

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	КПВП "Архітектурно-планувальне бюро"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	21361995	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ	1009	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури; діяльність у сфері інжинірингу	за КВЕД	71.11; 71.12	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Будівництво			змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	6			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	бульвар графа О.Бобринського,2, м.Сміла			змінений ФП (дата затвердження)	
Телефон	(04733)24799; 24580			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Руднева Н.М.			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	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	1 862,2	1 270,0	1 432,6	2 000,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 010,0	(1 604,0)	(1 135,8)	(1 265,5)	(1 737,2)				
Валовий прибуток/збиток	1 020,0	258,2	134,2	167,1	262,8				
EBITDA	1 310,0	227,3	106,8	137,6	227,3	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1 200,0	187,7	87,6	113,3	192,0				

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
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2 111,0	41,2	19,2	24,8	42,1	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 112,0	256,6	254,0	286,5	394,0	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 (місцевими) унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2 115,0	28,2	13,1	17,0	28,8	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	2 131,0	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2 200,0	833,3	632,4	719,7	1 016,9				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	28,0	28,0	30,0				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	10,1	6,9	7,9	9,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	31,3	17,0	14,5	20,3	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	49	26	25	33	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	12,2	8,4	9,6	11,4	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,8	2,0	1,4	1,6	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,6	0,4	0,4	0,4		x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18,9	41,5	44,1	65,5	x	x	x	x
основні засоби	6001	18,9	41,5	44,1	65,5	x	x	x	x
первісна вартість	6002	45,9	73,9	73,9	103,9	x	x	x	x
знос	6003	27,0	32,4	29,8	38,4	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	580,6	473,9	735,6	881,3	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2,4				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	563,2	458,9	720,6	866,3	x	x	x	x
Усього активи	6020	599,5	515,4	779,7	946,8	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	216,9	173,6	328,8	362,7	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	10,2	3,0	3,0	16,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	65,6	20,2	76,9	98,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	599,5	515,4	779,7	946,8	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	382,6	341,8	450,9	584,1	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
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	5	5	5	6				
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	1	1	1	1	x	x	x	x
працівники	8005	3	3	3	4	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 247,9	861,0	969,2	1 346,1				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	312,3	186,0	209,0	290,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	310,8	175,0	197,0	273,7	x	x	x	x
працівники	8015	624,8	500,0	563,2	781,7	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 798,3	14 350,0	16 153,3	18 695,8	#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	26 025,0	15 500,0	17 416,7	24 225,0	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	12 280,5	11 567,0	11 567,0	11 567,0	x	x	x	x
преміювання	8023/2	9 430,9	1 830,0	2 959,7	8 100,0	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4 315,1	2 103,0	2 890,0	4 558,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	25 900,0	14 583,3	16 416,7	22 808,3	x	x	x	x
працівник	8025	17 355,6	13 888,9	15 644,4	16 285,4	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



Наталія РУДНІВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 квартал 2024 року			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 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	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 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	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність у сфері архітектури /71.11/	10,2	15,0	190,3	92	2 068,5	254,0	90	2 822,0	59,9	20	2 993,0	300,0	120	2 500,0
Діяльність у сфері інжинірингу /71.12/	89,8	85,0	1 671,9	584	2 862,8	1 016,0	440	2 309,0	412,7	141	2 927,0	1 700,0	590	2 881,0
Усього	100,0	100,0	1 862,2	676	2 754,7	1 270,0	530	2 396,0	472,6	161	2 935,0	2 000,0	710	2 817,0

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

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)	1 000,0	1 862,2	1 270,0	1 432,6	2 000,0	480,0	530,0	510,0	480,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 010,0	(1 604,0)	(1 135,8)	(1 265,5)	(1 737,2)	(418,8)	(457,0)	(440,6)	(420,8)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1 011,0	(27,2)	(18,0)	(16,8)	(31,0)	(7,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	
Витрати на паливо	1 012,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1 013,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1 014,0	(1 247,9)	(861,0)	(969,2)	(1 346,1)	(323,1)	(356,7)	(343,2)	(323,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1 015,0	(264,0)	(178,2)	(202,3)	(289,5)	(69,5)	(76,7)	(73,8)	(69,5)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1 016,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 017,0	(6,5)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	
Рентна плата (розшифрувати)	1 018,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (утримання приміщень, послуги сторонніх організацій)	1 019,0	(58,4)	(72,2)	(70,8)	(64,2)	(17,6)	(14,0)	(14,0)	(18,6)	
Валовий прибуток (збиток)	1 020,0	258,2	134,2	167,1	262,8	61,2	73,0	69,4	59,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1 030,0	(9,0)	(7,6)	(8,6)	(9,9)	(2,4)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1 031,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1 032,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1 033,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1 034,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1 035,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1 036,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1 037,0	(3,0)	(2,8)	(3,2)	(3,2)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	
витрати на оплату праці	1 038,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1 039,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1 040,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1 041,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1 042,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1 043,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1 044,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1 045,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1 046,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1 047,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1 048,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1 049,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1 050,0	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	

інші адміністративні витрати (% банку)	1 051,0	(6,0)	(4,8)	(5,4)	(6,7)	(1,6)	(1,7)	(1,7)	(1,7)
Витрати на збут, у тому числі:	1 060,0	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1 061,0	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1 062,0	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1 063,0	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1 064,0	()	()	()	-	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 065,0	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на рекламу	1 066,0	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1 067,0	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1 070,0	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1 071,0	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1 072,0	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1 073,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1 080,0	(28,4)	(26,2)	(27,3)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
курсові різниці	1 081,0	()	()	()	-	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1 082,0	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1 083,0	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1 084,0	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1 085,0	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (оренда офісу)	1 086,0	(28,4)	(26,2)	(27,3)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100,0	220,8	100,4	131,2	220,9	50,8	62,5	58,9	48,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1 110,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1 120,0	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (відсотки депозиту)	1 130,0	8,1	6,4	7,0	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	1 140,0	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1 150,0	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1 151,0	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1 152,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1 160,0	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1 161,0	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1 162,0	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1 170,0	228,9	106,8	138,2	234,1	54,1	65,8	62,2	52,0
Витрати з податку на прибуток	1 180,0	(41,2)	(19,2)	(24,9)	(42,1)	(9,7)	(11,8)	(11,2)	(9,4)
Дохід з податку на прибуток	1 181,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1 190,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1 191,0	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200,0	187,7	87,6	113,3	192,0	44,4	54,0	51,0	42,6
прибуток	1 201,0	187,7	87,6	113,3	192,0	44,4	54,0	51,0	42,6
збиток	1 202,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1 210,0	1 870,3	1 276,4	1 439,6	2 013,2	483,3	533,3	513,3	483,3
Усього витрат	1 220,0	(1 682,6)	(1 188,8)	(1 326,3)	(1 821,2)	(438,9)	(479,3)	(462,3)	(440,7)
Неконтрольована частка	1 230,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1 300,0	220,8	100,4	131,2	220,9	50,8	62,5	58,9	48,7
плюс амортизація, рядок 1430	1 301,0	6,5	6,4	6,4	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1 302,0	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1 303,0	()	()	()	-	()	()	()	()
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1 304,0	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1 305,0	()	()	()	-	()	()	()	()
ЄВІТДА	1 310,0	227,3	106,8	137,6	227,3	52,4	64,1	60,5	50,3
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 400,0	27,2	18,0	16,8	31,0	7,0	8,0	8,0	8,0
витрати на сировину та основні матеріали	1 401,0	27,2	18,0	16,8	31,0	7,0	8,0	8,0	8,0
витрати на паливо та енергію	1 402,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1 410,0	1 247,9	861,0	969,2	1 346,1	323,1	356,7	343,2	323,1
Відрахування на соціальні заходи	1 420,0	264,0	178,2	202,3	289,5	69,5	76,7	73,8	69,5
Амортизація	1 430,0	6,5	6,4	6,4	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Інші операційні витрати	1 440,0	95,8	79,8	87,0	106,1	28,0	24,5	24,5	29,1
Усього	1 450,0	1 641,4	1 143,4	1 281,7	1 779,1	429,2	467,5	451,1	431,3

Керівник Директор
(посада)



Наталія РУДНІСВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	187,7	87,6	113,3	192,0	44,4	54,0	51,0	42,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	188,3	260,5	347,8	416,1	416,1	453,8	469,7	513,1
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	188,3	260,5	347,8	416,1	416,1	453,8	469,7	513,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(28,2)	(13,1)	(17,0)	(28,8)	(6,7)	(8,1)	(7,6)	(6,4)
державними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного (місцевого) бюджету	2011	(28,2)	(13,1)	(17,0)	(28,8)	(6,7)	(8,1)	(7,6)	(6,4)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030		(28,0)	(28,0)	(30,0)	()	(30,0)		()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		(28,0)	(28,0)	(30,0)	()	(30,0)		()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	347,8	307,0	416,1	549,3	453,8	469,7	513,1	549,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	256,6	254,0	286,5	394,0	95,0	103,0	101,0	95,0
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	256,6	254,0	286,5	394,0	95,0	103,0	101,0	95,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
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 (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	294,0	187,3	216,3	313,2	74,6	84,0	80,6	74,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	224,6	155,0	174,5	242,3	58,2	64,1	61,8	58,2
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
податок на прибуток підприємств	2124	41,2	19,2	24,8	42,1	9,7	11,8	11,2	9,4
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	28,2	13,1	17,0	28,8	6,7	8,1	7,6	6,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	282,7	191,1	216,9	309,7	74,3	82,1	78,9	74,4
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	264,0	178,2	202,3	289,5	69,5	76,7	73,8	69,5
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	18,7	12,9	14,6	20,2	4,8	5,4	5,1	4,9
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				-				
цільових фондів	2142				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	833,3	632,4	719,7	1 016,9	243,9	269,1	260,5	243,4

Керівник Директор

Наталія РУДНЄВА

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	2 132,2	1 524,0	1 719,1	2 400,0	576,0	636,0	612,0	576,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 124,2	1 524,0	1 719,1	2 400,0	576,0	636,0	612,0	576,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				-				
бюджетне фінансування	3041				-				
інші надходження (розрахувати)	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 (лікарняні, пенсійні, пенсії, інші надходження)	3070	8,0			-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 808,4)	(1 345,1)	(1 540,7)	(2 237,5)	(537,7)	(619,9)	(553,1)	(526,8)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(118,3)	(97,8)	(112,9)	(105,1)	(27,0)	(24,5)	(24,5)	(29,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(903,1)	(684,6)	(765,0)	(1 070,2)	(256,9)	(283,6)	(272,8)	(256,9)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(256,1)	(186,8)	(210,4)	(302,9)	(72,7)	(80,3)	(77,2)	(72,7)
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	(522,9)	(375,9)	(452,4)	(759,3)	(181,1)	(231,5)	(178,6)	(168,1)
податок на прибуток підприємств	3151	(16,4)	(18,2)	(38,6)	(23,3)	(19,2)	(1,2)	(1,5)	(1,4)
податок на додану вартість	3152	(256,0)	(254,0)	(287,0)	(400,0)	(96,0)	(106,0)	(102,0)	(96,0)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(208,5)	(79,4)	(97,3)	(242,4)	(58,2)	(64,2)	(61,8)	(58,2)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(24,8)	(11,4)	(14,9)	(25,2)	(2,8)	(6,7)	(8,1)	(7,6)
відрахування частини чистого прибутку державними (комунальними) унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(24,8)	(11,4)	(14,9)	(25,2)	(2,8)	(6,7)	(8,1)	(7,6)
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 (військовий збір)	3157	(17,2)	(12,9)	(14,6)	(68,4)	(4,9)	(53,4)	(5,2)	(4,9)
Повернення коштів до бюджету	3160	(8,0)	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (Позика)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	323,8	178,9	178,4	162,5	38,3	16,1	58,9	49,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	8,1	6,4	7,0	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
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	8,1	6,4	7,0	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розрахувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(28,0)	(28,0)	(30,0)	-	(30,0)	-	-
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	-	(28,0)	(28,0)	(30,0)	-	(30,0)	-	-
придбання (створення) основних засобів (комп'ютери)	3271	()	(28,0)	(28,0)	(30,0)	()	(30,0)	()	()
капітальне будівництво (розрахувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розрахувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розрахувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	8,1	(21,6)	(21,0)	(16,8)	3,3	(26,7)	3,3	3,3
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 (розрахувати)	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 (розрахувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	331,9	157,3	157,4	145,7	41,6	(10,6)	62,2	52,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	231,3	301,6	563,2	720,6	720,6	762,2	751,6	813,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	563,2	458,9	720,6	866,3	762,2	751,6	813,8	866,3

Керівник Директор
(посада)

Наталія РУДНІСВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



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	-	28,0	28,0	30,0	-	30,0	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів/комп'ютер/	4020		28,0	28,0	30,0		30,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник Директор
(посада)



Наталія РУДНЄВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник Директор
(посада)



Наталія РУДНЄВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (чистий прибуток)					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 основних засобів (комп'ютер)	-					-					30,0		30,0			-					30,0	-	30,0	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	30,0	-	-
Відсоток		-					-					100					-					100				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник
Директор
(посада)



Рудисва Н.М.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ