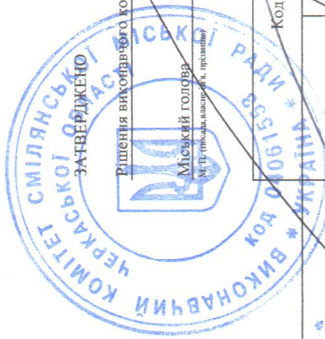




19.08.2025 р. № 382

Сергій АНАНКО

Підприємство	Смільянське комунальне підприємство "Світоч"	Код за ЄДРПОУ	44191920	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	основний (дата затвердження)
Суб'єкт управління	Роздрібна торгівля книжками в спеціалізованих магазинах	за СКОДУ	1009	основний (дата затвердження)
Вид економічної діяльності	Торгівля	за КВЕД	47.61	основний (дата затвердження)
Галузь	Тис. грн			основний (дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн	Розмір державної частки у статутному капіталі			основний (дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі	Середньооблікова кількість штатних працівників			основний (дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	Місцезахождення			основний (дата затвердження)
Місцезахождення	вул. Житомирська, 10, м. Смілья, Черкаська обл.			основний (дата затвердження)
Телефон	04733-2-45-39	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Людмила ДУБОВСЬКА	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2996,3	2879,1	2791,8	3301,7				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-1767,8	-1633,2	-1647,0	-1770,0				
Валовий прибуток/збиток	1020	1228,5	1245,9	1144,8	1531,7	0,0	0	0,0	0,0
EBITDA	1300	181,3	59,8	77,8	83,8	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	137,8	38,2	53,0	57,9				

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
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	30,3	8,4	11,6	12,7	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	26,5	13,0	20,2	21,0	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2131	6,4	5,7	0,0	8,7	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2132	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	402,7	439,0	452,5	547,4				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0,0	0,0	0,0	0,0				
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнти рентабельності									
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коefіцієнт 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	0,0	0,0	0,0			x	x
Коefіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) - витрати на збут+інші операційні витрати) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) * 1000)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) * 1000)) - планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду	5012		1,0	1,0	1,2			x	x
Коefіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1	0,0	0,0	0,0			x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,2	0,1	0,1	0,1			x	x
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,1	0,0	0,1	0,1			x	x
Коefіцієнт 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		1,0	0,9	1,1	0,0	#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
						7	8	9	10
Коефіцієнти платоспроможності	2	3	4	5	6				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	1,2	1,8	2,4	1,7			x	x
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ДЕЛ(0)			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	-0,5	-0,3	-0,3	-0,1			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	0,0	0,0	0,0	0,0			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	0,4	0,4	0,3	0,4			x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,6	1,9	1,9	1,3			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,6	1,9	1,9	1,3			x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,2	0,1	0,1	0,0			x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * 365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,0	0,0	0,0	0,0			x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * 365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	107,7	57,5	52,2	87,2			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	252,9	209,9	239,7	226,5	x	x	x	x
основні засоби	6001	252,9	209,9	239,7	226,5	x	x	x	x
первісна вартість	6002	490,6	490,6	490,6	490,6	x	x	x	x
знос	6003	237,7	250,9	250,9	264,1	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	943,4	522,0	522,0	562,0	x	x	x	x
запаси	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	0,7	48,7	48,7	26,3	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	89,7	17,8	22,3	7,9	x	x	x	x
Усього активи	6020	1310,2	784,6	968,1	1138,2	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			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030		12,9			x	x	x	x
Довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	584,4	270,0	280,0	428,5	x	x	x	x
Короткострокові кредити банків	6041					x	x	x	x
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	521,8	257,5	235,5	423,0	x	x	x	x
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	33,7	12,5	15,3	7,9	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	584,4	290,0	310,0	430,9	x	x	x	x
Державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
Фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	725,8	497,6	658,1	707,3	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				0,0				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання	7011				0,0	x	x	x	x
Короткострокові зобов'язання	7012				0,0	x	x	x	x
Інші фінансові зобов'язання	7013				0,0				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	0,0	0,0	0,0	()	x	x	x	x
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				0,0				
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	5,5	5,0	5,5	5,5				
Члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
Члени правління	8002					x	x	x	x
Керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	8004	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
Працівники	8005	3,5	3,0	3,5	3,5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	779,9	861,5	786,3	1095,8				
Члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
Члени правління	8012					x	x	x	x
Керівник	8013	220,9	218,9	218,9	218,9	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	8014	195,2	196,8	196,8	196,8	x	x	x	x
Працівники	8015	363,8	445,8	390,0	680,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11816,7	14358,3	11913,6	16603,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Члени наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Члени правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Керівник, усього, у тому числі:	8023	18408,3	18241,7	18241,7	18241,7	x	x	x	x
Керівник, усього, у тому числі:	8023.1	12500,0	12500,0	12500,0	12500,0	x	x	x	x
Керівник, усього, у тому числі:	8023.2	5908,0	4992,0	4992,0	4992,0	x	x	x	x
Інші виплати, передбачені законодавством	8023.3					x	x	x	x
Адміністративно-управлінський працівник	8024	16266,7	16400,0	16400,0	16400,0	x	x	x	x
Працівник	8025	8661,9	12383,3	9985,7	16190,5	x	x	x	x



Людмила ДУБОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник *директор*
(посада)

1. Інформація до фінансового плану

Найменування підприємства		Вид діяльності	
Саліськіс КП "Світот"		3	
Код за ЄДРПОУ		14191920	
Найменування підприємства		Роздрібна торгівля книжками в спеціалізованих магазинах	

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

2. Інформація про бізнес підприємства (своїх, розподілених та лізингових) за видами діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %				Фактичний показник за 2024 рік				Плановий показник 2025 року				звітний період 1 кв 2025р.			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн		
Найменування видів діяльності за КВЕД	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	100.0	100.0	2996.3			2879.1			622.2			3 301.7				
Розподіл торгових книг/журналів в спеціалізованих мовних КВЕД 47.61	100.0	100.0	2996.3			2879.1			622.2			3 301.7				

3. Формування фінансових результатів

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів витрат			
						I	II	III	IV				
2	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2996.3	2879.1	2791.8	3301.7	7	8	9	10				
1000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2996.3	2879.1	2791.8	3301.7	7	8	9	10				
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-1767.8	-1633.2	-1647.0	-1770.0	-365.0	-345.0	-569.0	-491.0				
1011	Витрати на сировину та основні матеріали	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1012	Витрати на оплату праці	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1013	Витрати на електроенергію	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1014	Витрати на оплату праці	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1015	Витрати на оплату праці	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (спрошення ресурсів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1017	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1018	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1019	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1020	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1021	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1022	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1023	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1024	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1025	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1026	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1027	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1028	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1029	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1030	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1031	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1032	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1033	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1034	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1035	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1036	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1037	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1038	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1039	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1040	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1041	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1042	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1043	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1044	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1045	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1046	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1047	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1048	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1049	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1050	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1050/1	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1051	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1060	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
1061	Витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	0.0	()	()	()	()				

[illegible]

Пюди́ла ДУ́БОВСЬКА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	137,8	38,2	53,0	57,9	14,3	9,3	19,3	15,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	438,0	374,8	542,8	475,1	475,1	487,2	495,1	511,5
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	438,0	374,8	542,8	475,1	475,1	487,2	495,1	511,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-6,4	-5,7	0,0	-8,7	-2,1	-1,4	-2,9	-2,2
комунальними підприємствами до місцевого бюджету	2011	-6,4	-5,7	()	-8,7	-2,1	-1,4	-2,9	-2,2
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012				0,0	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()		0,0	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()		()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші цпі (розшифрувати)	2060	-26,6	-92,7	-120,7	0,0	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	542,8	314,6	475,1	524,3	487,2	495,1	511,5	524,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	26,5	13,0	20,2	21,0	4,5	7,5	4,5	4,5
податок на прибуток підприємств	2111				0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	26,5	13,0	20,2	21,0	4,5	7,5	4,5	4,5
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				0,0				
акцизний податок	2114				0,0				
реєстраційна плата за транспортування	2115				0,0				
реєстраційна плата за користування надрами	2116				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	2117				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2118				0,0				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	190,9	197,7	196,6	230,6	45,3	36,9	75,1	73,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	140,4	169,2	170,3	197,2	37,2	30,4	64,9	64,9
земельний податок	2122	13,8	14,4	14,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
орендна плата	2123				0,0				
податок на прибуток підприємств	2124	30,3	8,4	11,6	12,7	3,0	2,1	4,3	3,3
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	6,4	5,7		8,7	2,1	1,4	2,9	2,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	185,3	228,3	235,7	295,8	55,7	45,5	97,3	97,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131				0,0				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2132				0,0				
митні платежі	2133				0,0				
судний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2134	171,6	206,8	208,1		45,4	37,1	79,3	79,3
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2135	13,7	21,5	27,7	54,7	10,3	8,4	18,0	18,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				0,0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0,0				
Усього виплат на користь держави	2200	402,7	439,0	452,5	547,4	105,5	89,9	176,9	175,2

Керівник



(посада)

 Людмила ДУБОВСЬКА
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ


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	3070,9	2928,5	2939,9	3375,0	695,0	589,0	1102,0	589,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3012,7	2877,1	2861,6	3375,0	695,0	589,0	1102,0	589,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				0,0				
бюджетне фінансування	3041				0,0				
інші надходження (оренда)	3042	58,2	51,4	78,3	88,0	32,0	12,0	12,0	32,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061				0,0				
позики	3062				0,0				
облігації	3063				0,0				
інші надходження (оренда)	3070				0,0				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-3007,6	-2910,4	-3007,3	-3389,4	-701,9	-594,3	-1092,8	-1000,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-1884,8	-1813,1	-1856,9	-2051,3	-442,8	-378,6	-677,1	-552,8
Розрахунки з оплати праці	3120	-654,0	-685,0	-686,1	-843,7	-159,0	-129,9	-277,5	-277,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	-181,8	-206,8	-209,2	-241,1	-45,4	-37,1	-79,3	-79,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	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	-260,4	-205,5	-255,1	-253,3	-54,7	-48,7	-58,9	-91,0
податок на прибуток підприємств	3151	-37,3	-10,2	-33,6	-7,6	-0,6	-1,0	-4,6	-1,4
податок на додану вартість	3152	-15,2	-13,0	-26,8	-21,0	-4,5	-7,5	-4,5	-4,5
акцизний податок	3153	()	()	()	0,0	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	-148,5	-155,1	-157,1	-197,3	-37,2	-30,4	-64,9	-64,9
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-14,9	-5,7	0,0	-8,7	-2,1	-1,4	-2,9	-2,2
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-14,9	-5,7	0,0	-8,7	-2,1	-1,4	-2,9	-2,2
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	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші платежі (військовий збір)	3157	-44,5	-21,5	-37,6	-18,7	-10,3	-8,4	18,0	-18,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші витрачання (розрахунки)	3170	-26,6	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	63,3	18,1	-67,4	-14,4	-6,9	-5,3	9,2	-11,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	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 (розрахунки)	3240				0,0				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	0,0	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розрахунки)	3271	()	()	()	0,0	()	()	()	()
капітальне б/вдництво (розрахунки)	3272	()	()	()	0,0	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахунки)	3273	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші необоротні активи (розрахунки)	3274	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші платежі (розрахунки)	3290	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305				0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311				0,0				
позики	3312				0,0				
облігації	3313				0,0				
інші надходження (розрахунки)	3320				0,0				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрачання на виплату заборгованості з фінансової оренди	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341	()	()	()	0,0	()	()	()	()
кредити	3342	()	()	()	0,0	()	()	()	()
позики	3343	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3350	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3360	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3370	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші платежі (розрахунки)	3390	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	63,3	18,1	-67,4	-14,4	-6,9	-5,3	9,2	-11,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	26,4	30,6	89,7	22,3	22,3	15,4	10,1	19,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0,0				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	89,7	48,7	22,3	7,9	15,4	10,1	19,3	7,9

Керівник

Директор
(підпис)



Людмила ДУБОВСЬКА
Власник 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізації, модернізації (добробуд, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Григор
(посада)

Людмила ДУБОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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:		Усього	План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки нараховані	Усього	сума основного боргу	відсотки сплачені	курсів різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсів різниці (відсотки) (+/-)	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані	у тому числі:
		сума основного боргу	відсотки нараховані													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	()	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	-	()	-	-	()	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	()	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	-	()	-	-	()	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	()	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	-	()	-	-	()	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Григор
(посада)

Людмила ДУБОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	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	рік	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

VII. Капітальне будівництво (розд. 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	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік				у тому числі			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	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							

Людмила ДУБОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Керівник Однінцев
(посада)