



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Автотранссервіс» на 2026 рік

Розглянувши листи комунального підприємства «Автотранссервіс» від 25.08.2025 р. №1131 та від 26.08.2025 р. №1133, 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, статтею 40, 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 2026 рік, додається.
2. Комунальному підприємству «Автотранссервіс» щоквартально, не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, надавати відділу з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану за 2026 рік.
3. Відповідальність за організацію виконання даного рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦІПУЛЕНКО 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			
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 2026 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 302	24 464	24 464	24 464				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 627)	(17 858)	(17 858)	(17 858)				
Валовий прибуток/збиток	1020	6 675	6 606	6 606	6 606	-	-	-	-
EBITDA	1310	(792)	704	704	692	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(1 620)	-	-	(0)				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	296			-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 660	5 208	5 208	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	10 718	12 056	12 056	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)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#Д ЕЛ/ 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)

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)	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	1,469330855	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	1,358585859	- 3,654829545	- 3,654829545	#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	0,031350882	0,031350882	0,049664763	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	119,2335422	113,6895029	113,6895029	120,8510464	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	- 26,56221808	- 20,64340912	- 20,64340912	- 32,70155131	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19 201				x	x	x	x
основні засоби	6001	12 103	15 723	15 723	15 031	x	x	x	x
первісна вартість	6002	24 581	28 201	28 201	28 201	x	x	x	x
знос	6003	12 478	12 478	12 478	13 170	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 944	13 015	13 015	13 015	x	x	x	x
запаси	6011	2 822	2 822	2 822	2 600	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	7 612	7 620	7 620	8 100	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013					x	x	x	x
інша поточна дебіторська заборгованість	6014		1500	1500	1500	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	1 076	1 073	1 073	1 653	x	x	x	x

Усього активи	6020	32 145	32 216	32 216	32 216	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030		1 010	1 010	1 600	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	1 210	1 010	1 010	1 600	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	371	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 581				x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	60	72	72	66				
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	19	x	x	x	x
працівники	8005	39	51	51	46	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	13 435	14 174	14 174	14 174				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління- відділ збуту	8012					x	x	x	x
керівник	8013	825	825	825	825	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 025	4 322	4 322	4 322	x	x	x	x
працівники	8015	8 585	9 027	9 027	9 027	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 660	16 405	16 405	17 896	#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	68 750	68 750	68 750	68 750	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	413 000,0	413 000,0	413 000,0	34 387,00	x	x	x	x
преміювання	8023/2	412 644,0	412 644,0	412 644,0	34 387,00	x	x	x	x

інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 771	18 008	18 008	18 956	x	x	x	x
працівник	8025	18 344	14 750	14 750	16 353	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	
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 діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025 рік			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру тис. куб.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру тис. куб.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру тис. куб.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
надання послуг зі збору та вивезенню побутових відходів з урахуванням витрат на перевезення та захоронення			23302	89	261,8	24 464	91,8	266,5	12 662	44,5	284,5	24 464	91,8	266,5
Усього	100,0	100,0	23 302			24 464			12 662			24 464		

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	23 302	24 464	24 464	24 464	6 134	6 104	6 100	6 126	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16627)	(17858)	(17858)	(17858)	(4 466)	(4 464)	(4 464)	(4 464)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(122)	(297)	(297)	(297)	(75)	(74)	(74)	(74)	

Витрати на паливо	1012	(2 784)	(3 468)	(3 468)	(3 996)	(999)	(999)	(999)	(999)	Витрати плануються на 2026 рік з врахуванням росту інфляції та збільшення ціни на паливо
Витрати на електроенергію	1013	(601)	(681)	(681)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	За рахунок економії витрат на електроенергію підприємством, на 2026 рік планові витрати зменшено на 181,0 тис. грн.
Витрати на оплату праці	1014	(7 189)	(7 400)	(7 400)	(7 400)	(1 850)	(1 850)	(1 850)	(1 850)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 489)	(1 628)	(1 628)	(1 628)	(407)	(407)	(407)	(407)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(574)	(724)	(724)	(724)	(181)	(181)	(181)	(181)	Техніка з кожним роком зношується, відповідно витрати збільшуються на придбання запасних частин, технічний огляд
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(816)	(692)	(692)	(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 плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (послуги сторонніх організацій, утилізація та захоронення ТПВ, відрядження, РКО, облс. Комп. техніки, канц. товари, поліси обов'язкового	1019	(3 052)	(2 968)	(2 968)	(2 721)	(681)	(680)	(680)	(680)	В зв'язку з закриттям свалки ВК "Екологія", у 2026 році вивіз ТПВ буде проводитися 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

страхування власників наземних транспортних засобів)										
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 675	6 606	6 606	6 606	1 668	1 640	1 636	1 662	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 337)	(6 606)	(6 606)	(6 609)	(1 652)	(1 652)	(1 653)	(1 652)	
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	1035	()	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(23)	(23)	(23)	(23)	(6)	(5)	(6)	(6)	
витрати на зв'язок	1037	(22)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оплату праці	1038	(4 850)	(5 148)	(5 148)	(5 148)	(1 287)	(1 287)	(1 287)	(1 287)	
відрахування на соціальні заходи ЕСВ	1039	(885)	(1 080)	(1 080)	(1 080)	(270)	(270)	(270)	(270)	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(7)	(5)	(5)	(3)	-	(1)	(1)	(1)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги - судові збори по роботі з боржниками	1044	()	(11)	(11)	(11)	(3)	(3)	(3)	(2)	
консультаційні та інформаційні послуги-федерація роботодавців	1045	(44)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки	1047	()	()	()		()	()	()	()	

майна					-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(28)	(28)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(6)	(6)	(6)	4	1	1	1	1	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/ 1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (електроенергія, охорона, роз.-касове обслуговування)	1051	(500)	(281)	(281)	(304)	(76)	(76)	(76)	(76)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 853)	(2 347)	(2 347)	(2 347)	(587)	(587)	(587)	(586)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	

витрати на оплату праці	1063	(1 396)	(1 627)	(1 627)	(1 627)	(407)	(407)	(407)	(406)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(307)	(356)	(356)	(356)	(89)	(89)	(89)	(89)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(12)	(12)	(12)	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (канц. товари, заправка катриджа, послуги зв'язку, електроенергія)	1067	(138)	(352)	(352)	(364)	(91)	(91)	(91)	(91)	значно зросла вартість, канцтоварів та послуг
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	148	2 347	2 347	2 350	582	587	593	588	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (абонплата без ПДВ, від придбання основних засобів з ПДВ, аренду контейнерів)	1072	92	2 269	2 269	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 банка)	1073	56	78	78	81	14	20	25	22	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(253)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()		()	()	()	()	

числі:										
курсів різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 620)	-	-	(0)	11	(12)	(11)	12	
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	(1 620)	-	-	(0)	11	(12)	(11)	12	
прибуток	1201		0	0	0	11	0	0	12	
збиток	1202	(1 620)	0	0	(0)	0	(12)	(11)	0	
Усього доходів	1210	23 450	26 811	26 811	26 814	6 716	6 691	6 693	6 714	

Усього витрат	1220	(25070)	(26811)	(26811)	(26814)	(6 705)	(6 703)	(6 704)	(6 702)	
Неконтрольована частка	1230				-					
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1310	(792)	704	704	692	184	161	162	185	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 081	5 171	5 171	5 417	1 354	1 354	1 354	1 355	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	696	1 022	1 022	1 021	255	255	255	256	
витрати на паливо та енергію	1402	3 385	4 149	4 149	4 396	1 099	1 099	1 099	1 099	
Витрати на оплату праці	1410	13 435	14 174	14 174	14 174	3 543	3 543	3 544	3 544	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 681	3 064	3 064	3 064	766	766	766	766	
Амортизація	1430	828	704	704	692	173	173	173	173	
Інші операційні витрати	1440	4 045	3 698	3 698	3 467	867	866	867	867	
Усього	1450	25 070	26 811	26 811	26 814	6 703	6 702	6 704	6 705	

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 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 частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату	2012	()	()	()	-	()	()	()	()

дивідендів									
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	5 214	5 772	5 772	5 772	1 443	1 443	1 443	1 443
податок на прибуток підприємств	2111	296			-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 660	5 208	5 208	5 208	1 302	1 302	1 302	1 302
податок на додану	2113				-	-	-	-	-

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				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (військовий збір, екологічний податок)	2119	258	564	564	564	141	141	141	141
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 613	2 712	2 712	2 712	678	678	678	678
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 452	2 548	2 548	2 548	637	637	637	637
земельний податок	2122	147	164	164	164	41	41	41	41
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (збір за місця паркування)	2124	14			-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 891	3 572	3 572	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	2 681	2 860	2 860	2 860	715	715	715	715
інші податки та збори (військовий збір, екологічний податок)	2134	210	712	712	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				-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	10 718	12 056	12 056	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	3210				-				

тому числі:									
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання 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 залученн я коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усьог о	у тому числі:			сума основног о боргу	відсотки, нарахова ні протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основног о боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усьог о	у тому числі:	
		сума основног о боргу	відсотки нарахова ні								сума основног о боргу	відсотки нарахова ні
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			
			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!					#ДЕ Л/0!					#ДЕ Л/0!					#ДЕ Л/0!				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і	Загальна коштор	Первісна балансова	Незавершене будівни	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної	Документ, яким затверджений титул будови,
						освоєнн	фінансу	у тому числі		

[illegible]