404)	(13 686)	(9 720)	(2 430)	(2 430)	(2 430)	(2 430)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	27 981	20 845	8 635	14 651	3 282	4 043	4 043	3 283	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	67 453	74 920	80 687	97 504	24 376	24 376	24 376	24 376	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 672	2 580	5 245	5 580	1 395	1 395	1 395	1 395	
витрати на паливо та енергію	1402	64 781	72 340	75 442	91 924	22 981	22 981	22 981	22 981	
Витрати на оплату праці	1410	48 188	48 196	50 802	54 428	13 607	13 607	13 607	13 607	
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 398	10 604	11 285	11 972	2 993	2 993	2 993	2 993	
Амортизація	1430	8 683	8 220	10 993	10 980	2 745	2 745	2 745	2 745	
Інші операційні витрати	1440	28 003	36 859	44 392	40 465	10 428	9 804	9 805	10 428	
Усього	1450	162 725	178 779	198 159	215 349	54 149	53 525	53 526	54 149	

Керівник: Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Володимир БАШКАСВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	34 790	5 901	26 185	(2 089)	(834)	(210)	(211)	(834)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(192 558)	(157 585)	(157 783)	(131 598)	(131 598)	(132 432)	(132 642)	(132 853)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	(192 558)	(157 585)	(157 783)	(131 598)	(131 598)	(132 432)	(132 642)	(132 853)
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	(157 768)	(151 684)	(131 598)	(133 687)	(132 432)	(132 642)	(132 853)	(133 687)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(1 388)	2 712	8 681	8 780	2 126	2 263	2 264	2 127
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	4 295	2 500	556	693	694	557
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(5 513)	-	-	-	-	-	-	-
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	43	48	40	40	10	10	10	10
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	4 082	2 664	4 346	6 240	1 560	1 560	1 560	1 560
екологічний податок	2119/3	2 720	1 360	2 580	2 860	715	715	715	715
рентна плата за використання води	2119/4	633	700	660	660	165	165	165	165
військовий збір	2119/5	728	604	1 106	2 720	680	680	680	680
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 074	7 622	9 071	10 224	2 556	2 556	2 556	2 556
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 740	7 260	8 643	9 796	2 449	2 449	2 449	2 449
земельний податок	2122	334	362	428	428	107	107	107	107
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 398	10 636	11 285	12 004	3 001	3 001	3 001	3 001
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	10 398	10 604	11 285	11 972	2 993	2 993	2 993	2 993
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	32	-	32	8	8	8	8
	2134/1	-	32	-	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 цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	18 084	20 970	29 037	31 008	7 683	7 820	7 821	7 684

Керівник Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Володимир БАШКАСВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	162 774	164 200	169 239	201 600	50 400	50 400	50 400	50 400
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	30 738	32 400	36 841	40 800	10 200	10 200	10 200	10 200
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	131 491	131 800	131 800	160 800	40 200	40 200	40 200	40 200
бюджетне фінансування	3041	131 491	131 800	131 800	160 800	40 200	40 200	40 200	40 200
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зоб'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	545	-	598	-	-	-	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3070/1	31	-	-	-	-	-	-	-
інші	3070/2	514	-	598	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(161 737)	(164 200)	(169 239)	(201 600)	(50 400)	(50 400)	(50 400)	(50 400)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(95 267)	(96 100)	(105 364)	(126 072)	(31 900)	(31 712)	(30 900)	(31 560)
Розрахунки з оплати праці	3120	(40 262)	(40 332)	(40 447)	(41 912)	(10 478)	(10 478)	(10 478)	(10 478)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(13 494)	(10 604)	(12 073)	(11 972)	(2 993)	(2 993)	(2 993)	(2 993)
Повернення коштів за короткостроковими зоб'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зоб'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(9 853)	(17 164)	(11 355)	(20 444)	(4 729)	(4 917)	(5 729)	(5 069)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	-	-	(155)	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата	3154	-	(9 300)	(721)	(7 928)	(1 600)	(1 788)	(2 600)	(1 940)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(9 853)	(7 260)	(9 167)	(9 796)	(2 449)	(2 449)	(2 449)	(2 449)
інші зоб'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 дивидендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	-	(604)	(1 312)	(2 720)	(680)	(680)	(680)	(680)
військового збір	3157/1	-	(604)	(1 312)	(2 720)	(680)	(680)	(680)	(680)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 861)	-	-	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)
виконавчий збір	3170/1	(2 861)	-	-	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 037	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Генеральний директор
(посада)

Володимир БАШКАЄВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	129	1 000	1 000	1 000	250	250	250	250
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	129	1 000	800	1 000	250	250	250	250
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	200	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Володимир БАШКАСВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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:	162 276	128 616	33 660	13 383	-	9 611	-	8 860	2 319	196 448	150 858	45 590
кредит МБРР договір №28010-02/148 29.12.2009	162 276	128 616	33 660	13 383	-	9 611	-	8 860	2 319	196 448	150 858	45 590
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	162 276	128 616	33 660	13 383	-	9 611	-	8 860	2 319	196 448	150 858	45 590

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Володимир БАШКАСВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	250	250	250	250	-	-	-	-	-	1 000	250	250	250	250
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Володимир БАШКАСВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ