

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
Слов'янської міської ВА
(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	
		за СДРПОУ	33244567	основний ФП (дата затвердження)	
Підприємство	КП «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради	за СДРПОУ	33244567	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
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					
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	58			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	<i>*конфіденційна інформація*</i> м. Слов'янськ, Донецька область, 84116				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ШАПОВАЛОВ Ігор Вікторович				Стандарти звітності МСФЗ

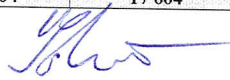
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	План поточного року 2025	Прогноз на поточний рік 2025	Плановий рік 2026	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	14 322	8 120	9 000	19 206				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 882)	(29 912)	(30 049)	(34 471)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(20 560)	(21 792)	(21 049)	(15 265)	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	(15 381)	(16 952)	(16 413)	(32 772)	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(104)	4	4	4				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111		-	10	4	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	545	-	106	210	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	-	-	-	0	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	6 768	3 116	3 822	6 005				
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	(1)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0)	0	0	0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(0)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(107)	(209)	(182)	(171)	x	x	x	x

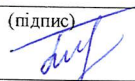
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	План поточного року 2025	Прогноз на поточний рік 2025	Плановий рік 2026	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Дані 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	58	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	17	17	17	17	x	x	x	x
працівники	8005	41	42	42	42	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	12 234	12 100	12 100	(13 170)				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	669	638	638	638	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 945	2 814	2 812	2 814	x	x	x	x
працівники	8015	8 620	8 570	8 570	9 168	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 368	17 385	17 385	(18 922)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	55 768	53 167	53 167	53 167	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	30 324	34 169	34 169	34 169	x	x	x	x
преміювання	8023/2	19 930	51 254	51 254	51 254	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	5 513				x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 267	13 794	13 784	13 794	x	x	x	x
працівник	8025	17 737	17 004	17 004	18 190	x	x	x	x

Директор КП «СТРУ»
(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Тамара РИБЕНЦЕВА

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 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025			Плановий 2026
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			9 007	751	12,0	8 120	677	12,0	6 337	528	12,0	6 606
Усього	100,0	100,0	9 007			8 120			6 337			6 606

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 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	14 322	8 120	9 000	6 606	1 881	2 075	1 943	707	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 882)	(29 912)	(30 049)	(34 471)	(8 843)	(9 040)	(8 910)	(7 678)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 343)	(2 751)	(2 947)	(6 299)	(152)	(1 641)	(2 773)	(1 733)	
Витрати на паливо	1012	(660)	(640)	(640)	(1 971)	(335)	(523)	(583)	(530)	
Витрати на електроенергію	1013	(10 672)	(8 865)	(8 807)	(13 279)	(5 129)	(3 646)	(2 323)	(2 181)	
Витрати на оплату праці	1014	(9 096)	(8 570)	(8 570)	(9 168)	(2 292)	(2 292)	(2 292)	(2 292)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 040)	(1 886)	(1 885)	(2 017)	(504)	(504)	(504)	(505)	
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	(9 070)	(7 200)	(7 200)	-					
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019				(1 737)	(431)	(434)	(435)	(437)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(20 560)	(21 792)	(21 049)	(27 865)	(6 962)	(6 965)	(6 967)	(6 971)	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 031)	(4 522)	(4 526)	(7 670)	(1 920)	(1 918)	(1 917)	(1 915)
податок на землю	1031	(128)	(140)	(140)	-	-	-	-	-
витрати на охорону каси	1032	()	-	-	-	-	-	-	-
ліцензія, сертифікат	1033	-	-	-	-	()	()	()	()
витрати на інкасацію	1034	(11)	-	-	-	()	()	()	()
витрати на РКО	1035	(33)	(32)	(30)	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1036	(4)	-	(5)	-	-	-	-	()
витрати на зв'язок	1037	-	()	-	-	-	-	()	-
витрати на оплату праці	1038	(3 138)	(3 530)	(3 530)	(3 361)	(841)	(840)	(840)	(840)
відрахування на соціальні заходи	1039	(653)	(776)	(777)	(694)	(174)	(173)	(173)	(174)
амортизація	1040	-	-	-	(3 086)	(772)	(772)	(772)	(770)
відшкодування пільгових пенсій	1041	-	-	-	(491)	(123)	(123)	(123)	(122)
витрати на канцтовари та витратні матеріали	1042	()	-	-	-	-	-	-	-
витрати на інтернет	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на виплату лікарняних (регрес)	1044	(7)	(44)	(44)	(38)	(10)	(10)	(9)	(9)
організаційно-технічні послуги заправка картриджа	1045	(30)	-	-	-	-	()	-	()
консультаційні та інформаційні послуги	1046	(3)	-	-	-	()	()	()	()
юридичні послуги	1047	(25)	-	-	-	()	()	()	()
судовий збір	1048	()	-	-	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	()	-	-	-	()	()	()	()
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	-	-	-	(782)	(196)	(196)	(196)	(194)
транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	-	()	(603)	(151)	(151)	(151)	(150)
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-	()	(179)	(45)	(45)	(45)	(44)
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	15 982	21 879	21 879	31 231	7 807	7 808	7 808	7 808
утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення	1071	-	4 170	4 170	6 600	1 650	1 650	1 650	1 650
Організація благоустрою населених пунктів	1074	-	2 000	2 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
компенсація виплат за пільговий період	1072	15 000	15 000	15 000	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
інші операційні доходи (розшифрувати) (реклама, використання опор контактної мережі, компенсація комунальних послуг)	1073	982	709	709	631	157	158	158	158
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(842)	(547)	(747)	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	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, профвзнески, навчання)	1086	(842)	(547)	(747)	-	-	-	-	-

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9 451)	(4 982)	(4 443)	(5 086)	(1 271)	(1 271)	(1 272)	(1 272)
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	9 548	5 090	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	9 548	5 090	5 090	5 090	1 272	1 272	1 273	1 273
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(44)	(104)	(373)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()
інші витрати (заправка катриджа, Інф-консульт роботи медок, контрольно вимірювальні роботи, обслуговування комп прог., навчання з охорони праці, нова пошта,	1162	(44)	(104)	(373)	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(104)	4	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	(104)	4	274	4	1	1	1	1
прибуток	1201	52	4	274	4	1	1	1	1
збиток	1202	()	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	39 852	35 089	35 969	42 927	10 960	11 155	11 024	9 788
Усього витрат	1220	(39 799)	(35 085)	(35 695)	(42 923)	(10 959)	(11 154)	(11 023)	(9 787)
Неконтрольована частка	1230		-		-				
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(9 451)	(4 982)	(4 443)	(5 086)	(1 271)	(1 271)	(1 272)	(1 272)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9 070	7 200	7 200	(3 086)	(772)	(772)	(772)	(770)
мінус операційні доходи від утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення рядок 1071	1302	-	4 170	4 170	6 600	1 650	1 650	1 650	1 650
плюс операційні витрати від курсових різниць	1303	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус компенсація виплат за пільговий період, рядок 1072	1304	15 000	15 000	15 000	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	()	-	()	()	()	()
ЕВІТДА	1310	(15 381)	(16 952)	(16 413)	(32 772)	(8 193)	(8 193)	(8 194)	(8 192)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14676	(20 581)	12 394	(21 549)	(5 616)	(5 810)	(5 679)	(4 444)
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3343	2 751	2 947	(6 299)	(152)	(1 641)	(2 773)	(1 733)
витрати на паливо та енергію	1402	11333	9 505	9 447	(15 250)	(5 464)	(4 169)	(2 906)	(2 711)
Витрати на оплату праці	1410	12234	12 100	12 100	(13 170)	(3 294)	(3 293)	(3 292)	(3 291)
Відрахування на соціальні заходи	1420	2693	2 662	2 662	(3 381)	(846)	(845)	(845)	(845)
Амортизація	1430	9070	7 200	7 200	(3 086)	(772)	(772)	(772)	(770)
Інші операційні витрати	1440	1126	867	869	(1 737)	(431)	(434)	(435)	(437)
Усього	1450	39 799	35 085	35 225	(42 923)	(10 959)	(11 154)	(11 023)	(9 787)

Директор КП «СТРУ»
(посада)

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Тамара РИБЕНЦЕВА

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 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	52	4	142	4	1	1	1	1
Залишок нерозподіленого прибутку	2000	64	338	120	124				
Коригування, зміна облікової політики	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку	2009	64	338	120	124	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх господарськими товариствами, у статутному у тому числі на державну частку	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за	2020				-				
Резервний фонд	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку	2070	116	342	118	128	1	1	1	1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного казначейства	2110	918	-	117	214	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	373		10	4				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті	2112	545		106	210				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку	2115				0				
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 бюджетів	2120	2 604	3 116	2 227	3 116	779	779	779	779
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 253	2 328	1 720	2 328	582	582	582	582
земельний податок	2122	128	140	24	140	35	35	35	35
орендна плата	2123	-			-				
інші податки та збори (розшифрувати)(військовий)	2124	223	648	483	648	162	162	162	162
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	3 246	-	1 479	2 889	687	737	763	702
відрахування частини чистого прибутку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування	2133	2 765		1 479	2 889	687	737	763	702
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	481			-				
Погащення податкового боргу, усього, у тому числі за основними видами діяльності	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених податків	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	6 768	3 116	3 822	6 005	1 466	1 516	1 542	1 481

Директор КП «СТРУ»
(посада)

(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Головний бухгалтер

(підпис)

Тамара РИБЕНЦЕВА

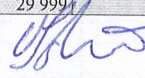
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 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	31 906	29 999	24 958	37 837	9 688	9 883	9 751	8 515
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15 420	8 120	24 618	6 606	1 881	2 075	1 943	707
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	165			-				
податку на додану вартість	3030	165			-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	15 000			-				
бюджетне фінансування -зовнішнє освітлення	3041	15 000	4 170		6 600	1 650	1 650	1 650	1 650
інші надходження компенсація виплат за пільговий період	3042		15 000	15	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
Надходження з організації благоустрою населених пунктів	3050		2 000		6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	1 139		-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063	1 139			-				
Інші надходження (розшифрувати) (реклама, використання опор контактної мережі)	3070	182	709	325	631	157	158	158	158
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	31 669	-	23 926	(33 268)	(8 316)	(8 316)	(8 316)	(8 320)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 510)	()	3 151	(18 000)	(4 500)	(4 500)	(4 500)	(4 500)
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 286)	()	7 232	(9 124)	(2 281)	(2 281)	(2 281)	(2 281)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 246)	()	2 421	(2 728)	(682)	(682)	(682)	(682)
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	(3 627)	-	(4 571)	(3 416)	(853)	(853)	(853)	(857)
податок на прибуток підприємств	3151	(373)	()	(10)	(4)	()	()	()	(4)
податок на додану вартість	3152	(545)	()	(106)	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	(2 227)	-	()	()	()	()
рендна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 253)	()	(1 720)	(2 564)	(641)	(641)	(641)	(641)
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	(223)	()	(507)	(136)	(34)	(34)	(34)	(34)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	(14)	-	()	()	()	()
Інші витрачання військовий	3170	(233)	()	(8 764)	(712)	(178)	(178)	(178)	(178)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	237	29 999	1 032	4 569	1 372	1 567	1 435	195
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	237	29 999	1 032	4 569	1 372	1 567	1 435	195
Залишок коштів на початок періоду	3405	375,0		612,3	1645,0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	612	29 999	1 645	6 214	1 372	1 567	1 435	195

Директор КП «СТРУ»
(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Тамара РИБЕНЦЕВА

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 бухгалтер



(підпис)

Тамара РИБЕНЦЕВА

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

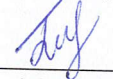
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного)	курсіві різниці (відсотки)	Усього	у тому числі:	
		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 бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Тамара РИБЕНЦЕВА

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																								
		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			
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	-	-	-	-	-	3 500	875	875	875	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	875	875	875	875
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550	-	400	500	650	-	-	-	-	-	1 550	-	400	500	650
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	3 500	875	875	875	875	1 550	-	400	500	650	-	-	-	-	-	5 050	875	1 275	1 375	1 525
Відсоток		-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

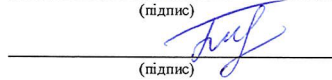
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, 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					інші джерела (зазначити джерело)
								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 бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Ігор ШАПОВАЛОВ

Тамара РИБЕНЦЕВА