

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету від "24" жовтня 2025 р. № 319

Михайло Миколайович
М. П. (посвідчення інженера)

Підприємство	КПВП "Архітектурно-планувальне бюро"	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
			основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21361993	
Суб'єкт управління		за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури; діяльність у сфері інжинірингу	за СКОДУ	1009	
Галузь	Будівництво	за КВЕД	71.11; 71.12	
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників	5			
Місцезаходження	бульвар графа О Бобринського, 2, м Сміла			
Телефон	(04733)24799, 24580			
Прізвище та власне ім'я керівника	Наталія РУДНЄВА			
			Стандарти звітності П(с)БОУ	
			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 539,1	2 000,0	2 095,2	2 760,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 199,0)	(1 737,2)	(1 826,8)	(2 424,1)				
Валовий прибуток/збиток	1020	340,1	262,8	268,4	335,9	-	-	-	-
EBITDA	1300	321,2	227,3	242,3	336,3	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	266,3	192,0	226,8	277,6				

Найменування показника		Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
							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
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
податок на прибуток підприємств		2111	58,5	42,1	49,8	60,9	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112	501,4	394,0	412,1	545,1	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 комунальними підприємствами		2131	39,9	28,8	34,0	41,6	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		2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави		2200	1 311,2	1 016,9	1 082,9	1 483,5				
III. Капітальні інвестиції										
		4000	21,5	30,0	30	30,0				
IV. Коефіцієнтний аналіз										
Коефіцієнти рентабельності										
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітнього періоду) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012		0,8	0,8	0,8	1,4			x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016		0,8	0,8	0,8	1,4		#ДЕЛ/0!		.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,0	1,6	2,0	3,0			x	x
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ДЕЛ/О			*x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(2,9)	(3,8)	(4,0)	(3,5)			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,3	0,4	0,3	0,2			x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	2,5	2,4	2,5	3,8			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	2,5	2,4	2,5	3,8			x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	2,4	2,4	2,5	3,7			x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5033	-	-	-	-			x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	3,4	3,2	0,6023			x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040							x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	195,6	65,5	185,6	179,1	x	x	x	x
основні засоби	6001	195,6	65,5	185,6	179,1	x	x	x	x
первісна вартість	6002	246,2	103,9	246,2	276,2	x	x	x	x
знос	6003	50,6	38,4	60,6	97,1	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	964,0	881,3	975,5	1 206,9	x	x	x	x
запаси	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6012	0,4				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013					x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	934,9	866,3	960,5	1 191,9	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015					x	x	x	x
Усього активи	6020	1 159,6	946,8	1 161,1	1 386,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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, у тому числі:	6030					x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	386,7	362,7	386,1	321,7	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042		16,0		4,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	164,0	98,0	104,0	172,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 159,6	946,8	1 161,1	1 386,0	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
Фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	772,9	584,1	775,0	975,4	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011					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:	7020	-	-	-	-				
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	7030								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	5	6	6	5				
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	1	1	1	1	x	x	x	x
працівники	8005	3	4	4	3	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 713,3	1 346,1	1 393,5	1 857,7				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	411,6	290,7	315,0	414,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	409,2	273,7	299,8	401,3	x	x	x	x
працівники	8015	892,5	781,7	778,7	1 042,1	x	x	x	x
Середньоомісочні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	28 555,0	18 695,8	19 354,2	30 961,7	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	34 300,0	24 225,0	26 250,0	34 525,0	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	15 102,8	11 567,0	20 134,0	19 429,7	x	x	x	x
преміювання	8023/2	14 930,9	8 100,0	1 558,0	10 537,3	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4 260,2	4 558,0	4 558,0	4 558,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	34 100,0	22 808,3	24 983,3	33 441,7	x	x	x	x
працівник	8025	24 791,7	16 285,4	16 222,9	28 947,2	x	x	x	x

Керівник
Директор
(посада)

Наталія РУДНІВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



І. Інформація до фінансового плану

Найменування підприємства		Вид діяльності	
Код за ЄДРПОУ		3	
1	2		

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

Найменування видів діяльності за КВЕД		Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік					Плановий показник поточного року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 квартала 2025 р.					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	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									
Діяльність у сфері архітектури (71.11/	10,7	15,0	2 272,4	112	2 432,0	300,0	120	2 500,0	130,4	42	3 105,0	414,0	120	3 450,0									
Діяльність у сфері інжинірингу (71.12/	89,3	85,0	2 266,7	728	3 114,0	1 700,0	590	2 881,0	444,8	164	2 712,0	2 346,0	740	3 170,0									
Усього	100,0	100,0	2 539,1	840	3 023,0	2 000,0	710	2 817,0	575,2	206	2 792,0	2 760,0	860	3 209,0									

3. Формування фінансових результатів

Пояснення та обґрунтування 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				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 539,1	2 000,0	2 095,2	2 760,0	630,0	710,0	720,0	700,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 199,0)	(1 737,2)	(1 826,8)	(2 424,1)	(558,0)	(619,6)	(628,9)	(617,6)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(21,0)	(31,0)	(35,5)	(30,0)	(7,0)	(7,0)	(8,0)	(8,0)	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	(1 713,3)	(1 346,1)	(1 393,5)	(1 857,7)	(424,0)	(477,9)	(484,6)	(471,2)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(266,6)	(289,5)	(302,3)	(408,7)	(93,3)	(105,1)	(106,6)	(103,7)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проекування ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(23,5)	(6,4)	(16,4)	(46,6)	(11,6)	(11,6)	(11,7)	(11,7)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (оплата праці, послуг сторонніх організацій)	1019	(74,6)	(64,2)	(79,1)	(81,1)	(22,1)	(18,0)	(18,0)	(23,0)	
Валовий прибуток (доіток)	1020	340,1	262,8	268,4	335,9	72,0	90,4	91,1	82,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12,2)	(9,9)	(10,9)	(14,2)	(3,5)	(3,5)	(3,6)	(3,6)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на консалтинг/послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на юридичні відділення	1036	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на зв'язок	1037	(4,6)	(3,2)	(4,0)	(6,4)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	
Витрати на оплату праці	1038	()	()	()	()	()	()	()	()	
Відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	()	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роліт, 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	()	()	()	()	()	()	()	()	
коридичні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	()	()	()	

3. Формування фінансових результатів

Наталія РУДНЄВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Директор
(посада)

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200	266,3	192,0	226,8	277,6	59,6	74,7	75,2	68,1
Чистий фінансовий результат	2000	347,8	416,1	574,2	737,0	737,0	787,7	851,2	885,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009	347,8	416,1	574,2	737,0	737,0	787,7	851,2	885,1
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010	(39,9)	(28,8)	(34,0)	(41,6)	(8,9)	(11,2)	(11,3)	(10,2)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	(39,9)	(28,8)	(34,0)	(41,6)	(8,9)	(11,2)	(11,3)	(10,2)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2020	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2031	()	()	()	(30,0)	()	()	(30,0)	()
Розбиток виробництва	2031	()	()	()	(30,0)	()	()	(30,0)	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2070	574,2	549,3	737,0	943,0	787,7	851,2	885,1	943,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	501,4	394,0	412,1	545,1	124,4	140,2	142,2	138,3
податок на прибуток підприємств	2111	501,4	394,0	412,1	545,1	124,4	140,2	142,2	138,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2115	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2116	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2117	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2118	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2120	406,8	313,2	334,6	436,8	98,3	113,6	115,0	109,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2121	308,4	242,3	250,8	334,3	76,3	86,0	87,2	84,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:									
податок на доходи фізичних осіб	2122	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	2123	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	2124	58,5	42,1	49,8	60,9	13,1	16,4	16,5	14,9
податок на прибуток підприємств	2124/1	39,9	28,8	34,0	41,6	8,9	11,2	11,3	10,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2130	403,0	309,7	336,2	501,6	114,5	129,0	130,8	127,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:									
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2132	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2133	366,6	289,5	302,3	408,7	93,3	105,1	106,6	103,7
матні платежі	2134	36,4	20,2	33,9	92,9	21,2	23,9	24,2	23,6
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2135	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки, збори та платежі (вільний збір)	2140	()	()	()	-	()	()	()	()
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:									
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та держави	2141	()	()	()	-	()	()	()	()
шльових фондів	2142	()	()	()	-	()	()	()	()
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200	1 311,2	1 016,9	1 082,9	1 483,5	337,2	382,8	388,0	375,5
Усього виплат на користь держави									

Керівник
Директор
(посада)Наталія РУДНІСВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



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	3 046,9	2 400,0	2 514,2	3 312,0	756,0	852,0	864,0	840,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 046,9	2 400,0	2 514,2	3 312,0	756,0	852,0	864,0	840,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 665,9)	(2 237,5)	(2 473,7)	(3 063,8)	(735,0)	(772,0)	(786,0)	(770,8)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(164,4)	(105,1)	(131,6)	(157,3)	(40,6)	(36,5)	(37,6)	(42,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 296,8)	(1 070,2)	(1 126,2)	(1 411,8)	(322,2)	(363,2)	(368,3)	(358,1)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(360,5)	(302,9)	(329,4)	(427,3)	(97,5)	(109,9)	(111,5)	(108,4)
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	(844,2)	(759,3)	(886,5)	(1 067,4)	(274,7)	(262,4)	(268,6)	(261,7)
податок на прибуток підприємств	3151	(41,2)	(23,3)	(60,0)	(50,4)	(44,8)	(1,6)	(2,0)	(2,0)
податок на додану вартість	3152	(455,0)	(400,0)	(444,0)	(552,0)	(126,0)	(142,0)	(144,0)	(140,0)
акцизний податок	3153	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(291,7)	(242,4)	(259,9)	(334,3)	(76,3)	(86,0)	(87,2)	(84,8)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(29,2)	(25,2)	(37,7)	(37,7)	(6,4)	(8,9)	(11,2)	(11,3)
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	(29,2)	(25,2)	(37,7)	(37,8)	(6,4)	(8,9)	(11,2)	(11,3)
інші платежі (ніксовий збір)	3157	(27,1)	(68,4)	(84,9)	(92,9)	(21,2)	(23,9)	(24,2)	(23,6)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	381,0	162,5	40,5	248,2	21,0	80,0	78,0	69,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	12,2	13,2	15,1	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
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	12,2	13,2	15,1	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(21,5)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	-	-	(30,0)	-
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	(21,5)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	-	-	(30,0)	-
придбання (створення) основних засобів (ком'ютер)	3271	(21,5)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	()	()	(30,0)	()
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	(9,3)	(16,8)	(14,9)	(16,8)	3,3	3,3	(26,7)	3,3
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 зобов'язаності з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	371,7	145,7	25,6	231,4	24,3	83,3	51,3	72,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	563,2	720,6	934,9	960,5	960,5	984,8	1 068,1	1 119,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	934,9	866,3	960,5	1 191,9	984,8	1 068,1	1 119,4	1 191,9

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Наталія РУДНІВА
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	21,5	30,0	30,0	30,0	-	-	30,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4010								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	21,5	30,0	30,0	30,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4030								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкції)	4050								
капітальний ремонт	4060								

Керівник
Директор
(посада)

Наталія РУДНІСВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник
Директор
(посада)

Наталія РУДНІСВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	капітальне будівництво	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
2	придбання (виготовлення) основних засобів (комп'ютер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

VII. Капітальне будівництво (разом 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				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього					-		-	-	-	-		

тис. грн (без ПДВ)

Керівник
Директор
(посада)

Наталя РУДНІСВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

