

Від 21.09.2022

№223

**Про затвердження звіту про  
виконання фінансового плану  
комунального підприємства  
«Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»  
за I півріччя 2022 року**

Розглянувши звернення в. о. директора КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» Тетяни П'єкни (вих. лист від 16.09.2022 № 196) та подані матеріали щодо розгляду та затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за I півріччя 2022 року, відповідно до Статуту комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради», затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 21.05.2021 № 30/12-21 «Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»», враховуючи рішення виконавчого комітету від 29.03.2022 № 51 «Про затвердження Фінансового плану комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» на 2022 рік», наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», керуючись ст. 27 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» за I півріччя 2022 року (додається).
2. Відповідальність за виконання показників Фінансового плану комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» на 2022 рік покласти на в. о. директора КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» Оксану Леськів.
3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Івана Драгуна.

**Міський голова**

**Василь АНДРІЄШИН**

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

### **до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» за I півріччя 2022 року»**

**1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.**

Прийняття рішення даного рішення необхідне для виконання вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

**2. Мета прийняття проекту рішення.**

Метою проекту рішення є здійснення контролю за виконанням показників Фінансового плану комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 29.03.2022 № 51.

**3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.**

Проект рішення передбачає аналіз фактичних показників фінансового плану по відношенню до планових, а також дає можливість побачити їх відхилення та рівень виконання.

**4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.**

Статут комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради», затверджений рішенням Бурштинської міської ради від 21.05.2021 № 30/12-21 «Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»», наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», ст. 27 «Про місцеве самоврядування в Україні».

**5. Фінансово-економічне обґрунтування.**

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету.

**6. Доповідач: в. о. директора КП «Еко-Сервіс» Оксана Леськів.**

Співдоповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку комунального майна Ірина Герт.

**Начальник відділу житлово-комунального  
господарства і обліку комунального майна**

**Ірина ГЕРТ**

Підготувала:  
Начальник відділу ЖКГ і  
обліку комунального майна  
\_\_\_\_\_ 2022

І. Герт

Погоджено:  
Заступник міського голови  
\_\_\_\_\_ 2022

І. Драгун

Юридичний відділ  
\_\_\_\_\_ 2022

Начальник загального відділу  
\_\_\_\_\_ 2022

М. Яцик

Керуюча справами виконавчого комітету  
\_\_\_\_\_ 2022

Н. Кицела

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення виконавчого комітету  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КП «Еко-Сервіс» Бурштинської міської ради	за ЄДРПОУ		основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Бурштинської міської ради	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38,11	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Комунальна				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	66			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м.Бурштин, вул.В.Стуса 2				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Леськів Оксана Володимирівна		Стандарти звітності МСФЗ		

### Звіт про виконання фінансового плану за I півріччя 2022 року

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	д р я л к	Факт минулого	План поточного	Прогноз на поточний	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку
------------------------	-----------------------	------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---

		року	року	рік		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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	5797,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	9622,1				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	-	-	-	-3825,1	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	-3825,1	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	-	-	-	-				
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	117,4	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	-	-	-	1159,4	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	( )	( )	( )	471,4	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
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	-	-	-	805,4				

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
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-				
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	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
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002					x	x	x	x
знос	6003					x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013					x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість	6042					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
за розрахунками з бюджетом									
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	-	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>					x	x	x	x
<b>VI. Кредитна політика</b>									
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>				-				
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-				
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
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-				
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
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>				-				
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									



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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	-	-	-	66				
члени наглядової ради	8001				-	x	x	x	x
члени правління	8002				-	x	x	x	x
керівник	8003				-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004				7	x	x	x	x
працівники	8005				59	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	-	-	-	6624,6				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013					x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014				901,9	x	x	x	x
працівники	8015				5722,7	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	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
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	8023/1					x	x	x	x
<i>преміювання</i>	8023/2					x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	10736	x	x	x	x
працівник	8025	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8082	x	x	x	x

**Керівник** \_\_\_\_\_  
(посада) (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## 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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий 2022 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
38,1												5797,0	34,6	201,05
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-			-			-			-		

### 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
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>				5797,0	1273,2	1469,2	1608,3	1446,3	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	-	-	-	9622,1	1992,6	2203,3	2447,2	2979,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	725,8	181,5	181,5	181,4	181,4	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	1578,1	240,6	445,0	445,0	447,5	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	53,1	0,5	6,8	6,8	39,0	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	( )	5632,7	1206,3	1206,3	1406,3	1813,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	1239,2	265,4	265,4	309,4	399,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Рентна плата	1018	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	

(розшифрувати)										
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( )	( )	( )	393,2	98,3	98,3	98,3	98,3	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	-	-	-	1362,8	348,6	334,0	328,1	352,1	
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	( )	( )	( )	35,0	15	20	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8	
витрати на оплату праці	1038	( )	( )		901,9	219,6	219,6	230,1	232,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )		198,4	48,3	48,3	50,6	51,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на операційну оренду основних засобів	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

та роялті, що мають загальногосподарське призначення										
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )		26,6	6,7	6,6	6,6	6,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	193,7	57,2	37,7	39,0	59,8	

<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	130,8	32,0	31,9	33,3	<b>33,9</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	90,0	21,9	21,9	23,0	23,2	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	19,8	4,8	4,8	5,1	5,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	21,0	5,3	5,2	5,2	5,3	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				5971,0	1200,0	1200,0	1200,0	2371,0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	-	-	-	652,3	100	100	-	452,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	



<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	-	-	-	534,9	82,0	82,0	-	370,9	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	-	-	11768,0	2473,2	2669,2	2808,3	3817,3	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	-	-	-	11115,7	2373,2	2569,2	2808,3	3365,0	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	652,3	100,0	100,0	-	452,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць,	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

рядок 1081										
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>-</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				2357,0	422,6	633,3	633,2	667,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401				725,8	181,5	181,5	181,4	181,4	
витрати на паливо та енергію	1402				1631,2	241,1	451,8	451,8	486,5	
Витрати на оплату праці	1410				6624,6	1447,8	1447,8	1659,4	2069,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420				1457,4	318,5	318,5	365,1	455,3	
Амортизація	1430				-					
Інші операційні витрати	1440				676,7	169,1	169,2	169,2	169,2	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11115,7</b>	<b>2358,0</b>	<b>2568,8</b>	<b>2826,9</b>	<b>3362,0</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Оксана Леськів

## 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	-	-		534,9	82,0	82,0	-	370,9
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>	<b>2010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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 дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
<b>Розвиток виробництва</b>	<b>2030</b>	( )	( )		534,9	82,0	82,0	-	370,9
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	534,9	82,0	82,0	-	370,9
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				117,4	18,0	18,0	-	81,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112				1159,4	254,6	293,8	321,7	289,3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( )	( )	( )	471,4	84,5	126,7	126,7	133,5
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) екологічний податок	2119				393,2	94,3	94,3	102,3	102,3
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків	2131				-				

акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133				1457,4	318,5	318,5	365,1	455,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</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>	-	-		2656,0	600,9	597,9	662,4	794,8

Керівник \_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис)

Оксана Леськів

### 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>	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна 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 (розшифрувати)	3157	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )





діяльності									
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада) (підпис)

Оксана ЛЕСЬКІВ



<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
<b>Короткостроков і зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)				Усього					
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами				
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III		IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
6	капітальний	-					-					-					-					-	-	-	-	-

	ремонт																																				
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Відсоток</b>		<b>#DIV/0!</b>				<b>#DIV/0!</b>				<b>#DIV/0!</b>				<b>#DIV/0!</b>				<b>#DIV/0!</b>						<b>#DIV/0!</b>													

**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
								-				
								-				
								-				
								-				
								-				
								-				
								-				
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ