

ПОГОДЖЕНО

Управління комунальної власності
Слов'янської міської ВА
Заступник начальника
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Управління економічного та інвестиційного
розвитку Слов'янської міської ВА
Начальник
М.П (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Слов'янська міська військова адміністрація
Краматорського району Донецької області
В.о. начальника



РОСТОВ Іоанн

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

ПОГОДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ВА
Начальник



ЗАРУБА Ольга

Підприємство	КП «АТП 052814»	Код		Внесення змін до погодженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05448998	основний ФП (дата погодження)	
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата погодження)	
Суб'єкт управління	юридична особа	за СПОДУ		змінений ФП (дата погодження)	
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11	змінений ФП (дата погодження)	
Галузь				змінений ФП (дата погодження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата погодження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	605,0 тис.грн			змінений ФП (дата погодження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників, чол	78			змінений ФП (дата погодження)	
Місцезнаходження	*конфіденційна інформація*, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84107				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ТИТАРЕНКО Павло Олегович			Стандарти звітності МСФЗ	

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 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)	1000,0	14632,0	14024,3	15230,0	14450,0	19695,0	24618,0	30774,0	38928,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010,0	28368,0	27225,3	30054,0	36225,7				
Валовий прибуток/збиток	1020,0	-13736,0	-13201,0	-14824,0	-21775,7				
ЕВІТДА	1310,0								
Чистий фінансовий результат	1200,0								
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111,0	61,5	0,0		0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112,0	223,0	310,0	310,0	340,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	28							

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	Продовження додатка 1 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					x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	313	1 100	310	340				
Капітальні інвестиції	4000	1 172							
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010,0	2,33	0,0					0,0	0,0
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020,0	1,62	0,0						
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030,0	0,01							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040,0	2,34							

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	Продовження додатка 1 плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050,0	1376,75	3277,1						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060,0	44,00	41,27						
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000,0	17200,8	18888,0	16437,9	16850,0				x
основні засоби	6001,0	17072,7	18888,0	16309,8	16810,0				x
первісна вартість	6002,0	30680,8	32158,0	30925,7	32532,0				x
знос	6003,0	13608,1	13270,0	14615,9	15722,0				x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010,0	3858,4	13320	6805,5	6032,0				x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011,0	1089,8	7200,0	3812,4					x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012,0	311,5	400,0	49,2					x
гроші та їх еквіваленти	6013,0	386,9	520,0	1094,3					x
Усього активи	6020,0	21059,2	32208,0	23243,4					x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030,0	2251,1	2100,0	2509,6					x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040,0	1369,0	3268,0	4100,9					x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041,0	107,7	575,0	1505,0					x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042,0	223,6	350,0	321,0					x

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	Продовження додатка 1 плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050,0	4043,6	5368,0	6610,5					x
державні гранти і субсидії	6060,0								x
фінансові запозичення	6070,0								x
Власний капітал	6080,0	17439	19063,0	16632,9					x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000,0								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								x
короткострокові зобов'язання	7012								x
інші фінансові зобов'язання	7013								x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030								
довгострокові зобов'язання	7021								x
короткострокові зобов'язання	7022								x
інші фінансові зобов'язання	7023								x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-							
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	72	74	74	78				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	Продовження додатка 1 плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
адміністративно-управлінський працівник	8024	23878,0	23060	23611	29522				
працівник	8025	18102,0	19300	19765	23270				

в.о.директора КП "АТП 052814"

головний економіст

Павло ТИТАРЕНКО

Неллі МАКСИМЕНКО

I. Інформація до фінансового плану на 2026 рік

Продовження додатка 1

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
5448998	КП "АТП 052814"	38.11 Зирання безпечних відходів

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 (очікуваний)			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 т.м3	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
Збирання безпечних відходів			14632,0	130702,0	0,11	14024,30	138,10	107,38	15230,00	130,10	116,25	16412,00	135,30	121,30
Усього			14632,0	130702,0	0,11	14024,30	138,10	107,38	15230,00	130,10	116,25	16412,00	135,30	121,30

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 минулого року	План 2025 поточного року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий рік 2026 (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	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14632,0	14024,3	15230,0	14450,0	3320,0	3810,0	3700,0	3620,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	28368,0	27225,3	30054,0	36225,7	8896,2	8764,4	8703,2	9861,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	4 506,2	1 910,0	1 820,0	3230,0	732,5	747,5	828,4	921,6	

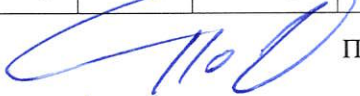

Витрати на паливо	1012	5 098,0	5 824,0	6 100,0	7467,8	1824,5	1804,5	1868,5	1970,3	
Витрати на електроенергію	1013	522,6	501,0	230,0	172,2	62,0	34,0	29,0	47,2	Продовження додатка 1
Витрати на оплату праці	1014	11 584,1	12 410,0	13 660,0	15261,5	3780,2	3827,0	3827,0	3827,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	2 548,5	2 730,0	3 005,0	3357,5	831,6	841,9	842,0	842,0	
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	1 097,1	1 002,0	1 070,0	1100,7	275,0	275,0	275,0	275,7	
Рентна плата (розшифрувати)	1018									
Інші витрати (розшифрувати) (послуги полігон, комп'юма, рем.авлів),резерв відп)	1019	3 011,5	2 848,3	4 169,0	5636,0	1390,4	1234,5	1033,3	1977,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-13736	-13201	-14824	-21776	-5576	-4954	-5003	-6242	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6369	6537	6837	8408,9	1967,5	2143,0	2142,2	2156,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		51,0	58,0	62,0	15,5	15,5	15,5	15,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034	5,5	22,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
витрати на аудиторські послуги	1035									
витрати на службові відрядження	1036	8,7	14,0							
витрати на зв'язок (Інт, Укрпошт)	1037	19,0	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
витрати на оплату праці	1038	4 280,9	4 743,0	4 903,0	6257,0	1457,0	1600,0	1600,0	1600,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	941,8	1 044,0	1 078,0	1376,5	320,5	352,0	352,0	352,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	74,9	48,0	5,0	5,5	1,4	1,4	1,4	1,3	
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	28,3	19,0	85,0	92,0	23,0	23,0	23,0	23,0	

консультаційні та інформаційні послуги д/прогрАреал	1045	89,2	90,0	90,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
юридичні послуги	1046								
послуги з оцінки майна	1047								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	8,1							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		2,0						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, (електр, вода, обс.комп)	1050	116,0	212,0	86,0	86,0	21,0	22,0	21,0	22,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)(резерв вадпуст	1051	796,6	280,0	510,0	417,9	101,1	101,1	101,3	114,4
Витрати на збут, у тому числі:	1060	508,0	1604,0	1843,0	3776,4	931,3	937,6	939,6	967,9
реєстр банку, інші.	1061	16,8	90,0	100,0					
витрати на зберігання та упаковку(реєс плат)	1062			25,0					
витрати на оплату праці	1063	189,4	1051,0	1307,0	2338,0	574,0	580,0	580,0	604,0
відрахування на соціальні заходи	1064	41,7	231,0	287,0	514,3	126,3	127,6	127,6	132,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
організаційно-технічні послуги (рем, обс, електр, вода, матер рез отп, резерв відп, отч 0,5%	1067	260,1	232,0	124,0	924,1	231,0	230,0	232,0	231,1
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	21830,3	20400,0	20400,0	33000	8240	7800	7830	9130
курсів різниці	1071								
(ЦПХ,зір надх рез сум заб рез сомн заборг	1072	8155,0							
фінансова підтримка	1073	24465,3	20400	20400	33000	8240	7800	7830	9130
ЦЗ	1074	1147,5							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6605,0	60,0	60,0	59	15	15	15	14
курсів різниці	1081								
нетипові операційні витрати (СКР)	1082	1147,5							
витрати на благодійну допомогу (похов)	1083	60,9	60,0	60,0	59	15	15	15	14
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	5177,7							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати, у т.ч.:	1086	218,9							

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЕВІТДА	1310									
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10146,6	8235,0	7600,0	10870,0	2619,0	2586,0	2725,9	2939,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 243,2	1 910,0	1 500,0	3230,0	732,5	747,5	828,4	921,6	
витрати на паливо та енергію	1402	5 903,4	6 325,0	6 100,0	7 640,0	1 886,5	1 838,5	1 897,5	2 017,5	
Витрати на оплату праці	1410	16880,1	18170,0	18500,0	23849,7	5811,2	6007,0	6007,0	6024,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3713,6	3997,4	4 070,0	5 246,9	1 218,8	1 276,7	1 342,4	1 409,0	
Амортизація	1430	1172,0	1085,0	1 085,0	1 106,1	267,6	270,0	276,0	292,5	
Інші операційні витрати(в т.ч полігон, рем авто, резерв отп, безнад заборг,)	1440	9206,7	3938,9	7539,0	7397,3	1893,4	1720,3	1448,7	2334,9	
Усього	1450	41119,0	35426,3	38 794,0	48470,0	11810,0	11860,0	11800,0	13000,0	

в.о.директора КП "АТП 052814"

головний економіст

Павло ТИТАРЕНКО

Неллі МАКСИМЕНКО

II. Розрахунки з бюджетом

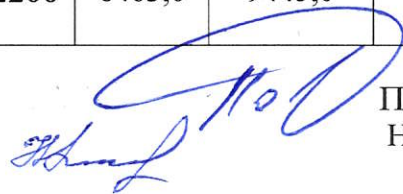
Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий рік 2026 (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	280,2							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1621,6	1922,0	1901,8	1952,0				
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1621,6	1922,0	1901,8	1952,0				
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	61,2							
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	0,0	0,0	0,0					

Інші фонди (розшифрувати)	2050	0,0	0,0	0,0					
Інші цілі (розшифрувати)	2060		0,0	0,0					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1901,8	1922,0	1901,8	1952,0				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	601,4	1100,0	361,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
податок на прибуток підприємств	2111	61,5		91,0					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	511,9	1100,0	270,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	28,0							
рендна плата за транспортування	2116								
рендна плата за користування надрами	2117								
	2118								
	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3834,4	4348,0	4726,0	5665,3	1381,5	1426,6	1426,6	1430,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	3321,7	3270,0	3558,0	4292,9	1046,0	1081,3	1081,3	1084,3
земельний податок	2122	164,2	170,0	180,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
орендна плата	2123								
інші податки та збори (військ збір	2124	348,5	908,0	988,0	1192,4	290,5	300,3	300,3	301,3

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4027,2	3997,0	4038,0	5246,8	1278,4	1321,5	1321,5	1325,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131			41,0					
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3972,0	3997,0	3997,0	5246,8	1278,4	1321,5	1321,5	1325,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	55,2							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0					
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	8463,0	9445,0	9125,0	11252,1	2744,9	2833,1	2833,1	2841,0

в.о.директора КП "АТП 052814"
ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ



Павло ТИТАРЕНКО
Неллі МАКСИМЕНКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

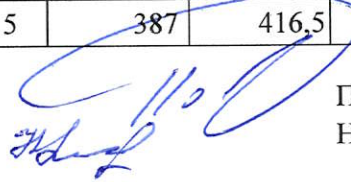
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	План поточного року 2025	Прогноз 2025 на поточний рік	Плановий рік 2026р (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41173,6	37929,6	38458,0	47770,0	11640,0	11690,0	11610,0	12830,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15012,0	16828,0	15230,0	14450,0	3320,0	3810,0	3700,0	3620,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		21100,8	21100,8	33320,0	8320,0	7880,0	7910,0	9210,0
бюджетне фінансування	3041	24465,3	20400,0	20400,0	33000,0	8240,0	7800,0	7830,0	9130,0
інші надходження (розшифрувати) , лікарн)	3042	1334,2	700,8	700,8	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Надходження авансів від покупців і замовників(еленр	3050	362,1							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати) фориф.,ел.енерг	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	36214,0	37900,0	38458,0	47770,0	11640,0	11690,0	11610,0	12830,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	18148,0	14149,0	13193,0	15077,0	3557,0	3720,0	3560,0	4240,0
Розрахунки з оплати праці	3120	14202,0	13991,0	15070,0	18125,7	4416,5	4565,3	4565,3	4578,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	3864,0	3997,0	4196,0	5246,9	1218,8	1276,7	1342,4	1409,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

кредити	3141				0,0	()	()	()	()
позики	3142				0,0	()	()	()	()
облігації	3143				0,0	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	4919,6	4963,0	5013,0	6005,3	1466,5	1511,6	1511,6	1515,6
податок на прибуток підприємств	3151	55,2	65,0	65,0	0,0	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	626,0	550,0	600,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
акцизний податок	3153				0,0	()	()	()	()
рентна плата	3154	150,0	180,0	180,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	3194,0	3270,0	3270,0	4292,9	1046,0	1081,3	1081,3	1084,3
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:(війс,	3156	312,0	898,0	898,0	1192,4	290,5	300,3	300,3	301,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	23,3							
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на інші платежі (розшифрувати))	3156/2								
3157									
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)Відрах профс, % банку, поверн.реал,сл.енер.	3170	559,1	800,0	986,0	3315,1	981,2	616,4	630,7	1086,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195								
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0,0				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0,0				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0,0				
Надходження від отриманих відсотків	3225				0,0				
Надходження дивідендів	3230				0,0				
Надходження від деривативів	3235				0,0				

Інші надходження (розшифрувати)	3240				0,0				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення 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	40,0	29,6						
Залишок коштів на початок періоду	3405	346,9	386,9	387,0	321,0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	387	416,5	321	321				

в.о.директора КП "АТП 052814"
головний економіст



Павло ТИТАРЕНКО
Неллі МАКСИМЕНКО