



## БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### Р І Ш Е Н Н Я

від \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_

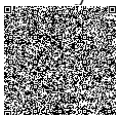
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету від 10.12.2024 р.  
№504 «Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
«Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації» на 2025 рік»

Відповідно до наказів Міністерства економіки України від 18.11.2024 року №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 року №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», враховуючи лист комунального підприємства «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації» від 04.02.2025 року №112, керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27, статтею 53 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

#### ВИРІШИВ:

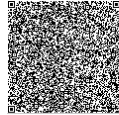
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 10.12.2024 р. №504 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації» на 2025 рік», виклавши додаток у новій редакції (додається).
2. Відповідальність за організацію виконання даного рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва РАСПОРОВСЬКОГО Владислава та директора комунального підприємства «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації» ЖЕЛЄЗКО Юрія.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрія КРИШТОПОВА.

Заступник міського голови



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
№ документа: 75  
Дата реєстрації: 21.03.2025  
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D040000001108010076790600  
Дійсний з: 07.03.2025 10:27:39  
Дійсний до: 07.03.2026 10:17:23  
Підписувач: Криштопов Андрій Іванович  
Мітка часу: 22.03.2025 11:43:43

Андрій КРИШТОПОВ



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
№ документа: 75  
Дата реєстрації: 21.03.2025  
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000011D60100043A0600  
Дійсний з: 18.02.2025 16:34:37  
Дійсний до: 18.02.2026 16:34:37  
Підписувач: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Мітка часу: 24.03.2025 11:22:05

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_

|                                                |                                                                                                             | Код       |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|---|
| Підприємство                                   | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"                               | за ЄДРПОУ | 03350120 | основний ФП (дата затвердження)                  |   |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                                                                     | за КОПФГ  |          | змінений ФП (дата затвердження)                  |   |
| Суб'єкт управління                             |                                                                                                             | за СПОДУ  |          |                                                  |   |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | за КВЕД   | 71.12    | змінений ФП (дата затвердження)                  |   |
| Галузь                                         |                                                                                                             |           |          |                                                  |   |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |                                                                                                             |           |          | змінений ФП (дата затвердження)                  |   |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                                                                             |           |          |                                                  |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 16                                                                                                          |           |          | змінений ФП (дата затвердження)                  |   |
| Місцезнаходження                               | 67701, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул.Михайлівська, 23                                      |           |          |                                                  |   |
| Телефон                                        | (04849) 2-21-82                                                                                             |           |          | Стандарти звітності П(с)БОУ                      | X |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ ЖЕЛЄЗКО                                                                                       |           |          | Стандарти звітності МСФЗ                         |   |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» 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                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                                    |             |                    |                     |                         |                |                                                 |                      |                      |                      |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                 | 1000        | <b>3 012</b>       | <b>3 792</b>        | <b>3 792</b>            | <b>3 998</b>   | <b>4 620</b>                                    | <b>4 620</b>         | <b>4 850</b>         | <b>4 850</b>         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                   | 1010        | <b>(1 870)</b>     | <b>(2 657)</b>      | <b>(2 657)</b>          | <b>(2 772)</b> | (4 600)                                         | (4 600)              | (4 825)              | (4 825)              |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                                 | <b>1020</b> | <b>1 142</b>       | <b>1 135</b>        | <b>1 135</b>            | <b>1 226</b>   | <b>20</b>                                       | <b>20</b>            | <b>25</b>            | <b>25</b>            |
| <b>EBITDA</b>                                                                                  | <b>1310</b> | <b>(7)</b>         | <b>25</b>           | <b>25</b>               | <b>27</b>      | <b>x</b>                                        | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                             | <b>1200</b> | <b>(35)</b>        | <b>13</b>           | <b>13</b>               | <b>15</b>      |                                                 |                      |                      |                      |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                              |             |                    |                     |                         |                |                                                 |                      |                      |                      |
| податок на прибуток підприємств                                                                | 2111        | <b>2</b>           | -                   | -                       | <b>3</b>       | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду       | 2112        | <b>539</b>         | <b>742</b>          | <b>742</b>              | <b>800</b>     | 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        | <b>12</b>          | -                   | -                       | <b>2</b>       | 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      |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>1 352</b> | <b>1 867</b> | <b>1 867</b> | <b>2 028</b> |   |        |        |        |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |   |        |        |        |
| <b>Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |   |        |        |        |
| <b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |              |              |              |   |        |        |        |
| <b>Коефіцієнти рентабельності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |   |        |        |        |
| Коефіцієнт 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      |
| 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            | (0)          | (0)          | (0)          | 0 | (0)    | (0)    | (0)    |
| 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) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду) | 5012        |              | #ІМ'Я?       | #ІМ'Я?       | #ІМ'Я?       |   | #ІМ'Я? | #ІМ'Я? | #ІМ'Я? |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                 |                 |                 |   |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------|--------|--------|
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA (маржа EBITDA)<br>(фінансовий результат від операційної діяльності + амортизація, сума рядків 1100, 1430 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                | 5013 | (0)             | 0               | 0               | 0               | 0 | 0      | 0      | 0      |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                 | 5014 | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | х | х      | х      | х      |
| Коефіцієнт рентабельності активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                            | 5015 | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | х | х      | х      | х      |
| Коефіцієнт зростання доходів<br>(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) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду) | 5016 |                 | #ІМ'Я?          | #ІМ'Я?          | #ІМ'Я?          |   | #ІМ'Я? | #ІМ'Я? | #ІМ'Я? |
| <b>Коефіцієнти платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |                 |                 |                 |   |        |        |        |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                                                                                                                                                                         | 5020 | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | х | х      | х      | х      |
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат<br>(EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                                                                   | 5021 | #ЗНАЧЕН<br>НЯ!  | #ЗНАЧЕН<br>НЯ!  | #ЗНАЧЕН<br>НЯ!  | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | х | х      | х      | х      |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA<br>(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 1310)                                                       | 5022 | 0               | 0               | 0               | 0               | х | х      | х      | х      |

|                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |                 |                 |                  |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---|---|---|---|
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу<br>(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)                       | 5023 | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>Я/0! | х | х | х | х |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів<br>(фінансові зобов'язання (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                              | 5024 | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>Я/0! | х | х | х | х |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                           |      |                 |                 |                 |                  |   |   |   |   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                                      | 5030 | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>Я/0! | х | х | х | х |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                 | 5031 | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>Я/0! | х | х | х | х |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності<br>((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                              | 5032 | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>/0! | #ДІЛЕННЯ<br>Я/0! | х | х | х | х |
| Період обороту дебіторської заборгованості<br>(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                | х | х | х | х |
| Період обороту кредиторської заборгованості<br>(поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * 365) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 5034 | 0               | 0               | 0               | 0                | х | х | х | х |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                                                                                       |      |                 |                 |                 |                  |   |   |   |   |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                 | 6000 |                 |                 |                 |                  | х | х | х | х |
| основні засоби                                                                                                                                                                                                           | 6001 | -               | -               | -               | -                | х | х | х | х |
| первісна вартість                                                                                                                                                                                                        | 6002 |                 |                 |                 |                  | х | х | х | х |

|                                                                  |             |  |  |  |  |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| знос                                                             | 6003        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                           | 6010        |  |  |  |  | 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        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| поточні фінансові інвестиції                                     | 6014        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти                                          | 6015        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| <b>Усього активи</b>                                             | <b>6020</b> |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:         | 6030        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| довгострокові кредити банків                                     | 6031        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:               | 6040        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| короткострокові кредити банків                                   | 6041        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   | 6042        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом   | 6043        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>         | <b>6050</b> |  |  |  |  | x | x | x | x |
| державні гранти і субсидії                                       | 6060        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| фінансові запозичення                                            | 6070        |  |  |  |  | x | x | x | x |
| <b>Власний капітал</b>                                           | <b>6080</b> |  |  |  |  | x | x | x | x |
| <b>VI. Кредитна політика</b>                                     |             |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Заборгованість за кредитами на                                   | 7000        |  |  |  |  | - |   |   |   |

|                                                                                                                                                               |             |       |       |       |       |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|
| початок періоду                                                                                                                                               |             |       |       |       |       |            |            |            |            |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>                                                                                                       | <b>7010</b> | -     | -     | -     | -     |            |            |            |            |
| 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          |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>                                                                                                      | <b>7030</b> | -     | -     | -     | -     |            |            |            |            |
| 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          |
| <b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>                                                                                                          | <b>7050</b> |       |       |       | -     |            |            |            |            |
| <b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>                                                                                                      |             |       |       |       |       |            |            |            |            |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | <b>8000</b> | 16    | 16    | 16    | 16    | 16         | 16         | 16         | 16         |
| 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        | 5     | 5     | 5     | 5     | x          | x          | x          | x          |
| працівники                                                                                                                                                    | 8005        | 10    | 10    | 10    | 10    | x          | x          | x          | x          |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                                | <b>8010</b> | 1 986 | 2 599 | 2 599 | 2 700 | <b>671</b> | <b>647</b> | <b>691</b> | <b>691</b> |
| члени наглядової ради                                                                                                                                         | 8011        |       |       |       |       | x          | x          | x          | x          |
| члени правління                                                                                                                                               | 8012        |       |       |       |       | x          | x          | x          | x          |

|                                                                                               |                |               |               |               |               |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| керівник                                                                                      | 8013           | 166           | 215           | 215           | 215           | x            | x            | x            | x            |
| адміністративно-управлінський персонал                                                        | 8014           | 652           | 613           | 613           | 638           | x            | x            | x            | x            |
| працівники                                                                                    | 8015           | 1 168         | 1 771         | 1 771         | 1 847         | x            | x            | x            | x            |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b> | <b>8020</b>    | <b>10 344</b> | <b>13 536</b> | <b>13 536</b> | <b>14 063</b> | <b>3 495</b> | <b>3 370</b> | <b>3 599</b> | <b>3 599</b> |
| член наглядової ради                                                                          | 8021           |               |               |               |               | x            | x            | x            | x            |
| член правління                                                                                | 8022           |               |               |               |               | x            | x            | x            | x            |
| керівник, усього, у тому числі:                                                               | 8023           | <b>13 833</b> | <b>17 917</b> | <b>17 917</b> | <b>17 917</b> | x            | x            | x            | x            |
| <i>посадовий оклад</i>                                                                        | <i>8023/1</i>  | <i>19 422</i> | <i>21 911</i> | <i>21 911</i> | <i>21 911</i> | <i>x</i>     | <i>x</i>     | <i>x</i>     | <i>x</i>     |
| <i>преміювання</i>                                                                            | <i>8023/2</i>  |               |               |               |               | <i>x</i>     | <i>x</i>     | <i>x</i>     | <i>x</i>     |
| <i>інші виплати, передбачені законодавством</i>                                               | <i>8023 /3</i> |               |               |               |               | <i>x</i>     | <i>x</i>     | <i>x</i>     | <i>x</i>     |
| адміністративно-управлінський працівник                                                       | 8024           | <b>10 867</b> | <b>10 217</b> | <b>10 217</b> | <b>10 633</b> | x            | x            | x            | x            |
| працівник                                                                                     | 8025           | <b>9 733</b>  | <b>14 758</b> | <b>14 758</b> | <b>15 392</b> | x            | x            | x            | x            |

| Найменування показника                                                | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |              |              |              | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |             |                    |                     |                         |                       | I                          | II           | III          | IV           |                                                                  |
| 1                                                                     | 2           | 3                  | 4                   | 5                       | 6                     | 7                          | 8            | 9            | 10           | 11                                                               |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>1000</b> | <b>3 012</b>       | <b>3 792</b>        | <b>3 792</b>            | <b>3 998</b>          | <b>765</b>                 | <b>997</b>   | <b>1 133</b> | <b>1 103</b> |                                                                  |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>   | <b>1010</b> | <b>(1 870)</b>     | <b>(2 657)</b>      | <b>(2 657)</b>          | <b>(2 772)</b>        | <b>(705)</b>               | <b>(641)</b> | <b>(702)</b> | <b>(724)</b> |                                                                  |

|                                                                                                                                         |             |                |                |                |                |              |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | (88)           | (31)           | (31)           | (8)            | (2)          | (2)          | (2)          | (2)          |  |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          |  |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | (16)           | (158)          | (158)          | (180)          | (76)         | (20)         | (31)         | (53)         |  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | (1 339)        | (1 842)        | (1 842)        | (1 847)        | (447)        | (442)        | (479)        | (479)        |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | (243)          | (359)          | (359)          | (405)          | (98)         | (97)         | (105)        | (105)        |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          |  |
| Рентна плата (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | ( )            | ( )            | ( )            |                | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          |  |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1019        | (184)          | (267)          | (267)          | (332)          | (82)         | (80)         | (85)         | (85)         |  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>1 142</b>   | <b>1 135</b>   | <b>1 135</b>   | <b>1 226</b>   | <b>60</b>    | <b>356</b>   | <b>431</b>   | <b>379</b>   |  |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                           | <b>1030</b> | <b>(1 144)</b> | <b>(1 122)</b> | <b>(1 122)</b> | <b>(1 211)</b> | <b>(314)</b> | <b>(290)</b> | <b>(301)</b> | <b>(306)</b> |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          |  |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1032        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          |  |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                        | 1033        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          |  |
| витрати на страхові послуги                                                                                                             | 1034        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          |  |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                          | 1035        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          |  |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1036        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          |  |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037        | (10)           | (10)           | (10)           | (10)           | (2)          | (2)          | (3)          | (3)          |  |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1038        | (682)          | (757)          | (757)          | (853)          | (224)        | (205)        | (212)        | (212)        |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1039        | (144)          | (212)          | (212)          | (189)          | (50)         | (45)         | (47)         | (47)         |  |

|                                                                                                                    |             |       |       |       |       |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1040        | (28)  | (12)  | (12)  | (12)  | (3)  | (3)  | (3)  | (3)  |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041        | ( )   | ( )   | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                    | 1042        | ( )   | ( )   | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                            | 1043        | ( )   | ( )   | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| організаційно-технічні послуги                                                                                     | 1044        | ( )   | ( )   | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1045        | ( )   | ( )   | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| юридичні послуги                                                                                                   | 1046        | ( )   | ( )   | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1047        | ( )   | ( )   | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1048        | ( )   | ( )   | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1049        | (13)  |       | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050        | (51)  |       | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1050/1      | (51)  |       | ( )   | -     | ( )  | ( )  | ( )  | ( )  |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051        | (216) | (131) | (131) | (147) | (35) | (35) | (36) | (41) |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                              | <b>1060</b> | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |  |
| 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        | ( )         | ( )       | ( )       | -         | ( )          | ( )       | ( )        | ( )       |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>   | <b>1070</b> | -           | -         | -         | -         | -            | -         | -          | -         |  |
| курсові різниці                                        | 1071        |             |           |           | -         |              |           |            |           |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)              | 1072        |             |           |           | -         |              |           |            |           |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                  | 1073        |             |           |           | -         |              |           |            |           |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>  | <b>1080</b> | <b>(33)</b> | -         | -         | -         | -            | -         | -          | -         |  |
| 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        | (33)        |           | ( )       | -         | ( )          | ( )       | ( )        | ( )       |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b> | <b>1100</b> | <b>(35)</b> | <b>13</b> | <b>13</b> | <b>15</b> | <b>(254)</b> | <b>66</b> | <b>130</b> | <b>73</b> |  |
| <b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>      | <b>1110</b> |             |           |           | -         |              |           |            |           |  |
| <b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>     | <b>1120</b> | ( )         | ( )       | ( )       | -         | ( )          | ( )       | ( )        | ( )       |  |
| <b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>            | <b>1130</b> |             |           |           | -         |              |           |            |           |  |

|                                                                                                |      |         |         |         |         |        |       |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--|
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                               | 1140 | ( )     | ( )     | ( )     | -       | ( )    | ( )   | ( )     | ( )     |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                             | 1150 | -       | -       | -       | -       | -      | -     | -       | -       |  |
| курсові різниці                                                                                | 1151 |         |         |         | -       |        |       |         |         |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                     | 1152 |         |         |         | -       |        |       |         |         |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                            | 1160 | -       | -       | -       | -       | -      | -     | -       | -       |  |
| курсові різниці                                                                                | 1161 | ( )     | ( )     | ( )     | -       | ( )    | ( )   | ( )     | ( )     |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                    | 1162 | ( )     | ( )     | ( )     | -       | ( )    | ( )   | ( )     | ( )     |  |
| Фінансовий результат до оподаткування                                                          | 1170 | (35)    | 13      | 13      | 15      | (254)  | 66    | 130     | 73      |  |
| Витрати з податку на прибуток                                                                  | 1180 | ( )     | ( )     | ( )     | -       | ( )    | ( )   | ( )     | ( )     |  |
| Дохід з податку на прибуток                                                                    | 1181 |         |         |         | -       |        |       |         |         |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                         | 1190 |         |         |         | -       |        |       |         |         |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                           | 1191 | ( )     | ( )     | ( )     | -       | ( )    | ( )   | ( )     | ( )     |  |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:                                                     | 1200 | (35)    | 13      | 13      | 15      | (254)  | 66    | 130     | 73      |  |
| прибуток                                                                                       | 1201 | 0       | 13      | 13      | 15      | 0      | 66    | 130     | 73      |  |
| збиток                                                                                         | 1202 | (35)    | 0       | 0       | 0       | (254)  | 0     | 0       | 0       |  |
| Усього доходів                                                                                 | 1210 | 3 012   | 3 792   | 3 792   | 3 998   | 765    | 997   | 1 133   | 1 103   |  |
| Усього витрат                                                                                  | 1220 | (3 047) | (3 779) | (3 779) | (3 983) | (1019) | (931) | (1 003) | (1 030) |  |
| Неконтрольована частка                                                                         | 1230 |         |         |         | -       |        |       |         |         |  |
| EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | 1310 | (7)     | 25      | 25      | 27      | (251)  | 69    | 133     | 76      |  |
| Елементи операційних витрат                                                                    |      |         |         |         |         |        |       |         |         |  |

|                                          |             |              |              |              |              |              |            |              |              |  |
|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|
| Матеріальні витрати, у тому числі:       | 1400        | 235          | 191          | 191          | 188          | 78           | 22         | 33           | 55           |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401        | 88           | 31           | 31           | 8            | 2            | 2          | 2            | 2            |  |
| витрати на паливо та енергію             | 1402        | 147          | 160          | 160          | 180          | 76           | 20         | 31           | 53           |  |
| Витрати на оплату праці                  | 1410        | 1 986        | 2 599        | 2 599        | 2 700        | 671          | 647        | 691          | 691          |  |
| Відрахування на соціальні заходи         | 1420        | 422          | 571          | 571          | 594          | 148          | 142        | 152          | 152          |  |
| Амортизація                              | 1430        | 28           | 12           | 12           | 12           | 3            | 3          | 3            | 3            |  |
| Інші операційні витрати                  | 1440        | 376          | 406          | 406          | 489          | 119          | 117        | 124          | 129          |  |
| <b>Усього</b>                            | <b>1450</b> | <b>3 047</b> | <b>3 779</b> | <b>3 779</b> | <b>3 983</b> | <b>1 019</b> | <b>931</b> | <b>1 003</b> | <b>1 030</b> |  |

## 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  |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                             |             |                    |                     |                         |                       |                            |     |     |     |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                           | <b>1200</b> | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -   | -   | -   |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                                     | <b>2000</b> |                    |                     |                         |                       |                            |     |     |     |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                         | 2005        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b> | <b>2009</b> | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -   | -   | -   |

|                                                                                                                                    |             |            |            |            |              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>                                           | <b>2010</b> | -          | -          | -          | -            | -          | -          | -          | -          |
| 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                                                   | <b>2070</b> | -          | -          | -          | -            | -          | -          | -          | -          |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                      |             |            |            |            |              |            |            |            |            |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                          | <b>2110</b> | <b>720</b> | <b>964</b> | <b>964</b> | <b>1 115</b> | <b>229</b> | <b>277</b> | <b>305</b> | <b>304</b> |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                    | 2111        | 2          |            |            | 3            |            |            |            | 3          |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                           | 2112        | 539        | 742        | 742        | 800          | 153        | 199        | 227        | 221        |

|                                                                                                                                                                                             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                              | 2113        | ( )        | ( )        | ( )        | -          | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 2114        |            |            |            | -          |            |            |            |            |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2115        | 12         |            |            | 2          |            |            |            | 2          |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                                                             | 2116        |            |            |            | -          |            |            |            |            |
| рентна плата за користування надрами                                                                                                                                                        | 2117        |            |            |            | -          |            |            |            |            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2118        | 138        | 178        | 178        | 175        | 43         | 44         | 44         | 44         |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2119        | 29         | 44         | 44         | 135        | 33         | 34         | 34         | 34         |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2120</b> | <b>216</b> | <b>325</b> | <b>325</b> | <b>319</b> | <b>79</b>  | <b>80</b>  | <b>80</b>  | <b>80</b>  |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        | 208        | 317        | 317        | 311        | 77         | 78         | 78         | 78         |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        | 8          | 8          | 8          | 8          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        |            |            |            | -          |            |            |            |            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124        |            |            |            | -          |            |            |            |            |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> | <b>416</b> | <b>578</b> | <b>578</b> | <b>594</b> | <b>148</b> | <b>148</b> | <b>149</b> | <b>149</b> |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        |            |            |            | -          |            |            |            |            |

|                                                                                                                                  |             |              |              |              |              |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| митні платежі                                                                                                                    | 2132        |              |              |              | -            |            |            |            |            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                              | 2133        | 416          | 578          | 578          | 594          | 148        | 148        | 149        | 149        |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                    | 2134        |              |              |              | -            |            |            |            |            |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                        | <b>2140</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141        |              |              |              | -            |            |            |            |            |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                    | 2142        |              |              |              | -            |            |            |            |            |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                          | <b>2200</b> | <b>1 352</b> | <b>1 867</b> | <b>1 867</b> | <b>2 028</b> | <b>456</b> | <b>505</b> | <b>534</b> | <b>533</b> |

### 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 |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>      |             |                    |                     |                         |                       |                            |    |     |    |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b> | <b>3000</b> | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -  | -   | -  |
| 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        |     |     |     | - |     |     |     |     |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                  | <b>3100</b> | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   |
| 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        | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b> | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                 |             |     |     |     |   |     |     |     |     |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                             | <b>3200</b> | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   |
| 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        |     |     |     | - |     |     |     |     |

|                                                                   |             |     |     |     |   |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>    | <b>3255</b> | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   |
| 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        | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>             | <b>3295</b> | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>         |             |     |     |     |   |     |     |     |     |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>      | <b>3300</b> | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   |
| 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        |     |     |     | - |     |     |     |     |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової</b>                  | <b>3330</b> | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   |

|                                                                    |             |     |     |     |   |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| <b>діяльності</b>                                                  |             |     |     |     |   |     |     |     |     |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  | 3335        | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340        | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   |
| кредити                                                            | 3341        | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики                                                             | 3342        | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації                                                          | 3343        | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Сплата дивідендів                                                  | 3350        | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачання на сплату відсотків                                     | 3360        | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            | 3370        | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380        | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   |
| 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 |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b> | <b>4000</b> | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -  | -   | -  |

|                                                                                    |      |  |  |  |   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 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 | 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 | 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<br>(розшифрувати про<br>ліцензійне<br>програмне<br>забезпечення)                        |             |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |
| 5               | модернізація,<br>модифікація<br>(добудова,<br>дообладнання,<br>реконструкція)<br>(розшифрувати) | -           |   |   |   |   | -          |   |   |   |   | -           |   |   |   |   | -           |   |   |   |   | -           | - | - | - |
| 6               | капітальний ремонт                                                                              | -           |   |   |   |   | -          |   |   |   |   | -           |   |   |   |   | -           |   |   |   |   | -           | - | - | - |
| <b>Усього</b>   |                                                                                                 | -           | - | - | - | - | -          | - | - | - | - | -           | - | - | - | - | -           | - | - | - | - | -           | - | - | - |
| <b>Відсоток</b> |                                                                                                 | #####<br>## |   |   |   |   | #####<br># |   |   |   |   | #####<br>## |   |   |   |   | #####<br>## |   |   |   |   | #####<br>## |   |   |   |

## VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

| № | Найменування | Рік початку | Загальна коштори | Первісна балансова | Незавершене | Плановий рік |           |              | Інформація щодо проектно- | Документ, яким |
|---|--------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------|
|   |              |             |                  |                    |             | освоєння     | фінансува | у тому числі |                           |                |

[illegible]