



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Білгород-Дністровської
міської ради від 20.09.2024 р. №400

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 20.09.2024 р. №400 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» 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 «Білгород-Дністровськтеплоенерго» ВОЛКАНОВА Михайла.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів КРИШТОПОВА Андрія.

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	Комунальне підприємство "Білгород- Дністровськтеплоенерго"	за ЄДРПОУ	32132501	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	150	основний (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СКОДУ			
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30	основний (дата затвердження)	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн.				основний (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	113			основний (дата затвердження)	
Місцезнаходження	67708, вул. Перемоги,2, місто Білгород-Дністровський				

Телефон		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Михайло ВОЛКАНОВ	Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу	
						плановий 2026 рік	плановий 2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79 747	95 773	88 986	95 182	106 985	115 330
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(86 856)	(107 840)	(97 319)	(115 018)	(129 280)	(139 364)
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 109)	(12 067)	(8 333)	(19 835)	(22 295)	(24 034)
EBITDA	1300	(17 093)	(22 547)	(19 639)	(32 303)	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(2 773)	862	(19 142)	1 306	1 467,6	1 582,1
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	189	-	287	x	x

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 298	3 050	5 255	2 822	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	14 544	14 367	16 124	18 187	20 442	22 036
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-		
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,0348)	0,0090	(0,2151)	0,0137	0,0137	0,0137
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,1425)	(0,1702)	(0,1485)	(0,2355)		

Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітнього періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012		1,2410	1,1236	1,0788		
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,2143)	(0,2354)	(0,2207)	(0,3394)		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0400)	0,0124	(0,3823)	0,0261		
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0210)	0,0065	(0,1631)	0,0111		

Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016		1,2010	1,1158	0,9938	-	-
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	1,1083	1,1083	0,7444	0,7444		
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!		
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	0,9108	0,6905	0,2167	0,1317		
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-		
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,4743	0,4743	0,5733	0,5733		

Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,3745	1,3745	1,1040	1,1040		
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,2736	1,2736	1,0214	1,0214		
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,2584	0,2584	0,0651	0,0651		
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	260,4488	216,8669	240,2999	224,6555		
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	66,4315	53,5049	63,2952	53,5553		
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040					112,4	107,8
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	49 012	49 012	45 140	45 140	x	x
основні засоби	6001	48 985	48 985	45 125	45 125	x	x
первісна вартість	6002	94 376	94 376	94 616	94 616	x	x
знос	6003	45 392	45 392	49 491	49 491	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	82 815	82 815	72 207	72 207	x	x

запаси	6011	6 081	6 081	5 403	5 403	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	56 904	56 904	58 584	58 584	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	75	75	16	16	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-		-	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	15 569	15 569	4 256	4 256	x	x
Усього активи	6020	131 827	131 827	117 346	117 347	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	2 276	2 276	1 864	1 864	x	x
довгострокові кредити банків	6031		-		-	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	60 251	60 251	65 407	65 407	x	x
короткострокові кредити банків	6041		-			x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	15 808	15 808	16 876	16 876	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	7 266	7 266	7 367	7 367	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	62 527	62 527	67 270	67 270	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x
фінансові запозичення	6070					x	x
Власний капітал	6080	69 301	69 301	50 076	50 076	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

короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030				-		
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	113	131	108	132	132	132
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	26	30	27	31	x	x
працівники	8005	86	100	80	100	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(21 497)	(25 385)	(24 972)	(32 242)	-36 240	-39 067
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x
керівник	8013	(821)	(987)	(1 076)	(1 205)	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	(7 373)	(8 053)	(8 736)	(10 748)	x	x
працівники	8015	(13 303)	(16 344)	(15 160)	(20 289)	x	x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-15 854	(16 148)	(19 269)	(20 355)	(22 879)	(24 663)
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	x	x
член правління	8022	0	0	0	0	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	-68 424	-82 283	-89 638	-100 429	x	x
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	<i>-27 176</i>	<i>-36 570</i>	<i>-37 943</i>	<i>-44 635</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	<i>-31 881</i>	<i>-45 713</i>	<i>-41 734</i>	<i>-55 794</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	<i>-9 367</i>		<i>-9 961</i>		<i>x</i>	<i>x</i>
адміністративно-управлінський працівник	8024	-23 631	-22 370	-26 964	-28 892	x	x
працівник	8025	-12 891	-13 620	-15 792	-16 908	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
32132501	КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго"	постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

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 рік	Плановий 2025 рік
---------------------------------------	---	--	---------------------------------------	---	-------------------

	за мину лий рік	за плано вий рік	чисти й дохід від реаліза ції продук ції (товар ів, робіт, послуг), тис. грн	кількіс ть продук ції/ надани х послуг , одини ця виміру Гкал	ціна одиниц і (вартіс ть продук ції/ надани х послуг) , грн	чистий дохід від реаліза ції продук ції (товарі в, робіт, послуг), тис. грн	кількіс ть продук ції/ надани х послуг, одиниц я виміру	ціна одиниц і (вартіс ть продук ції/ надани х послуг) , грн	чистий дохід від реаліза ції продук ції (товарі в, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реаліза ції продук ції (товарів ,робіт, послуг), тис. грн	кількіс ть продук ції/ надани х послуг , одини ця виміру	ціна одини ці (вартіс ть продук ції/ надани х послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
постачання пари, гарячої води та кондиційов аного повітря	100	100	79747,09	35,622	2610,76	95773,19	44,323	2603,99	88985,75	40,150	2 592,05	95182,50	42,5829	2923,85
					2 238,7			2 160,8			2 216,3			2 235,2
Усього	100	100	79747,09			95773,19			88985,75			95182,50		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядк а	Факт минулого 2023	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами	Пояснення та обґрунтування до
---------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

		року		2024 рік (факт)		I	II	III	IV	запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79 747,09	95 773,19	88 985,75	95 182,50	46 465,13	9 372,35	9 372,35	29 972,67	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(86855,73)	(107839,76)	(97318,76)	(115017,86)	(57911,40)	(9890,23)	(9897,91)	(37318,32)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 488,10)	(2 243,38)	(1 647,39)	(2 551,85)	(696,47)	(617,82)	(623,46)	(614,10)	
Витрати на паливо	1012	(46983,04)	(60 565,41)	(50831,59)	(56 588,59)	(34272,12)	(1342,81)	(1342,81)	(19630,85)	
Витрати на електроенергію	1013	(11741,26)	(17 091,46)	(15771,34)	(21 191,68)	(13081,64)	(192,09)	(129,65)	(7 788,31)	
Витрати на оплату праці	1014	(16884,99)	(19 599,02)	(19517,18)	(24 974,15)	(7 220,77)	(5475,92)	(5529,33)	(6 748,14)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 539,92)	(4 051,67)	(4 024,32)	(5 203,48)	(1 513,38)	(1134,57)	(1145,64)	(1 409,89)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, повірки, тощо)	1016	(525,38)	(383,44)	(450,01)	(471,83)	(117,96)	(117,96)	(117,96)	(117,96)	

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 817,84)	(2 895,47)	(4 096,84)	(2 962,85)	(740,71)	(740,71)	(740,71)	(740,71)	
Рентна плата (податки на воду та надри)	1018	(25,39)	(65,60)	(23,36)	(74,03)	(18,51)	(18,51)	(18,51)	(18,51)	
Інші витрати (зв'язок, екологічний податок, податок на землю, канцтовари, навчання та атестація працівників, відрядження, страхування водіїв та автотранспорту, медогляд, тощо)	1019	(849,80)	(944,31)	(956,73)	(999,40)	(249,85)	(249,85)	(249,85)	(249,85)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(7 108,64)	(12 066,58)	(8 333,00)	(19 835,36)	(11446,27)	(517,88)	(525,56)	(7 345,65)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 144,67)	(7 576,76)	(7 181,00)	(9 488,20)	(2 372,05)	(2372,05)	(2372,05)	(2 372,05)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(19,84)	(18,00)	(36,00)	(36,00)	(9,00)	(9,00)	(9,00)	(9,00)	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	(25,37)	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(11,70)	(2,71)	(2,40)	(12,83)	(3,21)	(3,21)	(3,21)	(3,21)	

витрати на зв'язок	1037	(18,38)	(15,12)	(18,90)	(20,17)	(5,04)	(5,04)	(5,04)	(5,04)	
витрати на оплату праці	1038	(4 612,45)	(5 785,57)	(5 454,80)	(7 267,94)	(1 816,99)	(1816,99)	(1816,99)	(1 816,99)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(976,75)	(1 272,83)	(1 148,58)	(1 598,95)	(399,74)	(399,74)	(399,74)	(399,74)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(21,92)	(8,61)	(28,00)	(16,96)	(4,24)	(4,24)	(4,24)	(4,24)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2,44)	(1,72)	(3,92)	(2,51)	(0,63)	(0,63)	(0,63)	(0,63)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(0,20)	(0,20)	(0,20)	(0,20)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	
організаційно-технічні послуги	1044			-	-					
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(42,85)	(28,18)	(38,09)	(29,05)	(7,26)	(7,26)	(7,26)	(7,26)	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського	1048	(2,05)	(8,19)	-	(8,51)	(2,13)	(2,13)	(2,13)	(2,13)	

о персоналу										
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(13,09)	(4,38)	(7,58)	(9,92)	(2,48)	(2,48)	(2,48)	(2,48)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(221,55)	(241,68)	(236,41)	(269,72)	(67,43)	(67,43)	(67,43)	(67,43)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(53,75)	(51,81)	(50,72)	(58,97)	(14,74)	(14,74)	(14,74)	(14,74)	
інші адміністративні витрати (канцтовари, запрака катриджів, банківське обслуговування, податок на землю, тощо)	1051	(201,45)	(164,22)	(206,10)	(215,45)	(53,86)	(53,86)	(53,86)	(53,86)	
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 (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної	1100	(13253,31)	(19 643,34)	(15514,00)	(29 323,56)	(13818,32)	(2889,93)	(2897,61)	(9 717,70)	

діяльності										
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	13 898,40	24 472,49	8 403,13	34 605,75	15 138,87	4 210,49	4 218,16	11 038,25	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	13 898,40	24 472,49	8 403,13	34 605,75	15 138,87	4 210,49	4 218,16	11 038,25	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(3 418,56)	(3 777,50)	(12031,57)	(3 689,85)	(922,46)	(922,46)	(922,46)	(922,46)	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(3 418,56)	(3 777,50)	(12031,57)	(3 689,85)	(922,46)	(922,46)	(922,46)	(922,46)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 773,47)	1 051,65	(19142,44)	1 592,34	398,08	398,09	398,08	398,08	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(189,30)		(286,62)	(71,65)	(71,66)	(71,65)	(71,66)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	

діяльності після оподаткування										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(2 773,47)	862,35	(19142,44)	1 305,72	326,43	326,43	326,43	326,43	
прибуток	1201	-	862,35	-	1 305,72	326,43	326,43	326,43	326,43	
збиток	1202	(2 773,47)	-	(19142,44)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	93 645,49	120 245,68	97 388,88	129 788,25	61 604,00	13 582,84	13 590,51	41 010,91	
Усього витрат	1220	(96418,96)	(119383,32)	(116531,32)	(128482,54)	(61277,57)	(13256,40)	(13264,08)	(40684,48)	
Неконтрольована частка	1230				-					
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(17093,07)	(22 547,42)	(19 638,84)	(32 303,38)	(14563,27)	(3 634,89)	(3 642,57)	(10462,65)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(61 212)	(79 900)	(68 250)	(80 332)	(48 050)	(2 153)	(2 096)	(28 033)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(2 488)	(2 243)	(1 647)	(2 552)	(696)	(618)	(623)	(614)	
витрати на паливо та енергію	1402	(58 724)	(77 657)	(66 603)	(77 780)	(47 354)	(1 535)	(1 472)	(27 419)	
Витрати на оплату праці	1410	(21 497)	(25 385)	(24 972)	(32 242)	(9 038)	(7 293)	(7 346)	(8 565)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(4 517)	(5 324)	(5 173)	(6 802)	(1 913)	(1 534)	(1 545)	(1 810)	
Амортизація	1430	(3 840)	(2 904)	(4 125)	(2 980)	(745)	(745)	(745)	(745)	

Інші операційні витрати	1440	(1 934)	(1 903)	(1 980)	(2 150)	(537)	(537)	(537)	(537)	
Усього	1450	(93 000)	(115 417)	(104 500)	(124 506)	(60 283)	(12 262)	(12 270)	(39 690)	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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	(2 773,5)	862,4	(19 142,4)	1 305,7	326,4	326,4	326,4	326,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-

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	()	(862,4)	-	(1 305,7)	(326,4)	(326,4)	(326,4)	(326,4)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	(862,4)	-	(1 305,7)	(326,4)	(326,4)	(326,4)	(326,4)
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 773,5)	-	(19 142,4)	0,0	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 650,8	3 732,8	5 773,4	3 576,1	(29,3)	1 497,0	1 508,4	600,0
податок на прибуток підприємств	2111		189,3	-	286,6	71,7	71,7	71,7	71,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 297,6	3 049,6	5 255,2	2 821,8	(354,1)	1 406,8	1 418,2	350,8
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
рендна плата за транспортування	2115				-				
рендна плата за користування	2116	27,5	65,6	27,7	74,0	18,5	18,5	18,5	18,5

надрами									
податок на доходи фізичних осіб	2117				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2118	325,7	428,4	490,4	393,7	234,6	-	-	159,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 654,4	5 309,4	4 970,4	7 808,2	2 161,9	1 779,1	1 797,6	2 069,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 241,1	4 569,2	4 142,0	5 803,6	1 615,1	1 315,6	1 330,0	1 542,9
земельний податок	2122	381,8	359,4	401,3	392,5	98,1	98,1	98,1	98,1
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (податок на прибуток, військовий збір)	2124	1 031,5	380,8	427,1	1 612,1	448,6	365,4	369,5	428,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 777,0	5 324,5	5 362,7	6 802,4	1 899,0	1 537,8	1 554,7	1 811,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131				-				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі	2132				-				

яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
митні платежі	2133				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	4 777,0	5 324,5	5 362,7	6 802,4	1 899,0	1 537,8	1 554,7	1 811,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	461,4	-	17,3	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (різниця в тарифах)	2142	461,4		17,3	-				
Усього виплат на користь держави	2200	14 543,6	14 366,7	16 123,8	18 186,7	4 031,6	4 813,9	4 860,6	4 480,5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-	-	-

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()

Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
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)	4040	-	-	-	-	-	-	-	-

нематеріальних активів									
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 і 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	I V		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)	-					3260		1260	2000		-					-				3260	-	1260	2000	-
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	-					5038		3513	1525		2081			2081		-				7120	-	3 513	3 606	-
Усього		-	-	-	-	-	8298	-	4773	3525	-	2081	-	-	2081	-	-	-	-	-	10380	-	4 773	5 606	-
Відсоток		-					80					20					-				100				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн. (без ПДВ)											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
№ 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						
						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			-	-	-	-	-	-	-	-		
