



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Автотранссервіс» на 2025 рік

Розглянувши лист комунального підприємства «Автотранссервіс» від 06.06.2025 р. №886, відповідно до наказу 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», 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. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Автотранссервіс» на 2025 рік, додається.
2. Комунальному підприємству «Автотранссервіс» щоквартально надавати до Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану за 2025 рік.
3. Відповідальність за організацію виконання даного рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва РАСПОРОВСЬКОГО Владислава, директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦПУЛЕНКО Ольгу та начальника комунального підприємства «Автотранссервіс» ВОЛОЩУК Тетяну.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів КРИШТОПОВА Андрія.

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

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КП "АВТОТРАНССЕРВІС"	за ЄДРПОУ	32018333	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Білгород-Дністровська міська рада	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	надання послуг зі збору та вивезенню побутових відходів з урахуванням витрат на перевезення та захоронення	за КВЕД	38.11	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Інші послуги				
Одиниця виміру, тис. грн.	тис. грн.			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	60			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	Україна, 67701, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, будинок 46				

Телефон	0670099380	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Тетяна ВОЛОЩУК	Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	планови й рік +2 роки	планови й рік +3 роки	планов ий 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	25 837	25 865	23 302	24 464				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 959)	(19 120)	(16 627)	(17 858)				
Валовий прибуток/збиток	1020	5 878	6 745	6 675	6 606	-	-	-	-
EBITDA	1310	4 923	665	(792)	704	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	2 107	-	(1 620)	(0)				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	296	296	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 167	5 173	4 660	5 208	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	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	9 957	11 683	10 712	12 056				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0	-	(0)	(0)	#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	5011	(0)	-	0	0	-	0	0	-

збут, інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)									
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		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (маржа EBITDA) (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 (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0	-	(0)	(0)	x	x	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) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020	0	0	0	#ССЫЛКА!	x	x	x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	x	x	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) / EBITDA, рядок 1310)	5022	- 0,78651228 9	- 3,77443609	3,170392826	#ССЫЛКА!	x	x	x	x

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!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів (фінансові зобов'язання (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,04227194 5	0,05496966 9	0,049183388	0,03135088 2	x	x	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5031	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5032	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ССЫЛКА !	x	x	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	95,0748926	107,418519 2	119,2335422	113,689502 9	x	x	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	- 22,4570369 3	- 26,6495815 9	-26,56173883	- 20,6428542 6	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	13 604	15 723	15 723	15 723	x	x	x	x
первісна вартість	6002	24 581	28 201	28 201	28 201	x	x	x	x
знос	6003	10 977	12 478	12 478	12 478	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 466	12 944	12 944	13 015	x	x	x	x
запаси	6011	1 864	2 822	2 822	2 822	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	6 730	7 612	7 612	7 620	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013					x	x	x	x
інша поточна дебіторська заборгованість	6014	1 160	1 437	1 437	1500	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	2 712	1 073	1 073	1 073	x	x	x	x
Усього активи	6020	29 050	32 145	32 145	32 216	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	1 228	1 767	1 581	1 010	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	69	72	60	72				
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	20	20	20	20	x	x	x	x
працівники	8005	48	51	39	51	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	10 675	13 872	13 435	14 174				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління- відділ збуту	8012					x	x	x	x
керівник	8013	817	825	825	825	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 270	4 207	4 025	4 322	x	x	x	x
працівники	8015	6 588	8 840	8 585	9 027	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 893	16 056	18 660	16 405	#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	68 083	68 750	68 750	68 750	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	407 000,0	413 000,0	413 000,0	413 000,0	x	x	x	x
преміювання	8023/2	409 692,0	412 644,0	412 644,0	412 644,0	x	x	x	x

інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 625	17 529	16 771	18 008	x	x	x	x
працівник	8025	11 438	14 444	18 344	14 750	x	x	x	x

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРП ОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
32018333	КП "АВТОТРАНССЕРВІС"	надання послуг зі збору та вивезенню побутових відходів з урахуванням витрат на перевезення та захоронення	надання послуг зі збору та вивезенню побутових відходів з урахуванням витрат на перевезення та захоронення

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

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

ості за КВЕД	за минули й рік	за план овий рік	чисти й дохід від реалі зації прод укції (това рів, робіт, послу г), тис. грн	кількіст ь продук ції/ надани х послуг, одиниц я виміру тис. куб.м.	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реаліза ції продук ції (товарі в, робіт, послуг) , тис. грн	кількіст ь продук ції/ надани х послуг, одиниц я виміру тис. куб.м.	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реаліза ції продук ції (товарі в, робіт, послуг) , тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру тис. куб.м.	цін а од ин иці (ва рті сть пр оду кці ї/ над ан их пос луг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
наданн я послуг зі збору та вивезен ню побуто вих відході в з урахува нням витрат на перевез ення та			25837	90,3	286,1	25865	92	281,8	23302	89	261,5	24464	91,8	266 ,5

захоронення														
Усього	100,0	100,0	25837			25865			23302			24464		

3. Формування фінансових результатів

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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25837	25 865	23 302	24 464	6 134	6 104	6 100	6 126	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19959)	(19120)	(16627)	(17858)	(4475)	(4 454)	(4 454)	(4475)	

робіт, послуг)										
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1889)	(117)	(122)	(297)	(75)	(74)	(74)	(74)	Витрати плануються на 2025 рік з врахуванням росту інфляції та збільшення ціни на матеріали
Витрати на паливо	1012	(3634)	(3692)	(2784)	(3468)	(867)	(867)	(867)	(867)	У 2024 році придбання пального проводилось по 36,7 грн. без ПДВ, у 2025 році придбання буде проводитися по ціні 41,67 без ПДВ
Витрати на електроенергію	1013	(501)	(533)	(601)	(681)	(180)	(160)	(160)	(181)	Тариф на електроенергію з травня місяця 2024 року значно зріс
Витрати на оплату праці	1014	(5281)	(7795)	(7 189)	(7 400)	(1850)	(1850)	(1850)	(1850)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1214)	(1715)	(1 489)	(1 628)	(407)	(407)	(407)	(407)	
Витрати, що здійснюються для	1016	(838)	(1148)	(574)	(724)	(181)	(181)	(181)	(181)	Техніка з кожним роком зношується, відповідно витрати збільшуються на придбання запасних частин, технічний огляд

підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)										
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2631)	(653)	(816)	(692)	(173)	(173)	(173)	(173)	В кінці 2023 року було поповнення основних засобів, тобто їх придбання та введення в експлуатацію, що вплинуло на збільшення обсягів активів, які підлягають амортизації.
Рентна	1018	()	()	()		()	()	()	()	

плата (розши фруват и)										
Інші витрат и (послу ги сторон іх організ ацій, утиліза ція та захоро нення ТПВ, відряд ження, РКО,о блс. Комп. технік и, канц. товари , поліси обовяз кового страху вання	1019	(3971)	(3467)	(3 052)	(2 968)	(742)	(742)	(742)	(742)	В зв'язку с закриттям свалки ВК "Екологія", у 2025 році вивіз ТПВ планується проводити до ТОВ «Кліар Сіті», яке знаходиться в передмісті м. Одеса, відстань до якого становить 94 км., вартість послуг складає 129,91 грн. без ПДВ за 1 тону

власних наземних транспортних засобів)										
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 878	6 745	6 675	6 606	1 659	1 650	1 646	1 651	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5250)	(6745)	(6 337)	(6 606)	(1653)	(1 650)	(1 652)	(1651)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомо	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	

білів										
витрат и на оренду служб ових автомо білів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрат и на консал тингов і послуг и	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрат и на страхо ві послуг и	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрат и	1035	()	-	-	-	-	-	-	-	
витрат и на служб ові відряд ження	1036	()	(23)	(23)	(23)	(6)	(5)	(6)	(6)	
витрат и на зв'язок	1037	(5)	(22)	(22)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	

витрат и на оплату праці	1038	(4087)	(5032)	(4 850)	(5 148)	(1287)	(1 287)	(1 287)	(1287)	
відрах ування на соціал ьні заходи ЕСВ	1039	(899)	(1079)	(885)	(1 080)	(270)	(270)	(270)	(270)	
аморти зація основн их засобів і немате ріальн их активі в загаль ногосп одарсь кого призна чення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрат и на операц ійну оренду	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	

основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення										
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(5)	(7)	(7)	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	
витрати на страхування загальногосподарського персона	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	

алу										
організаційно-технічні послуги - судові збори по роботі з боржниками	1044	()	()	-	(11)	(3)	(3)	(3)	(2)	
консультаційні та інформаційні послуги - федерація роботодавців	1045	(44)	(44)	(44)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	

майна										
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	(41)	-	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	(6)	(6)	6	2	2	1	1	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	

активі в загаль ногосп одарсь кого викори стання , у тому числі:										
витрат и на поліп шення основн их фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміні стра вні витрат и (елект роенер гія, охорон а, роз.- касове обслуг овуван ня)	1051	(210)	(491)	(500)	(281)	(71)	(70)	(70)	(70)	

Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1839)	(1286)	(1 853)	(2 347)	(587)	(587)	(587)	(586)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(1307)	(1045)	(1 396)	(1 627)	(407)	(407)	(407)	(406)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(275)	(214)	(307)	(356)	(89)	(89)	(89)	(89)	
амортизація основних засобів і нематеріальних	1065	(185)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	

их активі в										
витрат и на реклам у	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрат и на збут (канц. товари , заправ ка катрид жа, послуг и зв'язку , електр оенерг ія)	1067	(72)	(15)	(138)	(352)	(88)	(88)	(88)	(88)	вартість електроенергії значно зросла, канцтоварів та послуг
Інші опера ційні доходи , усього , у тому	1070	3 318	1 286	148	2 347	581	587	593	586	

числі:										
курсів і різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (абонплата без ПДВ, від придбання основних засобів з ПДВ, аренди контейнерів)	1072	2 560	1 013	92	2 269	568	567	568	566	Попередній розрахунок зроблено з врахуванням плати за абонплату, яка ведена з 01 січня 2025 року.
інші операційні доходи (відсотки банку)	1073	758	273	56	78	13	20	25	20	
Інші операційні	1080	-	-	(253)	-	-	-	-	-	

витрати, усього, у тому числі:										
курсів і різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (лікарняні за рахунок підприємства)	1082	()	()	(149)	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	

сумнів них боргів										
відрах ування до недер жавни х пенсій них фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операц ійні витрат и (ЕСВ на лікарн яні)	1086	-	-	(104)	-	-	-	-	-	
Фінан совий результ ат від опера ційної діяльн ості	1100	2 107	-	(1 620)	(0)	-	(0)	(0)	-	
Дохід від участі в капіта	1110				-					

числі:										
курсів і різниці	1151				-					
інші доходи (розши фруват и)	1152				-					
Інші витра ти, усього , у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсів і різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрат и (розши фруват и)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінан совий результ ат до оподат куван ня	1170	2 107	-	(1 620)	(0)	-	(0)	(0)	-	

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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чисти	1200	2	-	(1 620)	(0)	-	(0)	(0)	-	

й фінанс овий результат, у тому числі:		107								
прибуток	1201	2 107	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	(1 620)	(0)	0	(0)	(0)	0	
Усього доходів	1210	29155	27151	23 450	26 811	6 715	6 691	6 693	6 712	
Усього витрат	1220	(27048)	(27151)	(25070)	(26811)	(6 715)	(6 691)	(6 693)	(6 712)	
Неконтрольована частка	1230				-					
ЕБІТ ДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок	1310	4 923	665	(792)	704	176	176	176	176	

1430)										
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 862	5 490	4 081	5 171	1 303	1 282	1 282	1 304	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 727	1 265	696	1 022	256	255	255	256	
витрати на паливо та енергію	1402	4 135	4 225	3 385	4 149	1 047	1 027	1 027	1 048	
Витрати на оплату праці	1410	10675	13872	13 435	14 174	3 543	3 543	3 544	3 544	
Відрахування на соціальні	1420	2 388	3 088	2 681	3 064	766	766	766	766	

заходи										
Амортизація	1430	2 816	665	828	704	176	176	176	176	
Інші операційні витрати	1440	4 307	4 036	4 045	3 698	927	924	925	922	
Усього	1450	27 048	27 151	25 070	26 811	6 715	6 691	6 693	6 712	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000								
Коригування, зміна облікової	2005	()	()	()	-	()	()	()	()

політики (розшифрувати)									
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()

господарськи ми 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 (розшифруват и)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифруват и)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього 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	5 330	5 727	5 214	5 772	1 443	1 443	1 443	1 443
податок на прибуток підприємств	2111		296	296	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	5 167	5 173	4 660	5 208	1 302	1 302	1 302	1 302
податок на	2113				-	-	-	-	-

додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду									
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (військовий	2119	163	258	258	564	141	141	141	141

збір, екологічний податок)									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 077	2 658	2 613	2 712	678	678	678	678
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 921	2 497	2 452	2 548	637	637	637	637
земельний податок	2122	117	147	147	164	41	41	41	41
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (збір за місця паркування)	2124	39	14	14	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 550	3 298	2 885	3 572	893	893	893	893

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	2 388	3 088	2 681	2 860	715	715	715	715
інші податки та збори (військовий збір, екологічний податок)	2134	162	210	204	712	178	178	178	178

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				371	93	93	93	92
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	9 957	11 683	10 712	12 056	3 014	3 014	3 014	3 014

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				-				
бюджетне фінансування	3041				-				
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110				-				
Розрахунки з оплати праці	3120				-				
Відрахування на соціальні заходи	3130				-				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-

кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152				-				
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155								
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156 /1	()	()	()		()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156 /2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (земельний податок, збір на паркування, військовий збір)	3157				-				
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170		()	()	-	()	()	()	()

									)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()

інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (проценти банку)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()

									)
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				

придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець року	
	Усього	у тому числі:		сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:

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)	-					-					-					-					-	-	-	-	-

