



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Білгород-Дністровської
міської ради від 30.12.2024 р. №555

Розглянувши лист комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» від 27.03.2025 р. №209, відповідно до наказів Міністерства економіки України від 18.11 2024 р. № 26119 «Про затвердження типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» та від 23.10.2024 р. № 24476 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства економіки України», керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27, частиною другою статті 42 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 30.12.2024 р. №555 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2025 рік», виклавши додаток у новій редакції (додається).

2. Відповідальність за організацію виконання даного рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦІПУЛЕНКО Ольгу, директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва РАСПОРОВСЬКОГО Владислава та в. о. начальника комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» МАЗУРЕНКА Максима.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови КРИШТОПОВА Андрія.

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

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КП "Білгород-Дністровськводоканал"	за ЄДРПОУ	20937068	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ		основний (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради	за СКОДУ			
Вид економічної діяльності	Централізоване одопостачання/централізоване водовідведення	за КВЕД	36.00 37.00	основний (дата затвердження)	
Галузь	Експлуатація та обслуговування обладнання систем водозабезпечення та водовідведення				
Одиниця виміру, тис. грн				основний (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	185			основний (дата затвердження)	
Місцезнаходження	67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, пров. Водопровідний, 1				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Мазуренко Максим		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 рік	План поточного року 2024 рік	Прогноз на поточний рік (викон. 2024 рік)	Плановий 2025 рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	46 911	76 847	63 688	93 068				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(52 254)	(63 101)	(65 664)	(79 100)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(5 343)	13 746	(1 976)	13 968	-	-	-	-
EBITDA	1300	(10 453)	(2 883)	(15 502)	(3 273)	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(7 777)	0,5	(10 171)	0,8				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 739	7 074	7 074	-	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	2131	-	-	-	-	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	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	37 363	51 384	39 379	-				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	5 617	3 742	3 742	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,17)	0,00	(0,16)	0,00	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/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	0,11	(0,00)	0,14	(0,00)			x	x

Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітнього періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012		0,12	0,2248709 23	0,211077 35			x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,22)	(0,04)	(0,24)	(0,04)			x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,19)	0,00	(0,23)	#ДЕЛ/0!			x	x

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,11)	0,00	(0,11)	#ДЕЛ/0!			x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016		0,638139 13	0,3576252 25	0,211079 75	-1	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) /	5022	0,21	0,10	0,02	-			x	x

EBITDA, рядок 1300)									
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	#ДЕЛ/0!			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	-	-	-	#ДЕЛ/0!			x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	#ДЕЛ/0! !	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	#ДЕЛ/0! !	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	#ДЕЛ/0! !	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	204,06	151,06	182,28	-			x	x

Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	(49,50)	(66,78)	(64,17)	-			x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040							x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	32 435	36 739	36 739	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	57 263	65 055	65 055		x	x	x	x
знос	6003	24 828	28 316	28 316		x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
запаси	6011	2 486	9 712	9 712		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	26 227	31 805	31 805		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	27				x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	2 155	279	279		x	x	x	x
Усього активи	6020	73 797	90 478	90 478		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

[illegible]

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	179	182	182	185				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003					x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	19	19	20	x	x	x	x
працівники	8005	161	163	163	165	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(30 588)	(34 256)	(35 281)	(36 410)				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013					x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 647	5 204	6 293	6 494	x	x	x	x
працівники	8015	25 941	29 052	28 988	29 916	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-14 240	(15 685)	(16 154)	(16 401)	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>					x	x	x	x

преміювання	8023/ 2					x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/ 3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 514	22 825	27 601	27 058	x	x	x	x
працівник	8025	13 427	14 853	14 820	15 109	x	x	x	x

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
20937068	КП "Білгород-Дністровськводоканал"	Централізоване водопостачання	Централізоване водовідведення

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

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

	за мину лий рік	за плано вий рік	чисти й дохід від реаліза ції продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, тис. м3	ціна одиниц і (вартіс ть продук ції/ надани х послуг) , грн	чистий дохід від реаліза ції продукції (товарів , робіт, послуг), тис. грн	кількіс ть продук ції/ надани х послуг, одиниц я виміру	ціна одиниц і (вартіс ть продук ції/ надани х послуг) , грн	чистий дохід від реаліза ції продукції (товарів , робіт, послуг), тис. грн	кількі сть проду кції/ надан их послу г, одини ця вимір у	ціна одиниці (вартіс ть продук ції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реаліза ції продукції (товарів , робіт, послуг), тис. грн	кількіс ть продук ції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одини ці (вартіс ть проду кції/ надан их послу г), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з централізова ного водопостача ння	51,9	52,7	24347, 6	1 273,8	29,93	40489,3	1 322,7	32,11	33627,5	1 178,7	38,77	49713,7	1 316,7	38,00
Послуги з централізова ного водовідведе ння	40,1	39,1	18834, 70	993,5	29,98	30077,3	1 077,4	29,71	25306,2	948,1	38,79	38580,7	1 082,8	36,17
Інші додаткові послуги	7,9	8,2	3729,1 0			6 280,8			4 754,4			4 774,0		
Усього	100, 0	100,0	46911, 40			76847,4			63688,1			93068,4		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 рік	План поточного року 2024 року	Прогноз на поточний рік (виконання фінплану)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	46911,4	76847,4	63 688,1	93068,33	23251,33	23266,83	23191,17	23359,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(52254,00)	(63101,2)	(65663,8)	(79100,3)	(19697)	(19715)	(19716)	(19973)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 030)	(2249,6)	(2 639)	(2 659)	(650)	(659)	(670)	(680)	
Витрати на	1012	(1479,8)	(1 790)	(2 293)	(1 953)	(456)	(463)	(463)	(571)	

паливо										
Витрати на електроенергію	1013	(17587,9)	(22743)	(24 144)	(31644)	(7 791)	(7 810)	(8 011)	(8 032)	
Витрати на оплату праці	1014	(19790,8)	(23 373)	(19 695)	(26891)	(6 723)	(6 644)	(6 659)	(6 866)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4029,1)	(5 142)	(4 076)	(5 916)	(1 479)	(1 462)	(1 465)	(1 510)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(104,5)	(285)	(700)	(263)	(51)	(70)	(70)	(72)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2676,0)	(2 565)	(3 390)	(3 128)	(782)	(782)	(782)	(782)	
Рентна плата	1018	(4076,	(3 077)	(3 517)	(3 691)	(915)	(923)	(923)	(930)	

(розшифрувати)		4)								
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(479,5)	(1 876)	(5 211)	(2 957)	(850)	(902)	(674)	(530)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5342,6)	13 746	(1 976)	13 968	3 555	3 552	3 476	3 386	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(726,1)	(8132,8)	(8 506)	(8 719)	(2169,7)	(2180,5)	(2189,1)	(2179,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(139,6)	(65)	(129)	(146)	(36)	(36)	(36)	(36)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032			()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	(53,7)	(10)	(19)	(29)	(4)	(10)	(9)	(6)	
витрати на страхові послуги	1034	(12,5)	(15)	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські	1035	(37,0)	(21)	()	-	()	()	()	()	

послуги										
витрати на службові відрадженьня	1036	(6,8)	(14)	(69)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на зв'язок	1037	(13,1)	(18)	(29)	(15)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на оплату праці	1038	(5910, 6)	(6 319)	(6 543)	(6 654)	(1 660)	(1 661)	(1 670)	(1 663)	
відрахуванн я на соціальні заходи	1039	(1319, 1)	(1 390)	(1 440)	(1 464)	(365)	(366)	(367)	(366)	
амортизація основних засобів і нематеріаль них активів загальногос подарського призначення	1040	(69,7)	(130)	(101)	(130)	(33)	(33)	(33)	(33)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногос подарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	

витрати на страхування майна загальногос подарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногос подарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційн о-технічні послуги	1044	(34,0)	(18)	(48)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
консультаці йні та інформаційн і послуги	1045	(15,8)		(7)	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	(39,0)	(13)	()	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
послуги з оцінки майна	1047			()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногос подарського персоналу	1048	(15,0)	(19)	(20)	-	()	()	()	()	
витрати на	1049	(20,5)	(15)	(40)	(13)	(3)	(2)	(3)	(5)	

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів										
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального подарського використання, у тому числі:	1050	(230)	(27)	(12)	(6)	(1)	(2)	(1)	(2)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050 /1	(26,0)	(16)	(12)	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(9,9)	(60)	(50)	(198)	(47)	(51)	(50)	(51)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(5994,0)	(4 081)	(6 724)	(4108,6)	(1024,2)	(1026,4)	(1028,7)	(1029,3)	
транспортні	1061	(79,3)	(48)	(19)	(62)	(16)	(16)	(16)	(16)	

витрати										
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(4404,8)	(2 861)	(5 008)	(2 866)	(716)	(716)	(717)	(717)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(922,6)	(629)	(1 050)	(630)	(157)	(158)	(158)	(158)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(26,4)	(26)	(26)	(15)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на рекламу	1066	(128,5)	(148)	(128)	(123)	(31)	(31)	(31)	(31)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(432,4)	(369)	(492)	(412)	(101)	(103)	(104)	(105)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13798,2	-	8 214,0	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	13798,2		3 845,7	-					
нетипові операційні	1072				-					

доходи (розшифрувати)										
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073			4 368,3	-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2312,3)	(1 531,6)	(2 993,4)	(1139,6)	(340,0)	(337,5)	(230,1)	(232,0)	
курсові різниці	1081				-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082				-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	(92)	(50,0)	(81)	(90)	(22)	(22)	(23)	(23)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084			()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавни	1085	(492)	(451,0)	(426)	(372)	(93)	(91)	(93)	(95)	

х пенсійних фондів										
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1728,3)	(1 030,6)	(2 486)	(678)	(225)	(225)	(114)	(114)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7776,8)	0,5	(11984,9)	0,8	20,6	7	28	(55)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	

ати)										
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	1 814	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152			1 814	-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(7776,8)	0,5	(10170,7)	0,8	21	7	28	(55)	
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	(7776,8)	0,5	(10 171)	0,8	21	7	28	(55)	
прибуток	1201	0,0	0,5	0	0,8	21	7	28	0	
збиток	1202	(7 777)	0	(10 171)	0	0	0	0	(55)	
Усього доходів	1210	60709,6	76847,4	73 716	93 068	23 251	23 267	23 191	23 359	
Усього витрат	1220	(68486,4)	(76846,9)	(83887,0)	(93067,5)	(23230,7)	(23259,6)	(23163,4)	(23413,8)	
Неконтрольована частка	1230				-					
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної)	1300	(10453)	(2 883)	(15 502)	(3272,8)	(797,8)	(811,2)	(790,7)	(873,2)	

діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)										
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(21589)	(26783)	(29 775)	(36 518)	(8 948)	(9 002)	(9 213)	(9 355)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(2 106)	(2 172)	(2 638)	(2 922)	(701)	(729)	(740)	(752)	
витрати на паливо та енергію	1402	(19378)	(24646)	(26 437)	(33 596)	(8 247)	(8 273)	(8 473)	(8 603)	
Витрати на оплату праці	1410	(30588)	(34256)	(35 281)	(36 410)	(9 098)	(9 021)	(9 046)	(9 245)	
Відрахуванн я на соціальні заходи	1420	(6 547)	(7 536)	(7 428)	(8 010)	(2 002)	(1 985)	(1 990)	(2 034)	
Амортизація	1430	(2 676)	(2 883)	(3 517)	(3 274)	(818)	(818)	(818)	(818)	
Інші операційні витрати	1440	(7 086)	(5 389)	(7 886)	(8 855)	(2 364)	(2 433)	(2 096)	(1 962)	
Усього	1450	(68486 ,4)	(76846, 9)	(83887,0)	(93067,5)	(23230,7)	(23259, 6)	(23163, 4)	(23413,8)	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування	2010	-	-	-	-	-	-	-	-

частини чистого прибутку, усього, у тому числі:									
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	28 977	39 379	39 379	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 739	7 074	7 074	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				

рентна плата за транспортування	2115				-				
рентна плата за користування надрами	2116	1 201	1 700	1 700	-				
податок на доходи фізичних осіб	2117				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	23 037	30 605	30 605	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 564	1 895	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 542	1 864		-				
земельний податок	2122	22	31		-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 011	7 624	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого	2131				-				

прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями									
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132				-				
митні платежі	2133				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	6 011	7 624		-				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	811	2 486	-	-	-	-	-	-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	811	2 486		-				
Усього виплат на користь держави	2200	37 363,1	51 384	39 379	-	-	-	-	-

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	61 482	73 716	73 716	93 068	23251	232 67	23191	23359
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 911	63 688	63 688	93 068	23251	232 67	23191	23359
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				

податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	13 798	8 214	8 214	-				
бюджетне фінансування	3041	13 798	8 214	8 214	-				
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	14	66	66	-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	759	1 748	1 748	-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(60 272)	(75 592)	(75 592)	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(24 108)	(30 496)	(30 496)	-	()	()	()	()
Розрахунки з оплати праці	3120	(24 567)	(28 227)	(28 227)	-	()	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 011)	(7 624)	(7 624)	-	()	()	()	()
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	(5 586)	(9 245)	(9 245)	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(554)	(1 173)	(1 173)	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	(3 490)	(6 208)	(6 208)	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 542)	(1 864)	(1 864)	-	()	()	()	()
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()		()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3157		()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170		()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 210	(1 876)	(1 876)	93 068	23251	232 67	23191	23359
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від	3200	-	-	-	-	-	-	-	-

інвестиційної діяльності									
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()

Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()

Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 210	(1 876)	(1 876)	93 068	23251	23267	23191	23359
Залишок коштів на початок періоду	3405	945	2155,0	2155,0					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 155	279	279	93 068	23251	23267	23191	23359

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	61 482	73 716	73 716	93 068	23251	23267	23191	23359
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 911	63 688	63 688	93 068	23251	23267	23191	23359
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				

податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	13 798	8 214	8 214	-				
бюджетне фінансування	3041	13 798	8 214	8 214	-				
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	14	66	66	-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	759	1 748	1 748	-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(60 272)	(75 592)	(75 592)	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(24 108)	(30 496)	(30 496)	-	()	()	()	()
Розрахунки з оплати праці	3120	(24 567)	(28 227)	(28 227)	-	()	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 011)	(7 624)	(7 624)	-	()	()	()	()
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	(5 586)	(9 245)	(9 245)	-	-	-	-	-

податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(554)	(1 173)	(1 173)	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3154	(3 490)	(6 208)	(6 208)	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 542)	(1 864)	(1 864)	-	()	()	()	()
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()		()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3157		()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170		()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 210	(1 876)	(1 876)	93 068	23251	23267	23191	23359
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				

Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-

Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 210	(1 876)	(1 876)	93 068	23251	23267	23191	23359
Залишок коштів на початок періоду	3405	945	2155,0	2155,0					

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 155	279	279	93 068	23251	23267	23191	23359

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 617	3 742	3 742	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	3 094	1 654	1 654	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 104	1 545	1 545	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	172	149	149	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		52	52	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 247	342	342	-				
капітальний ремонт	4060				-				

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки і сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-

Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-

3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-				-					-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-				-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-				-					-					-					-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-				-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДЕ Л/0!				#ДЕ Л/0!					#Д ЕЛ /0!					#Д ЕЛ /0!					#Д ЕЛ /0!				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/	Найменування	Рік початку	Загальна	Первісна	Незавершене	Плановий рік			Інформація щодо проектно-	Документ, яким затверджений титул
						освоєння	фінансу	у тому числі		

[illegible]