

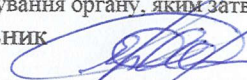
ПОГОДЖЕНО

Управління комунальної власності

Слов'янської міської ВА

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Начальник



ЯРОВА Алісона

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

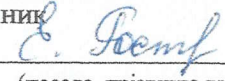
ПОГОДЖЕНО

Управління економічного та інвестиційного

розвитку Слов'янської міської ВА

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Начальник



РОСТОВА Олена

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

ПОГОДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства

Слов'янської міської ВА

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник



ЗАРУБА Ольга

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

ПОГОДЖЕНО

Слов'янська міська військова адміністрація

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Начальник ВА



ЛЯХ Вадим

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



		Код		Внесення змін до погодженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ		основний ФП (дата погодження)	
Підприємство	Комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Керуюча компанія № 4»	за ЄДРПОУ	32233355	основний ФП (дата погодження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата погодження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10	змінений ФП (дата погодження)	-
Галузь				змінений ФП (дата погодження)	-
Одиниця виміру, тис. грн	Тис.грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі	183000,00			змінений ФП (дата погодження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	33			змінений ФП (дата погодження)	-
Місцезнаходження	Донецька обл. Краматорський район, м. Слов'янськ, *конфіденційна інформація*				
Телефон	0502192171			Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Прізвище та власне ім'я керівника	Гаврилова Наталія Володимирівна			Стандарти звітності МСФЗ	-

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	План поточного року 2025р.	Прогноз на поточний рік 2025р.	Плановий рік 2026р.	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9377,4	9934,0	9834,3	10228,8	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6884,6	9275,3	7664,1	9480,7	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	2492,8	658,7	2170,2	748,1	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	2042,8	658,7	1810,2	748,1	-	-	-	-
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	450,0	-	360,0	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	1350,2	1880,0	1160,0	1400,0	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	( - )	( - )	( - )	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	План поточного року 2025р.	Прогноз на поточний рік 2025р.	Плановий рік 2026р.	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
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	205,0	-	165,0	-	x	x	x	x
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2005,2</b>	<b>1880,0</b>	<b>1685,0</b>	<b>1400,0</b>	-	-	-	-
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	22	7	18	7,3	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2	-	1,4	0,6	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	План поточного року 2025р.	Прогноз на поточний рік 2025р.	Плановий рік 2026р.	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
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,003	0,003	0,003	0,003	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	<b>111905,5</b>	<b>112051,8</b>	<b>112670,7</b>	<b>112668,0</b>	x	x	x	x
основні засоби	6001	111905,5	112051,8	112670,7	112668,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	112211,3	112373,2	112979,0	112979,0	x	x	x	x
знос	6003	305,8	321,4	308,3	311,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	<b>18148,3</b>	<b>15980,0</b>	<b>16656,9</b>	<b>15560,0</b>	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	17409,0	15000,0	16000,0	15000,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	25,1	-	176,9	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	План поточного року 2025р.	Прогноз на поточний рік 2025р.	Плановий рік 2026р.	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
гроші та їх еквіваленти	6013	714,2	980,0	480,0	560,0	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1130053,8</b>	<b>128031,8</b>	<b>129327,6</b>	<b>128228,0</b>	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	<b>420,5</b>	<b>560,0</b>	<b>636,2</b>	<b>510,0</b>	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	90,9	210,0	141,2	160,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	329,6	350,0	495,0	350,0	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	-	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>VI. Кредитна політика</b>									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	План поточного року 2025р.	Прогноз на поточний рік 2025р.	Плановий рік 2026р.	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
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	28	33	24	33	-	-	-	-
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	7	7	7	7	x	x	x	x
працівники	8005	20	25	16	25	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	План поточного року 2025р.	Прогноз на поточний рік 2025р.	Плановий рік 2026р.	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>4803,7</b>	<b>7249,9</b>	<b>4536,1</b>	<b>7765,9</b>	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	462,5	477,5	521,7	516,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	1600,1	1948,6	1463,9	2136,9	x	x	x	x
працівники	8015	2741,1	4823,8	2550,5	5113,0	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>69012,0</b>	<b>79068,6</b>	<b>73951,0</b>	<b>85482,0</b>	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	38542,0	39792,0	43475,0	43000,0	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	39787,92	39788,0	39787,92	43000,0	x	x	x	x
преміювання	8023/2	39787,92	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	29243,0	30500,0	37882,2	40500,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	19049,0	23197,6	17427,0	25439,0	x	x	x	x
працівник	8025	11421,0	16079,0	13049,0	17043,0	x	x	x	x

Директор  
(посада)

Наталія ГАВРИЛОВА

(підпис)

## 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
32233355	КП СМР « Керуюча компанія № 4»	81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

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

Найменування видів діяльності з,0а 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 рік			Плановий 2026_ 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
81.10	73	100	9377,4	1	5,55	9934,0	1	5,55	9834,3	1	5,55	10228,8	1	5,55
<b>Усього</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>9377,4</b>			<b>9934,0</b>			<b>9834,3</b>			<b>10228,8</b>		



Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(2093,5 )	(463,4)	(2949,2)	359,4	(101,6)	( 96,6)	(88,1)	(73,1)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2492,8</b>	<b>658,7</b>	<b>2170,2</b>	<b>748,1</b>	45,1	232,3	222,6	251,7	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>2597,4</b>	<b>3058,7</b>	<b>2510,2</b>	<b>3354,5</b>	932,5	804,1	794,4	823,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(6,0 )	(6,0)	( 6,0)	6,0	(1,5 )	(1,5 )	(1,5 )	(1,5)	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на службові відрадженья	1036	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на оплату праці	1038	( 2062,6)	(2426,1 )	(1985,6)	2652,9	(723,4)	(638,1)	(630,9)	(660,5)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(453,8 )	(533,7 )	(436,8)	583,6	(159,1)	(140,4)	(138,8)	(145,3)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського	1040	(3,5 )	(3,6)	(2,6)	3,6	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	

призначення	1040	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2,6)	(2,0)	(-)	2,0	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського	1050	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	

використання, у тому числі:										
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(68,9 )	(87,3 )	(79,2)	106,4	(47,1)	(22,7)	(21,8)	(14,8)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>2399,6</b>	<b>2400,0</b>	<b>2400,0</b>	<b>2606,4</b>	891,0	571,8	571,8	571,8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи	1073	<b>2399,6</b>	<b>2400,0</b>	<b>2400,0</b>	<b>2606,4</b>	<b>891,0</b>	<b>571,8</b>	<b>571,8</b>	<b>571,8</b>	





<b>Усього доходів</b>	1210	<b>11777,0</b>	<b>12334,0</b>	<b>12234,3</b>	<b>12835,2</b>	3448,2	3129,0	3129,0	3129,0	
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>9482,0</b>	<b>12334,0</b>	<b>10174,3</b>	<b>12835,2</b>	3448,2	3129,0	3129,0	3129,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	<b>1004,4</b>	<b>2415,2</b>	<b>1171,5</b>	<b>2415,4</b>	<b>743,9</b>	<b>599,0</b>	<b>543,5</b>	<b>529,0</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	231,6	402,0	215,8	402,0	120,5	110,5	85,5	85,5	
витрати на паливо та енергію	1402	772,8	2013,2	955,7	2013,4	623,4	488,5	458,0	443,5	

Витрати на оплату праці	1410	4803,7	7249,9	4536,1	7765,9	1996,5	1877,7	1930,9	1960,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1068,0	1595,0	997,9	1708,5	439,2	413,1	424,8	431,4
Амортизація	1430	3,5	3,6	2,6	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
Інші операційні витрати	1440	2602,4	1070,3	3466,2	941,8	267,7	238,3	228,9	206,9
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>9482,0</b>	<b>12334,0</b>	<b>10174,3</b>	<b>12835,2</b>	<b>3448,2</b>	<b>3129,0</b>	<b>3129,0</b>	<b>3129,0</b>

Директор  
(посада)



(підпис)

Наталія ГАВРИЛОВА

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	План поточного року 2025	Прогноз на поточний рік 2025	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1845,0</b>	-	<b>1700,0</b>	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі</b>	<b>2010</b>	<b>205,0</b>	-	<b>165,0</b>	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( 205,0 )	( - )	( 165,0 )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
у тому числі на державну частку	2012/1	(205,0 )	( - )	(165,0)	-	( - )	( - )	( - )	( - )
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )

Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2104,8</b>	<b>2568,8</b>	<b>1980,6</b>	<b>2137,7</b>	<b>539,6</b>	<b>528,4</b>	<b>533,4</b>	<b>536,3</b>
податок на прибуток підприємств	2111	450,0	-	360,0	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1350,2	1880,0	1160,0	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
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 (год)	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб (25%)	2118	216,2	326,3	217,4	349,4	89,8	84,5	86,9	88,2
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2119	88,4	362,5	243,2	388,3	99,8	93,9	96,5	98,1
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>648,6</b>	<b>978,7</b>	<b>652,1</b>	<b>1048,5</b>	<b>269,6</b>	<b>253,5</b>	<b>260,7</b>	<b>264,7</b>
податок на доходи фізичних осіб (75%)	2121	648,6	978,7	652,1	1048,5	269,6	253,5	260,7	264,7
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1273,0</b>	<b>1595,0</b>	<b>1205,6</b>	<b>1708,5</b>	<b>439,2</b>	<b>413,1</b>	<b>424,8</b>	<b>431,4</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків	2131	205,0	-	165,0	-	-	-	-	-
акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1068,0	1595,0	1040,6	1708,5	439,2	413,1	424,8	431,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4026,4</b>	<b>5142,5</b>	<b>3838,3</b>	<b>4894,7</b>	<b>1248,4</b>	<b>1195,0</b>	<b>1218,9</b>	<b>1232,4</b>

Директор  
(посада)



Наталія ГАВРИЛОВА

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>11777,0</b>	<b>12334,0</b>	<b>12234,3</b>	<b>12835,2</b>	<b>3448,2</b>	<b>3129,0</b>	<b>3129,0</b>	<b>3129,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9377,4	9934,0	9834,3	10228,8	2557,2	2557,2	2557,2	2557,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	2399,6	2400,0	2400,0	2606,4	891,0	571,8	571,8	571,8
бюджетне фінансування	3041	2399,6	2400,0	2400,0	2606,4	891,0	571,8	571,8	571,8
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>12440,4</b>	<b>15881,5</b>	<b>12972,0</b>	<b>16021,4</b>	<b>4257,4</b>	<b>3910,9</b>	<b>3923,1</b>	<b>3930,0</b>

	21								
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3610,3)	(3489,1)	(4640,3)	3360,8	1012,5	838,2	773,3	736,8
Розрахунки з оплати праці	3120	( 4803,7)	(7249,9)	(4536,1)	7765,9	1996,5	1877,8	1930,9	1960,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1068,0)	(1595,0)	(997,9)	1708,5	439,2	413,1	424,8	431,4
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	<b>2665,0</b>	<b>3185,0</b>	<b>2389,5</b>	<b>2797,9</b>	<b>709,4</b>	<b>688,0</b>	<b>697,6</b>	<b>702,9</b>
податок на прибуток підприємств	3151	(450,0)	-	(360,0)	-	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на додану вартість	3152	(1350,2 )	(1880,0)	(1160,0)	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
акцизний податок	3153	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
рентна плата	3154	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на доходи фізичних осіб	3155	(864,8)	(1305,0)	(869,5)	1397,9	359,4	338,0	347,6	352,9
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі	3156	<b>293,4</b>	<b>362,5</b>	<b>408,2</b>	<b>388,3</b>	<b>99,8</b>	<b>93,9</b>	<b>96,5</b>	<b>98,1</b>
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	(205,0 )	-	(165,0)	-	( - )	( - )	( - )	( - )
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	3157	(88,4)	(362,5)	(243,2)	388,3	99,8	93,9	96,5	98,1
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )

<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-663,4</b>	<b>- 3547,5</b>	<b>-737,7</b>	<b>-3186,2</b>	<b>-809,2</b>	<b>-781,9</b>	<b>-794,1</b>	<b>-801,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )



<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-663,4</b>	<b>-3547,5</b>	<b>-737,7</b>	<b>-3186,2</b>	<b>-809,2</b>	<b>-781,9</b>	<b>-794,1</b>	<b>-801,0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-663,4	-3547,5	-737,7	-3186,2	-809,2	-781,9	-794,1	-801,0

Директор  
(посада)

Наталія ГАВРИЛОВА

(підпис)

#### IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	План поточного року 2025	Прогноз на поточний рік 2025	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	0,9	0,9	0,9	0,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3,5	3,6	2,6	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор  
(посада)

Наталія ГАВРИЛОВА

(підпис)

## V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	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  
(посада)



Наталія ГАВРИЛОВА





	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Наталія ГАВРИЛОВА