

ПОГОДЖЕНО

Фінансово-управління ВКСПР

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

Управління економічного розвитку ВКСПР

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

Підприємство	КПВП "Архітектурно-планувальне бюро"	Код		Внесення змін до фінансов
		за ЄДРПОУ	21361995	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	основний ФП (дата затвердження)
Суб'єкт управління		за СПОДУ	1009	змінений ФП (дата затвердження)
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури; діяльність у сфері інжинірингу	за КВЕД	71.11; 71.12	змінений ФП (дата затвердження)
Галузь	Будівництво			змінений ФП (дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	5			змінений ФП (дата затвердження)
Місцезнаходження	бульвар графа О.Бобринського, 2, м.Сміла			
Телефон	(04733)24799; 24580			Стандарти звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім'я керівника	Руднева Н.М.			Стандарти звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 000,0	975,0	960,0	1 246,4	1 270,0			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 010,0	(878,9)	(901,1)	(1 116,2)	(1 135,8)			
Валовий прибуток/збиток	1 020,0	96,1	58,9	130,2	134,2	-	-	-
EBITDA	1 310,0	73,4	57,7	103,7	106,8	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1 200,0	56,3	42,1	85,0	87,6			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розв		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2 111,0	12,3	9,2	17,8	19,2	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 112,0	-	-	150,0	254,0	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2 113,0	()	()	()	-	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними (місцевими) унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2 115,0	8,4	6,3	12,8	13,1	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	2 131,0	-	-	-	-	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2 200,0	296,9	280,5	518,5	632,4			
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	28,0			
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,8	4,4	6,8	6,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	19,6	8,4	25,2	17,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	162	121	244	252	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	7,5	6,0	8,3	8,4	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,5	2,6	1,7	1,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,4	0,3	0,5	0,4		x	x
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	25,4	48,4	20,9	41,5	x	x	x
основні засоби	6001	25,4	48,4	20,9	41,5	x	x	x
первісна вартість	6002	45,9	68,7	45,9	73,9	x	x	x
знос	6003	20,5	20,3	25,0	32,4	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	261,7	450,3	316,6	473,9	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012		107,6			x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	231,3	322,7	301,6	458,9	x	x	x
Усього активи	6020	287,1	498,7	337,5	515,4	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розви		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	64,0	13,5	19,9	23,2	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2,7	3,0	3,0	3,0	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	19,7	10,5	16,9	20,2	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	64,0	13,5	19,9	23,2	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x
Власний капітал	6080	34,8	34,8	34,8	34,8	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
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	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	4	4	5	5			
члени наглядової ради	8001					x	x	x
члени правління	8002					x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	x	x	x
працівники	8005	2	2	3	3	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	675,8	672,0	848,8	861,0			
члени наглядової ради	8011					x	x	x
члени правління	8012					x	x	x
керівник	8013	191,7	182,0	182,0	186,0	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	176,5	172,0	172,0	175,0	x	x	x
працівники	8015	307,6	318,0	494,8	500,0	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 079,2	14 000,0	14 146,7	14 350,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	15 975,0	15 166,7	15 166,7	15 500,0	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	11 567,4	11 567,4	11 567,4	11 567,0	x	x	x
преміювання	8023/2	2 304,4	1 496,1	1 496,1	1 830,0	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	2 103,2	2 103,2	2 103,2	2 103,0	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 708,3	14 333,3	14 333,3	14 583,3	x	x	x
працівник	8025	12 816,7	13 250,0	13 744,4	13 888,9	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



Наталія РУДНІВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩІ

99

І. 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 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 квартал 2023 року			Плановий 2024 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
Діяльність у сфері архітектури /71.11/	13,9	20,0	135,8	89	1 526,0	240,0	170	1 412,0	39,3	18	2 183,0	254,0	90	2 822,0
Діяльність у сфері інжинірингу /71.12/	86,1	80,0	839,2	384	2 186,0	720,0	440	1 636,0	457,1	152	3 007,0	1 016,0	440	2 309,0
Усього	100,0	100,0	975,0	473	2 061,0	960,0	610	1 574,0	496,4	170	2 920,0	1 270,0	530	2 396,0

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 000,0	975,0	960,0	1 246,4	1 270,0	310,0	330,0	320,0	310,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 010,0	(878,9)	(901,1)	(1 116,2)	(1 135,8)	(278,7)	(291,8)	(285,6)	(279,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1 011,0	(10,6)	(14,0)	(17,4)	(18,0)	(4,0)	(5,0)	(5,0)	(4,0)	
Витрати на паливо	1 012,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1 013,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1 014,0	(675,8)	(672,0)	(848,8)	(861,0)	(210,0)	(223,0)	(218,0)	(210,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1 015,0	(144,4)	(134,0)	(172,3)	(178,2)	(43,5)	(46,2)	(45,0)	(43,5)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1 016,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 017,0	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	
Рентна плата (розшифрувати)	1 018,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (утримання приміщень, послуги сторонніх організацій)	1 019,0	(41,7)	(74,7)	(71,3)	(72,2)	(19,6)	(16,0)	(16,0)	(20,6)	
Валовий прибуток (збиток)	1 020,0	96,1	58,9	130,2	134,2	31,3	38,2	34,4	30,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1 030,0	(7,0)	(7,6)	(7,3)	(7,6)	(1,7)	(2,0)	(2,0)	(1,9)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1 031,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1 032,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1 033,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1 034,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1 035,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1 036,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1 037,0	(2,6)	(2,8)	(2,7)	(2,8)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	
витрати на оплату праці	1 038,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1 039,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1 040,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1 041,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1 042,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1 043,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1 044,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1 045,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1 046,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1 047,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1 048,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1 049,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1 050,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	

інші адміністративні витрати (% банку)	1 051,0	(4,4)	(4,8)	(4,6)	(4,8)	(1,0)	(1,3)	(1,3)	(1,2)
Витрати на збут, у тому числі:	1 060,0	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1 061,0	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1 062,0	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1 063,0	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1 064,0	()	()	()	-	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 065,0	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на рекламу	1 066,0	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1 067,0	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1 070,0	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1 071,0	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1 072,0	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1 073,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1 080,0	(22,1)	-	(25,6)	(26,2)	(6,5)	(6,5)	(6,6)	(6,6)
курсові різниці	1 081,0	()	()	()	-	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1 082,0	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1 083,0	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1 084,0	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1 085,0	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (оренда офісів)	1 086,0	(22,1)	()	(25,6)	(26,2)	(6,5)	(6,5)	(6,6)	(6,6)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100,0	67,0	51,3	97,3	100,4	23,1	29,7	25,8	21,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1 110,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1 120,0	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (відсотки депозиту)	1 130,0	1,6	6,4	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Фінансові витрати (розшифрувати)	1 140,0	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1 150,0	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1 151,0	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1 152,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1 160,0	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1 161,0	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1 162,0	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1 170,0	68,6	51,3	103,7	106,8	24,7	31,3	27,4	23,4
Витрати з податку на прибуток	1 180,0	(12,3)	(9,2)	(18,7)	(19,2)	(4,5)	(5,6)	(4,9)	(4,2)
Дохід з податку на прибуток	1 181,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1 190,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1 191,0	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200,0	56,3	42,1	85,0	87,6	20,2	25,7	22,5	19,2
прибуток	1 201,0	56,3	42,1	85,0	87,6	20,2	25,7	22,5	19,2
збиток	1 202,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1 210,0	97,6	960,0	1 252,8	1 276,4	311,6	331,6	321,6	311,6
Усього витрат	1 220,0	(920,3)	(917,9)	(1 167,8)	(1 188,8)	(291,4)	(305,9)	(299,1)	(292,4)
Неконтрольована частка	1 230,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1 300,0	67,0	51,3	97,3	100,4	23,1	29,7	25,8	21,8
плюс амортизація, рядок 1430	1 301,0	6,4	6,4	6,4	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1 302,0	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1 303,0	()	()	()	-	()	()	()	()
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1 304,0	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1 305,0	()	()	()	-	()	()	()	()
EBITDA	1 310,0	73,4	57,7	103,7	106,8	24,7	31,3	27,4	23,4
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 400,0	10,6	14,0	17,4	18,0	4,0	5,0	5,0	4,0
витрати на сировину та основні матеріали	1 401,0	10,6	14,0	17,4	18,0	4,0	5,0	5,0	4,0
витрати на паливо та енергію	1 402,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1 410,0	675,8	672,0	848,8	861,0	210,0	223,0	218,0	210,0
Відрахування на соціальні заходи	1 420,0	144,4	134,0	172,3	178,2	43,5	46,2	45,0	43,5
Амортизація	1 430,0	6,4	6,4	6,4	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Інші операційні витрати	1 440,0	70,8	82,3	78,6	79,8	21,3	18,0	18,0	22,5
Усього	1 450,0	908,0	908,7	1 123,5	1 143,4	280,4	293,8	287,6	281,6

Керіжник
Директор
(посада)



Навонія РУДНСВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	56,3	42,1	85,0	87,6	20,2	25,7	22,5	19,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	149,3	165,8	188,3	260,5	260,5	277,7	271,5	290,6
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	149,3	165,8	188,3	260,5	260,5	277,7	271,5	290,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(8,4)	(6,3)	(12,8)	(13,1)	(3,0)	(3,9)	(3,4)	(2,8)
державними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного (місцевого) бюджету	2011	(8,4)	(6,3)	(12,8)	(13,1)	(3,0)	(3,9)	(3,4)	(2,8)
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	-	-	-	(28,0)	()	(28,0)	-	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	()	()	(28,0)	()	(28,0)	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(8,9)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	188,3	201,6	260,5	307,0	277,7	271,5	290,6	307,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	150,0	254,0	62,0	66,0	64,0	62,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	150,0	254,0	62,0	66,0	64,0	62,0
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	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	142,4	136,5	183,5	187,3	40,8	44,0	42,7	59,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	121,7	121,0	152,9	155,0	37,8	40,1	39,3	37,8
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2124	12,3	9,2	17,8	19,2	-	-	-	19,2
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	8,4	6,3	12,8	13,1	3,0	3,9	3,4	2,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	154,5	144,0	185,0	191,1	46,6	49,6	48,3	46,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	144,4	134,0	172,3	178,2	43,5	46,2	45,0	43,5
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	10,1	10,0	12,7	12,9	3,1	3,4	3,3	3,1
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	296,9	280,5	518,5	632,4	149,4	159,6	155,0	168,4

Керівник Директор
(посада)Наталія РУДНЄВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	969,6	960,0	1 210,0	1 524,0	372,0	396,0	384,0	372,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	969,6	960,0	1 210,0	1 524,0	372,0	396,0	384,0	372,0
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 (лікарняні, помилково перераховані кошти)	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(879,8)	(863,3)	(1 146,1)	(1 345,1)	(358,3)	(361,7)	(354,7)	(270,4)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(80,3)	(101,4)	(108,3)	(97,8)	(25,3)	(23,0)	(23,0)	(26,5)
Розрахунки з оплати праці	3120	(505,7)	(534,3)	(611,3)	(684,6)	(167,0)	(177,3)	(173,3)	(167,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(141,1)	(140,7)	(164,5)	(186,8)	(45,6)	(48,4)	(47,2)	(45,6)
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	(142,7)	(86,9)	(262,0)	(375,9)	(120,4)	(113,0)	(111,2)	(31,3)
податок на прибуток підприємств	3151	(10,3)	(7,0)	(12,1)	(18,2)	(16,4)	(9,5)	(0,7)	(0,6)
податок на додану вартість	3152	()	()	(150,0)	(254,0)	(62,0)	(66,0)	(64,0)	(62,0)
акцизний податок	3153	()	()	()	()	()	()	()	()
реєстраційна плата	3154	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(114,1)	(63,0)	(81,1)	(79,4)	(37,8)	(40,1)	(39,3)	37,8
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(8,7)	(6,9)	(7,4)	(11,4)	(1,1)	(3,0)	(3,9)	(3,4)
відрахування частини чистого прибутку державними (комунальними) унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(8,7)	(6,9)	(7,4)	(11,4)	(1,1)	(3,0)	(3,9)	(3,4)
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 (військовий збір)	3157	(9,6)	(10,0)	(11,4)	(12,9)	(3,1)	(3,4)	(3,3)	(3,1)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрачання (Позика)	3170	(10,0)	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	89,8	96,7	63,9	178,9	13,7	34,3	29,3	101,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1,6	-	6,4	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
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	1,6	-	6,4	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	(28,0)	-	(28,0)	-	-
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	-	-	-	(28,0)	-	(28,0)	-	-
придбання (створення) основних засобів (комп'ютери)	3271	()	()	()	(28,0)	()	(28,0)	()	()
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	1,6	-	6,4	(21,6)	1,6	(26,4)	1,6	1,6
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	91,4	96,7	70,3	157,3	15,3	7,9	30,9	103,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	139,9	226,0	231,3	301,6	301,6	316,9	324,8	355,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	231,3	322,7	301,6	458,9	316,9	324,8	355,7	458,9

Керівник Директор
(посада)

Наталія РУДНІСВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



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	-	-	-	28,0	-	28,0	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів/комп'ютер/	4020			-	28,0		28,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник Директор
(посада)

Наталія РУДНЄВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Директор
(посада)

Наталія РУДНЄВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (чистий прибуток)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання основних засобів (комп'ютер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-	28,0	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-	28,0	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-	28,0	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-	28,0	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник Директор
(посада)



Руднева Н.М.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ