



відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>270</b>	<b>1 657</b>	<b>2 214</b>	<b>3 444</b>	861	861	861	861	861
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>302</b>	<b>1 870</b>	<b>2 387</b>	<b>3 709</b>	927	927	927	927	927
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	302	1 870	2 387	3 709	927	927	927	927	927
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>572</b>	<b>3 535</b>	<b>4 609</b>	<b>7 161</b>	1 797	1 788	1 788	1 788	1 788
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Цільове фінансування	3030	16 975	8 107	13 776	35 600	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18	(3 003)	(1 241)	9 015	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>18</b>	<b>(3 003)</b>	<b>(1 241)</b>	<b>9 015</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції	4000	21 994	13 628	13 628	13 900	4 100	4 400	2 900	2 900	2 500
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>										
Рентабельність діяльності	5040	0,0	-181,5	51,2	2594,2	2593,3	2594,5	2594,5	2594,5	2594,5
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x	x
основні засоби	6001	19 647	1 006	21 406	17 359	x	x	x	x	x
первісна вартість	6002	20 329	3 735	26 304	36 304	x	x	x	x	x
знос	6003	682	2 729	4 898	18 945	x	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	332	11	472	-	x	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	332	11	472	-	x	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>19 979</b>	<b>1 017</b>	<b>21 878</b>	<b>17 359</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060									
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>19 979</b>	<b>1 017</b>	<b>21 878</b>	<b>17 359</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>										
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>71</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	4	x	x	x	x	x
працівники	8003	66	81	81	81	x	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>1 151</b>	<b>1 440</b>	<b>930</b>	<b>3 324</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>13 340,4</b>	<b>17 112,4</b>	<b>17 112,4</b>	<b>17 112,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8021	31 083,3	45 500,0	45 500,0	45 500,0	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 000,0	34 479,2	34 479,2	34 479,2	x	x	x	x	x
працівники	8023	12 728,5	15 904,3	15 904,3	15 904,3	x	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олег КОНОВАЛ  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 206	984	15 673	996	249	249	249	249	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 596)	(3 828)	(5 775)	(6 614)	(1 654)	(1 654)	(1 654)	(1 654)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(816)	(816)	(1 369)	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	(302)	(1 200)	(2 000)	(2 000)	(500)	(500)	(500)	(500)	
Витрати на електроенергію	1013	(60)	(320)	(410)	(412)	(103)	(103)	(103)	(103)	
Вивіз ТБО	1013/1	(144)	(310)	(310)	(312)	(78)	(78)	(78)	(78)	послуги з захоронення ТБО
Витрати на оплату праці	1014	(827)	(827)	(1 332)	(3 530)	(883)	(883)	(883)	(883)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(100)	(350)	(350)	(352)	(88)	(88)	(88)	(88)	поточний ремонт
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	амортизація
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4)	(5)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	послуги з обслуговування розрахункових рахунків
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 610</b>	<b>(2 844)</b>	<b>9 898</b>	<b>(5 618)</b>	<b>(1 405)</b>	<b>(1 405)</b>	<b>(1 405)</b>	<b>(1 405)</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(867)	(1 439)	(1 795)	(2 428)	(607)	(607)	(607)	(607)	
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 на аудиторські послуги	1035	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1038	(613)	(1 185)	(1 185)	(1 716)	(429)	(429)	(429)	(429)	заробітна плата адміністративному персоналу
відрахування на соціальні заходи	1039	(254)	(254)	(84)	(712)	(178)	(178)	(178)	(178)	нарахування на заробітну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-	-	( )	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	1041	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загального господарського призначення	1042	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загального господарського персоналу	1043	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	(60)	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	(131)	-	( )	( )	( )	( )	
юрідичні послуги	1046	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загального господарського персоналу	1048	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	1050	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	-	(335)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	( )	( )	-	-	( )	( )	( )	( )	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 500	2 500	7 017	47 788	12 572	12 872	11 372	10 972	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 500	2 500	7 017	47 788	12 572	12 872	11 372	10 972	фінансування із бюджету
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	(7 098)	(13 900)	(4 100)	(4 400)	(2 900)	(2 500)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(50)	(50)	(7 098)	(13 900)	(4 100)	(4 400)	(2 900)	(2 500)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>3 243</b>	<b>(1 783)</b>	<b>8 022</b>	<b>25 841</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	-	-	( )	( )	( )	( )	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	( )	-	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	( )	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші доходи (розшифрувати)	1152	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	( )	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>3 243</b>	<b>(1 783)</b>	<b>8 022</b>	<b>25 841</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(3)	( )	(3)	(3)	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	( )	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	( )	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>3 243</b>	<b>(1 786)</b>	<b>8 022</b>	<b>25 838</b>	<b>6 457</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	
прибуток	1201	( )	( )	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>6 706</b>	<b>3 484</b>	<b>22 690</b>	<b>48 784</b>	<b>12 821</b>	<b>13 121</b>	<b>11 621</b>	<b>11 221</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(3 466)</b>	<b>(5 270)</b>	<b>(14 668)</b>	<b>(22 946)</b>	<b>(6 364)</b>	<b>(6 661)</b>	<b>(5 161)</b>	<b>(4 761)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВГТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 243	(1 783)	8 022	25 841	6 460	6 460	6 460	6 460	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГТДА	1310	3 243	(1 783)	8 022	25 841	6 460	6 460	6 460	6 460	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 624	1 322	3 779	2 724	681	681	681	681	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 041	816	1 369	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	583	506	2 410	2 724	681	681	681	681	
Витрати на оплату праці	1410	1 151	1 440	930	3 324	831	831	831	831	
Відрахування на соціальні заходи	1420	245	597	2 783	712	178	178	178	178	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1440	146	104	233	360	90	90	90	90	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4 166</b>	<b>3 463</b>	<b>7 725</b>	<b>7 121</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>	



**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	7 Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Продовження додатка 1 У тому числі за кварталами 2			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 243	5	8 022	25 838	6 457	6 460	6 460	6 460
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
податок на прибуток підприємств	2111		8	8	9	9	( )	( )	( )
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 унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>270</b>	<b>1 657</b>	<b>2 214</b>	<b>3 444</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	259	1 530	2 045	3 179	795	795	795	795
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	11	127	169	265	66	66	66	66
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>302</b>	<b>1 870</b>	<b>2 387</b>	<b>3 709</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>927</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	302	1 870	2 387	3 709	927	927	927	927
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>572</b>	<b>3 535</b>	<b>4 609</b>	<b>7 161</b>	<b>1 797</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олег КОНОВАЛІ  
(ініціали, 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>17 955</b>	<b>9 091</b>	<b>15 673</b>	<b>36 596</b>	<b>9 149</b>	<b>9 149</b>	<b>9 149</b>	<b>9 149</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	901	984	997	996	249	249	249	249
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (МБ ЗФ)	3030	16 975	8 107	13 776	35 600	8 900	8 900	8 900	8 900
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (МБ СФ)	3060	79	-	900	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(3 466)</b>	<b>(12 094)</b>	<b>(16 914)</b>	<b>(27 581)</b>	<b>(6 902)</b>	<b>(6 893)</b>	<b>(6 893)</b>	<b>(6 893)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 440)	(1 440)	(2 765)	(2 760)	(690)	(690)	(690)	(690)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 440)	(8 500)	(11 366)	(17 660)	(4 415)	(4 415)	(4 415)	(4 415)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(284)	(284)	(396)	(3 453)	(870)	(861)	(861)	(861)
податок на прибуток підприємств	3141	(4)	(8)	(8)	(9)	(9)	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(259)	(1 530)	(2 045)	(3 179)	(795)	(795)	(795)	(795)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивидендів на	3146/2	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	3150	(22)	(127)	(169)	(265)	(66)	(66)	(66)	(66)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати) ЄСВ	3170	(302)	(1 870)	(2 387)	(3 709)	(927)	(927)	(927)	(927)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>18</b>	<b>(3 003)</b>	<b>(1 241)</b>	<b>9 015</b>	<b>2 247</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>13 628</b>	<b>13 900</b>	<b>4 100</b>	<b>4 400</b>	<b>2 900</b>	<b>2 500</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (МБ)	3240	6 150	6 150	13 628	13 900	4 100	4 400	2 900	2 500
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(6 150)	(6 150)	(13 628)	(13 900)	(4 100)	(4 400)	(2 900)	(2 500)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(6 150)	(6 150)	(7 790)	(2 600)	(2 600)	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	(5 575)	(8 300)	-	(2 900)	(2 900)	(2 500)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	(263)	(3 000)	(1 500)	(1 500)	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>18</b>	<b>(3 003)</b>	<b>(1 241)</b>	<b>9 015</b>	<b>2 247</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18	(3 003)	(1 241)	9 015	2 247	2 256	2 256	2 256

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)\_\_\_\_\_  
(підпис)Олег КОНОВАЛ  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>21 994</b>	<b>13 628</b>	<b>13 628</b>	<b>13 900</b>	<b>4 100</b>	<b>4 400</b>	<b>2 900</b>	<b>2 500</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18 127	7 790	7 790	<b>2 600</b>	2 600			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 477	263	263	<b>3 000</b>	1 500	1 500		
капітальний ремонт	4060	1 390	5 575	5 575	<b>8 300</b>	-	2 900	2 900	2 500

сход

О.В.Коновал

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Олег КОНОВАЛ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,0	-289,0	63,2	-564,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	2 594,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	36,7	148,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	36,7	148,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	51,2	2 594,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	13,8	0,9	14,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0000	0,7307	0,1862	0,5218	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олег КОНОВАЛ \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



**Інформація  
до фінансового плану на 2025 рік**

Комунальне підприємство "Керуюча компанія "Господар" Слобжанської селищної ради

Продовження додатка 1  
Таблиця 6

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року (2024)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	<b>71</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>100,0</b>	<b>121,1</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	4	100,0	100,0
працівники	66	81	81	81	100,0	-
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>11 366</b>	<b>17 660</b>	<b>17 660</b>	<b>17 660</b>	<b>100,0</b>	<b>155,4</b>
директор	373	546	546	546	100,0	146,4
адміністративно-управлінський персонал	912	1 655	1 655	1 655	100,0	181,5
працівники	10 081	15 459	15 459	15 459	100,0	153,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>11 366</b>	<b>17 660</b>	<b>17 660</b>	<b>17 660</b>	<b>100,0</b>	<b>155,4</b>
директор	373	546	546	546	100,0	146,4
адміністративно-управлінський персонал	912	1 655	1 655	1 655	100,0	181,5
працівники	10 081	15 459	15 459	15 459	100,0	153,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>13 340,4</b>	<b>17 112,4</b>	<b>17 112,4</b>	<b>17 112,4</b>	<b>100,0</b>	<b>128,3</b>
директор	31 083,33	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,0	146,4
адміністративно-управлінський персонал	19 000,00	34 479,17	34 479,17	34 479,17	100,0	181,5
працівники	12 728,54	15 904,32	15 904,32	15 904,32	100,0	125,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

**3. 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 6 місяців 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
68.32	6,1	5,8	216	12		240	14		120	7		260	18	
36.00	59,4	55,4	2 100	112		2 500	160		1 250	80		2 500	160	
82.99		17,7	600	30		712	42		356	21		800	38	

39.00		10,0	120	12		156	18		78	9		450	12	
81.29		6,7	200	12		220	14		110	7		300	12	
Інші	8,5	4,4	300	12		300	12		150	6		200	12	
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 536</b>			<b>4 128</b>			<b>2 064</b>			<b>4 510</b>		таблиця 6

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
<b>Усього</b>		-	-	-

