

Роздаток до рішення виконавчого
кабінету від 09.09.2021 № 443

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
нагромаджені управління
М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
27.08.21



РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

Управління економічного розвитку
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
нагромаджені управління
М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
25.08.21

ЗАТВЕРДЖЕНО
СМІЛЯНСЬКОЇ РАДА
Рішення від 09.09.21 № 443
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
Перший заступник міського голови
М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
О. Мисенко



Підприємство	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
	основний ФП (дата затвердження)
Організаційно-правова форма	за СДРПОУ
Суб'єкт управління	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	за СПОДУ
Галузь	за КВЕД
Означення виміру, тис. грн	71.11; 71.12
Розмір державної частки у статутному капіталі	150
Середньооблікова кількість штатних працівників	1009
Місцезнаходження	71.11; 71.12
Телефон	Стандартні звітності П(с)БОУ
Прізвище та ім'я керівника	Стандартні звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2022 рік Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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)	1 000,0	698,0	920,0	880,8	920,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 010,0	(663,0)	(839,2)	(830,8)	(849,5)				
Валовий прибуток/збиток	1 020,0	35,0	80,8	50,0	70,5				
ЕВІТДА	1 310,0	29,8	79,8	46,7	68,3	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1 200,0	24,4	61,5	35,3	52,1				

Найменування показника	Код радян	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2 111,0	5,4	13,5	7,8	11,4	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 112,0	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2 113,0	()	()	()	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2 115,0	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2 131,0	3,7	9,2	5,3	7,8	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2 200,0	164,5	232,7	233,5	267,4				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	30,0	30,0	40,0				
IV. Коefіцієнтний вплив									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	3,5	6,7	4,0	5,7	#ДЕЛ10!	#ДЕЛ10!	#ДЕЛ10!	#ДЕЛ10!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	9,7	18,6	14,1	14,4	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	18	46	26	39	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	4,3	8,7	5,3	7,4	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (зведений капітал, рядок 6080 / (заборгованість заборгованості, рядок 6040))	5050	27,2	7,9	15,2	9,0	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1,0	0,4	0,5	0,3	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	0,2	36,2	14,4	48,4	x	x	x	x
основні засоби	6001	0,2	36,2	14,4	48,4	x	x	x	x
первісна вартість	6002	13,7	58,7	28,7	68,7	x	x	x	x
знос	6003	13,5	22,5	14,3	20,3	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	250,3	294,0	235,2	314,1	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за пропозиції, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	107,6	107,6	107,6	107,6	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	127,7	171,4	112,6	191,5	x	x	x	x
Усього активи	6020	250,5	330,2	249,6	362,5	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					х	х	х	х
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4,9	16,8	8,8	14,9	х	х	х	х
поточна кредиторська зборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1,9	2,5	2,0	3,0	х	х	х	х
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2,3	14,3	6,8	11,9	х	х	х	х
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	4,9	16,8	8,8	14,9	х	х	х	х
державні гранти і субвенції	6060					х	х	х	х
фінансові залозичення	6070					х	х	х	х
Власний капітал	6080	133,5	133,5	133,5	133,5	х	х	х	х
VI. Кредитна політика									
Зборгованість за кредитами на початок періоду	7000					-			
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011					х	х	х	х
короткострокові зобов'язання	7012					х	х	х	х
інші фінансові зобов'язання	7013					х	х	х	х
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()	х	х	х	х
короткострокові зобов'язання	7022				()	х	х	х	х
інші фінансові зобов'язання	7023				()	х	х	х	х
Зборгованість 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	3	3	4	4				
члени наглядової ради	8001					х	х	х	х
члени правління	8002					х	х	х	х
керівник	8003	1	1	1	1	х	х	х	х
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	х	х	х	х
працівники	8005	1	1	2	2	х	х	х	х
Витрати на оплату праці	8010	373,1	506,0	531,0	644,0				
члени наглядової ради	8011					х	х	х	х
члени правління	8012					х	х	х	х
керівник	8013	135,9	202,3	191,9	170,0	х	х	х	х
адміністративно-управлінський персонал	8014	123,8	158,9	152,4	160,0	х	х	х	х
працівники	8015	113,4	144,8	140,1	314,0	х	х	х	х
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 363,9	14 055,6	11 062,5	13 416,7	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!
член наглядової ради	8021	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	х	х	х	х
член правління	8022	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	х	х	х	х
керівник, усього, у тому числі:	8023	11 325,0	16 858,3	15 991,7	14 166,7	х	х	х	х
посадовий оклад	8023.1	9 498,5	11 567,0	11 567,0	11 567,0	х	х	х	х
преміювання	8023.2	913,5	3 013,3	2 194,7	1 400,3	х	х	х	х
інші виплати, передбачені законодавством	8023.3	913,0	2 278,0	2 230,0	1 199,0	х	х	х	х
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 316,7	13 241,7	12 700,0	13 333,3	х	х	х	х
	8025	6 450,0	12 066,7	5 817,5	13 083,3	х	х	х	х

Керівник Директор
(посада)

Наталія Руднєва
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



1. Інформація до фінансового плану

Найменування підприємства	Код за ЄДРПОУ		Код за ЄДРПОУ	
	1	2	3	4

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

Найменування коду діяльності за КВЕД	Питома частка в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік				Плановий показник поточного/2021 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 квартал 2021 року				Плановий 2022 рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чисельний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/завантажень послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вертикаль, горизонталь, послуги), грн	чисельний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/завантажень послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вертикаль, горизонталь, послуги), грн	чисельний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/завантажень послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вертикаль, горизонталь, послуги), грн	чисельний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/завантажень послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вертикаль, горизонталь, послуги), грн	кількість продукції/завантажень послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вертикаль, горизонталь, послуги), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Діагностика у сфері акустичності (71.11)	31.0	30.0	218.2	338	645.6	275.0	300	920.0	31.6	38	831.6	276.0	330	788.6		
Діагностика у сфері акустичності (71.12)	29.0	30.0	479.8	486	987.2	644.0	620	1 038.7	129.2	89	1 451.7	644.0	500	1 288.0		
Усього	100.0	100.0	698.0	824	847.1	920.0	920	1 000.0	160.8	127	1 266.1	920.0	850	1 083.4		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код розділу	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталом				Поскольку в об'єднанні з запланованим рівнем доходів/витрат			
						I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 000.0	698.0	920.0	880.8	920.0	210.0	240.0	240.0	230.0				
Субсидії з державної підтримки (товарів, робіт, послуг)	1 010.0	663.0	830.2	830.2	849.5	198.2	218.2	218.2	214.9				
Витрати на сировину та основні матеріали	1 011.0	(4.8)	(8.8)	(5.4)	(8.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)				
Витрати на паливо	1 012.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на електроенергію	1 013.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на оплату праці	1 014.0	(373.1)	(506.0)	(531.0)	(644.0)	(147.0)	(168.0)	(168.0)	(161.0)				
Відрахування на соціальні заходи	1 015.0	(82.6)	(111.3)	(116.8)	(122.7)	(28.0)	(32.0)	(32.0)	(30.7)				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (протидія ризику, технічне обслуговування, ремонт, обслуговування тощо)	1 016.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Амортизаційні витрати на основні засоби (незавершені активи)	1 017.0	()	(4.8)	(3.0)	(4.8)	(1.2)	(1.2)	(1.2)	(1.2)				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 018.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 019.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 020.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 021.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 022.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 023.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 024.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 025.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 026.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 027.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 028.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 029.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 030.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 031.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 032.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 033.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 034.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 035.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 036.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 037.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 038.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 039.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 040.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 041.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 042.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 043.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 044.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 045.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 046.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 047.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 048.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 049.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 050.0	()	()	()	()	()	()	()	()				
Витрати на амортизацію основних засобів (незавершені активи)	1 051.0	()	()	()	()	()	()	()	()				

інші адміністративні витрати (% бізнесу)	1 011.0	(2.8)	(3.2)	(4.2)	(4.4)	(1.1)	(0.1)	(1.1)	(1.1)
Витрати на збут, у тому числі:	1 060.0	-	-	-	-	-	-	-	-
успадковані витрати	1 061.0	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на обслуговування та збирання	1 062.0	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на обслуговування	1 063.0	()	()	()	()	()	()	()	()
відшкодування на особисті витрати	1 064.0	()	()	()	()	()	()	()	()
відшкодування на особисті витрати	1 065.0	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1 066.0	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1 067.0	()	()	()	()	()	()	()	()
хуртовий розрив	1 070.0	-	-	-	-	-	-	-	-
логістичні операції	1 071.0	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1 072.0	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1 073.0	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати, у тому числі:	1 080.0	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1 081.0	()	()	()	()	()	()	()	()
векселі операційних витрат (розшифрувати)	1 082.0	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на банківське обслуговування	1 083.0	()	()	()	()	()	()	()	()
відшкодування за розрахунок банківських депозитів	1 084.0	()	()	()	()	()	()	()	()
відшкодування за розрахунок пенсійних фондів	1 085.0	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1 086.0	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100.0	29.8	75.0	43.1	63.5	10.1	20.1	20.0	13.3
дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1 110.0	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1 120.0	()	()	()	()	()	()	()	()
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1 130.0	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1 140.0	()	()	()	()	()	()	()	()
інші доходи, у тому числі:	1 150.0	()	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1 151.0	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1 152.0	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1 161.0	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1 162.0	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1 170.0	29.8	75.0	43.1	63.5	10.1	20.1	20.0	13.3
Витрати з податку на прибуток	1 180.0	(5.0)	(11.5)	(7.8)	(1.6)	(1.8)	(5.6)	(3.9)	(2.4)
Дохід з податку на прибуток	1 190.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1 191.0	()	()	()	()	()	()	()	()
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1 200.0	24.4	61.5	35.3	52.1	8.3	16.5	16.4	10.9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 201.0	21.4	61.5	35.3	52.1	8.3	16.5	16.4	10.9
прибуток	1 202.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1 210.0	698.0	920.0	880.8	920.0	210.0	240.0	230.0	230.0
Усього витрат	1 220.0	(673.6)	(858.5)	(845.5)	(867.9)	(201.7)	(223.5)	(221.6)	(219.1)
Неоподаткована частка	1 230.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВІТІА	1 300.0	29.8	75.0	43.1	63.5	10.1	20.1	20.0	13.3
Фінансовий результат від операційної діяльності, у тому числі:	1 301.0	-	4.8	3.6	4.8	1.2	1.2	1.2	1.2
план доплатити, в тому числі:	1 302.0	-	-	-	-	-	-	-	-
план отримати доходи від курсових різниць, в тому числі:	1 303.0	()	()	()	()	()	()	()	()
план операційних витрат від курсових різниць, в тому числі:	1 304.0	-	-	-	-	-	-	-	-
план операційних витрат від курсових різниць, в тому числі:	1 305.0	()	()	()	()	()	()	()	()
план операційних витрат від курсових різниць, в тому числі:	1 310.0	29.8	79.8	46.7	68.3	11.3	21.3	21.2	14.5
ЕВІТІА	1 400.0	4.8	8.6	5.4	8.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Міграція витрат, у тому числі:	1 401.0	4.8	8.6	5.4	8.0	2.0	2.0	2.0	2.0
витрати на обслуговування та обслуговування	1 402.0	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на обслуговування та обслуговування	1 410.0	375.1	506.0	531.0	644.0	147.0	168.0	168.0	161.0
Витрати на обслуговування	1 411.0	82.6	111.3	116.8	122.7	28.0	32.0	32.0	30.7
Векселі операційних витрат	1 420.0	-	4.8	3.6	4.8	1.2	1.2	1.2	1.2
Амортизація	1 430.0	-	214.3	180.9	21.7	16.7	16.8	16.8	21.8
інші операційні витрати	1 440.0	668.2	845.0	833.7	856.5	199.6	230.6	230.6	216.7
інші операційні витрати	1 450.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Доктор
(пробав)

НОВАЯ РУССКАЯ



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код раскла	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	24,4	61,5	35,3	52,1	8,3	16,5	16,4	10,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	91,4	88,7	112,1	123,1	123,1	129,7	122,8	111,1
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	91,4	88,7	112,1	123,1	123,1	129,7	122,8	111,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(3,7)	(9,2)	(5,3)	(7,8)	(1,2)	(2,5)	(2,5)	(1,6)
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3,7)	(9,2)	(5,3)	(7,8)	(1,2)	(2,5)	(2,5)	(1,6)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	-	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2030	()	(30,0)	(30,0)	(40,0)	()	(20,0)	(20,0)	()
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	112,1	111,0	112,1	127,4	130,2	123,7	116,7	120,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платежі), усього, у тому числі:	2110	5,4	13,5	7,8	11,4	-	-	-	11,4
податок на прибуток підприємств	2111	5,4	13,5	7,8	11,4	-	-	-	11,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	()	()	()	-	()	()	()	()
реєстраційна плата за транспортні засоби	2116	()	()	()	-	()	()	()	()
реєстраційна плата за користування надрами	2117	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2118	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платежі), усього, у тому числі:	2120	67,2	91,1	95,6	115,9	26,5	30,2	30,2	29,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	67,2	91,1	95,6	115,9	26,5	30,2	30,2	29,0
земельний податок	2122	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	2123	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	91,9	128,1	130,1	140,1	31,4	37,0	37,0	34,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	3,7	9,2	5,3	7,8	1,2	2,5	2,5	1,6
критий платежі:	2132	()	()	()	-	()	()	()	()
свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	82,6	111,3	116,8	122,7	28,0	32,0	32,0	30,7
інші податки, збори та платежі (вільновий збір)	2134	5,6	7,6	8,0	9,6	2,2	2,5	2,5	2,4
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	()	()	()	-	()	()	()	()
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних підприємств	2141	()	()	()	-	()	()	()	()
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього виплат на користь держави	2200	164,5	232,7	233,5	267,4	57,9	67,2	67,2	75,1

Керівник
Держстат
(посада)

Наталя Руднісва
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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	714,9	920,0	880,8	920,0	210,0	240,0	240,0	230,0
Виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	698,0	920,0	880,8	920,0	210,0	240,0	240,0	230,0
Покривлення податків і зборів, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цілого фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження акцій від покупок і замовлень	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (сиропати, повільного повернення коштів)	3070	16,9	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(764,9)	(854,3)	(865,9)	(801,1)	(280,5)	(221,4)	(221,7)	(157,5)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(232,0)	(214,1)	(221,2)	(85,0)	(22,7)	(18,7)	(18,8)	(23,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(323,7)	(400,3)	(422,7)	(512,1)	(116,9)	(133,6)	(133,6)	(128,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(95,2)	(116,4)	(121,8)	(129,2)	(29,5)	(33,7)	(33,7)	(32,7)
Покривлення 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	(97,1)	(121,5)	(100,7)	(74,8)	(30,4)	(35,4)	(35,6)	26,6
податок на прибуток підприємств	3151	(14,0)	(12,5)	(7,8)	(1,1)	(0,2)	(0,5)	(0,4)	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	()	()	()	()	()
розрахунок плати	3154	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(73,5)	(91,2)	(95,6)	(57,9)	(26,3)	(30,2)	(30,2)	29,0
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державним підприємствам та їх об'єднанням	3156/1	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарським товариствами, у статутному капиталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	()	()	()	()
інші платежі (включаючи збір)	3157	(6,1)	(7,6)	8,0	(9,6)	(2,5)	(2,2)	(2,5)	(2,4)
Покривлення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрачання (повільного повернення коштів)	3170	(16,9)	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(50,0)	65,7	14,9	118,9	9,5	118,6	118,3	72,5
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	3211	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від державних	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(30,0)	(30,0)	(40,0)	-	(20,0)	(20,0)	-
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	-	(30,0)	(30,0)	(40,0)	-	(20,0)	(20,0)	-
придбання (створення) основних засобів (комп'ютери)	3271	()	(30,0)	(30,0)	(40,0)	()	(20,0)	(20,0)	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	()	()	()
Виплати за державними	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(30,0)	(30,0)	(40,0)	-	(20,0)	(20,0)	-
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 виплати власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	()
Покривлення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на оплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(50,0)	35,7	(15,1)	78,9	9,5	(1,4)	(1,7)	72,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	177,7	135,7	127,7	112,6	112,6	122,1	120,7	119,0
Залишок коштів на кінець періоду	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	127,7	171,4	112,6	191,5	122,1	120,7	119,0	191,5

Керівник Директор
(посади)

Начальник РУДСБД
Володимир ПРИБИЦЬ



IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рахунка	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	-	30,0	30,0	40,0	-	20,0	20,0	-
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		30,0	30,0	40,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (додатковий, дообладнання, реконструкція)	4050								
капітальний ремонт	4060								

Керівник _____
(підпис)Наталя РUDНЄВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник _____
(підпис)Наталя РUDНЄВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

[illegible]

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

Вспомогательные

Будущее И.М.
Будущее И.М.