



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Білгород-Дністровської
міської ради від 10.12.2024 р. №503

Відповідно до наказів Міністерства економіки України від 18.11 2024 р. № 26119 «Про затвердження типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» та від 23.10.2024 р. № 24476 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства економіки України», керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27, частиною другою статті 42 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 10.12.2024 р. №503 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Акермантурінвест» на 2025 рік», виклавши додаток у новій редакції (додається).
2. Відповідальність за організацію виконання даного рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦІПУЛЕНКО Ольгу та директора комунального підприємства «Акермантурінвест» МОГУ Олега.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради СКАЛОЗУБА Олександра.

Проект рішення підготовлено
Департаментом економіки та розвитку
інфраструктури міста Білгород-
Дністровської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету Білгород-Дністровської міської
ради від _____ р. № _____

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КП "АКЕРМАНТУРІНВЕСТ"	за ЄДРПОУ	36508705	Основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	0	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту	за КВЕД	46.19	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн.				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	5			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	вулиця Михайлівська, буд. 56, м. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ОДЕСЬКА обл., 67700				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Мога Олег Павлович		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 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	1 863	1 929	2 198	2 209	2 320	2 320	2 436	2 436
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 798)	(1 909)	(2 142)	(2 144)	(2 252)	(2 252)	(2 366)	(2 366)
Валовий прибуток/збиток	1020	65	20	56	65	68	68	70	70
EBITDA	1310	65	20	56	65	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	65	20	56	65	68	68	70	70
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	8	4	10	12	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	75	385	403	441	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 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	15	-	4	-	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	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	98	389	417	453	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	3,49	1,04	2,55	2,99	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	3,49	1,04	2,55	2,99	x	x	x	x

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	-	-	-	-	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	x	x	x	x
основні засоби	6001				-	x	x	x	x
первісна вартість	6002				-	x	x	x	x
знос	6003				-	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013				-	x	x	x	x
Усього активи	6020	-	-	-	-	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	x	x	x	x

Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	-	-	-	-	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	-	0	0	0	0
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:	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	6	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	-	-	-	-	x	x	x	x
працівники	8005	5	5	5	4	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 006	1 284	1 362	1 240	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	319	400	444	444	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	-	-	-	-	x	x	x	x
працівники	8015	687	884	918	796	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	37	49	51	52	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	x	x	x	x
член правління	8022	0	0	0	0	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	26	34	36	36	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	13	17	18	18	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	13	17	18	18	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	0	0	1	0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	0	0	0	0	x	x	x	x
працівник	8025	11	15	15	16	x	x	x	x

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
36508705	КП "Акермантурінвест"	46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024			Плановий 2025 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.

			пос луг) , тис. грн.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність посередни ків у торгівлі товарами широкого асортимент у	100,0	100,0	1 863	-	-	1 929	-	-	2 198	-	-	2 209	-	-
Усього	100,0	100,0	1 863	-	-	1 929	-	-	2 198	-	-	2 209	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменува ння показника	Код рядка	Факт мину лого року	Пла н пот очн ого рок у	Прогноз на поточний рік	План овий рік (усьо го)	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)	1000	1 863	1 929	2 198	2 209	433	595	695	486	
Собівартіс ть	1010	(1 798)	(1 909)	(2 142)	(2 144)	(561)	(621)	(521)	(441)	

реалізован ої продукції (товарів, робіт, послуг)										
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(144)	(100)	(90)	(100)	(20)	(30)	(30)	(20)	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроене ргію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(1 006)	(1284)	(1 362)	(1 240)	(310)	(310)	(310)	(310)	
Відрахуван ня на соціальні заходи	1015	(221)	(283)	(296)	(272)	(68)	(68)	(68)	(68)	
Витрати, що здійснює ться для підтриман ня об'єкта в робочому стані (проведенн я ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговув ання тощо)	1016	(293)	(190)	(332)	(480)	(150)	(200)	(100)	(30)	

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(95)	(40)	(49)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1018/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(39)	(12)	(13)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/ 1	(39)	(12)	(13)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	65	20	56	65	(128)	(26)	174	45	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	

автомобілі в										
витрати на оренду службових автомобілі в	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтинг ові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторськ і послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відряджен ня	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1038	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахуван ня на соціальні заходи	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизаці я основних засобів і нематеріал ьних активів загального	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	

сподарсько го призначен ня										
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загального сподарське призначен ня	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхуванн я майна загального сподарсько го призначен ня	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхуванн я загального сподарсько го персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організацій но-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультац ійні та інформацій ні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	

юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загального сподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального сподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1051/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	

(розшифрувати)										
	1067/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1073/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	

витрати (розшифрувати)										
	1082/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахуван ня до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахуван ня до недержавн их пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1086/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	65	20	56	65	(128)	(26)	174	45	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	

(розшифрувати)										
	1110/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1120/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1130/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1140/ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1152/ 1									

	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1162/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	65	20	56	65	(128)	(26)	174	45	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	

після оподаткува ння										
Чистий фінансови й результат, у тому числі:	1200	65	20	56	65	(128)	(26)	174	45	
прибуток	1201	65	20	56	65	0	0	174	45	
збиток	1202	0	0	0	0	(128)	(26)	0	0	
Усього доходів	1210	1 863	1 929	2 198	2 209	433	595	695	486	
Усього витрат	1220	1 798	1 909	2 142	2 144	561	621	521	441	
Неконтрол ьована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансови й результат від операційно ї діяльності, рядок 1100	1300	65	20	56	65	(128)	(26)	174	45	
плюс амортизаці я, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсних	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	

різниць, рядок 1071										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	65	20	56	65	(128)	(26)	174	45	
Елементи операційних витрат										
Матеріальн і витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	65	20	56	65	(128)	(26)	174	45
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-	-	-	-	-	(128)	(154)	20
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-

Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	(128)	(154)	20
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-

у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	65	20	56	65	(128)	(154)	20	65
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому	2110	98	389	417	453	-	-	-	12

числі:									
податок на прибуток підприємств	2111	8	4	10	12	-	-	-	12
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	75	385	403	441	-	-	-	-
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	15	-	4	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних	2118	-	-	-	-	-	-	-	-

осіб									
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному	2131	-	-	-	-	-	-	-	-

капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-

(розшифрувати)									
Усього виплат на користь держави	2200	8	4	10	12	-	-	-	12

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3070/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-	-	-	-	-	-	-	-

Розрахунки з оплати праці	3120	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	-	-	-	-	-	-	-	-

інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	-	-	-	-	-	-	-	-
	3157/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	-	-	-
	3170/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
	3271/1	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-	-	-
	3272/1	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	-	-	-	-	-	-	-	-
	3273/1	-	-	-	-	-	-	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
	3274/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
	3290/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-

кредити	3341	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
	3380/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---

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								
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								

капітальний ремонт	4060								
--------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курскові 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:												

Короткостроков і зобов'язання, усього, у тому числі:													
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:													
Усього													

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн
(без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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 (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)																								
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																									
Відсоток																									

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і	Загальна кошторисна	Первісна балансова	Незавершене будівництво	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта
						освоєн	фінансув	у тому числі		

тис. грн (без ПДВ)

		закінчен ня будівни цтва	вартість	вартість введених потужно стей на початок плановог о року	тво на початок плановог о року	ня капітал ьних вкладе нь	ання капітальн их інвестиці й (оплата грошови ми коштами) , усього	влас ні кошт и	кредит ні кошти	інші джерел а (зазнач ити джерел о)	документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	управління, який його погодив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												