

Розділ 1
 Додаток 1
 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)



ПОГОДЖЕНО
Григорів
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
М. П. Григорів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вішенко В. В.
 (найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
 М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
Вішенко В. В.

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО
Григорів
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
Григорів

Підприємство	Смілянське КП "Світот"		Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за СДРПОУ	14.09.2020	основний ФПІ
Суб'єкт управління	Міські райони у містах ради та їх виконавчі комітети		за КОПФП	150	затвердження змінений ФПІ
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля книжками в спеціалізованих магазинах		за СПОДУ	1009	затвердження змінений ФПІ
Галузь	Торговля		за КВЕД	47.61	затвердження змінений ФПІ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн				затвердження змінений ФПІ
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				затвердження змінений ФПІ
Середньооблікова кількість штатних працівників	7				затвердження змінений ФПІ
Місцезнаходження	вул. Житомирська, 10, м. Сміла				затвердження змінений ФПІ
Телефон	04733-42339				затвердження змінений ФПІ
Прізвище та власне ім'я керівника	Дубовська Л. К.				затвердження змінений ФПІ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2022 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 550,20	1 685,00	1 821,50	1 827,50					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(909,80)	(1 026,50)	(1 026,50)	(1 026,50)					
Валовий прибуток/збиток	1020	640,40	658,50	795,00	801,00					

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	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EBITDA	1310	11,90	19,80	13,80	19,80	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	0,00	4,90	0,00	4,90				

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	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	1,10	-	1,10	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	63,70	40,00	40,00	40,00	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	x	x	x	x
вдражування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	0,70	-	0,70	x	x	x	x
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	266,60	242,30	294,00	295,80				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,000	0,291	0,000	0,268	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,000	0,628	0,000	0,749	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,000	2,344	0,000	2,106	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,768	1,175	0,758	1,083	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,652	0,423	0,463	0,471	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	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4	
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	0,365	0,350	0,395	0,425	x	x	x	x	
V. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	306,10	312,90	292,50	278,70	x	x	x	x	
основні засоби	6001	291,90	298,80	278,30	264,50	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	459,90	459,90	459,90	459,90	x	x	x	x	
знос	6003	168,00	161,10	181,60	195,40	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	389,70	390,10	390,10	390,10	x	x	x	x	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	0,40				x	x	x	x	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3,20				x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6013	9,20	2,50	2,50	2,50	x	x	x	x	
Усього активи	6020	695,80	779,80	668,40	654,60	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	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
І	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	421,10	494,00	494,00	494,00	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	395,60		436,20	436,20	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	4,40		10,20	10,20	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	274,70	209,00	228,50	232,70	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	7	7	7	7				
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	2	2	2	2	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	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
		3	4	5	6	7	8	9	10
працівники	8005	4			569,80	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	463,30	460,40	569,80	569,80				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	93,10	98,40	110,40	110,40	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	163,00	159,00	99,40	99,40	x	x	x	x
працівники	8015	207,20	203,00	360,00	360,00	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 515,48	5 480,95	6 783,33	6 783,33	#ДЕ.ЛЮ!	#ДЕ.ЛЮ!	#ДЕ.ЛЮ!	#ДЕ.ЛЮ!
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	7 758,33	8 200,00	9 200,00	9 200,00	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	7 758,33	8 200,00	9 200,00	9 200,00	x	x	x	x
преміювання	8023/2					x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 791,67	6 625,00	8 280,00	8 280,00	x	x	x	x
працівник	8025	4 316,67	4 229,17	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x



Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Керівник _____
(посла)

1. Інформація до фінансового звіту

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (базисного) фінансового звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Відсоток володіння
1	2	3

2. Інформація про бізнес підприємства (код розка 1000 фінансового звіту)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Період часу в звітному обсязі за попередніми роками	Фактичний показник за 2020 минулий рік				Плановий показник поточного 2021 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1-4 квартал				Плановий 2022 рік	
		кількість продукції/робіт, послуг	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/робіт, послуг	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/робіт, послуг	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/робіт, послуг	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/робіт, послуг	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/робіт, послуг	чистий дохід від реалізації	кількість продукції/робіт, послуг	чистий дохід від реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
47.61 Роздрібна торгівля книжками в спец. магазинах	100,0	100,0	1 550,20			1 685,00			322,40			1 827,50			
Усього	100,0	100,0	1 550,20			1 685,00			322,40			1 827,50			

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код розка	Фінансовий рік минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 550,20	1 685,00	1 821,50	1 827,50	422,10	373,70	551,70	480,00	
Субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(909,80)	(1 026,50)	(1 026,50)	(1 026,50)	(219,80)	(177,40)	(352,80)	(276,50)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	

Витрати 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	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,80	0,70	2,90	1,60			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(1,10)	()	()	()	(0,10)	(0,10)	(0,60)	(0,30)			
Доход з податку на прибуток	1181												
Прибуток від приватної діяльності після оподаткування	1190												
Збиток від приватної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	0,70	0,60	2,30	1,30			
прибуток	1201	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	0,70	0,60	2,30	1,30			
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Усього доходів	1210	1 550,40	1 685,00	1 821,50	1 821,50	1 827,50	422,10	373,70	551,70	480,00			
Усього витрат	1220	(1 550,40)	(1 680,10)	(1 821,50)	(1 822,60)	(1 822,60)	(421,40)	(373,10)	(549,40)	(478,70)			
Неконтрольована частка	1230												
Розрахунок показника EBITDA													
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,80	0,70	2,90	1,60			
плюс амортизація, рядок 1450	1301	11,90	13,80	13,80	13,80	13,80	3,40	3,40	3,50	3,50			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
мінус значні збиткові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Код	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	()
планс значення вестимові операційні витрати, рядок 1082										
ЕВГДА	1310	11,90	19,80	13,80	19,80	4,20	4,10	6,40	5,10	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12,30	25,40	25,40	25,40	9,70	3,00	3,00	9,70	
витрати на сировину та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402	12,30	25,40	25,40	25,40	9,70	3,00	3,00	9,70	
Витрати на оплату праці	1410	417,40	460,40	569,80	569,80	142,40	142,40	142,50	142,50	
Відрахування на соціальні заходи	1420	91,80	101,30	125,40	125,40	31,30	31,30	31,40	31,40	
Амортизація	1430	11,00	13,80	13,80	13,80	3,40	3,40	3,50	3,50	
Інші операційні витрати	1440	58,30	51,60	60,60	60,60	14,70	15,50	15,60	14,80	
Усього	1450	591,90	652,50	795,00	795,00	201,50	195,60	196,00	201,90	

Людмила Дубоніка

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Керівник
Директор
(посада)

II. Розрахунок 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
						7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	0,00	4,90	0,00	4,90	0,70	0,60	2,30	1,30
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	137,30	89,20	89,50	42,70	42,70	43,30	43,80	45,80
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	137,30	89,20	89,50	42,70	42,70	43,30	43,80	45,80
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(0,70)	-	(0,70)	(0,10)	(0,10)	(0,30)	(0,20)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державам, на виплату дивидендів	2012	()	(0,70)	()	(0,70)	(0,10)	(0,10)	(0,30)	(0,20)
у тому числі на державну частку	2012/1	()	(0,70)	()	(0,70)	(0,10)	(0,10)	(0,30)	(0,20)
Перелічено 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 податки, збори та інші обов'язкові платежі	2060	(47,80)	(46,80)	(46,80)	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	89,50	46,60	42,70	46,90	43,30	43,80	45,80	46,90
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	63,70	41,80	40,00	41,80	9,20	6,40	14,10	12,10
податок на прибуток підприємств	2111		1,10		1,10	0,10	0,10	0,60	0,30
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	63,70	40,00	40,00	40,00	9,00	6,20	13,20	11,60
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		0,70		0,70	0,10	0,10	0,30	0,20
реєстраційна плата за транспортування	2116				-				
реєстраційна плата за користування надрами	2117				-				

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 612,80	1 725,00	1 861,50	1 867,50	431,10	379,90	564,90	491,60
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 612,60	1 725,00	1 861,50	1 867,50	431,10	379,90	564,90	491,60
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цьлове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (кредиторська зборгованість, макулатура)	3070	0,20	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 638,60)	(1 725,00)	(1 868,20)	(1 867,50)	(431,10)	(379,90)	(564,90)	(491,60)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(929,30)	(1 022,30)	(1 004,40)	(1 001,90)	(216,10)	(167,70)	(344,70)	(273,40)
Розрахунки з оплати праці	3120	(423,60)	(460,40)	(569,80)	(569,80)	(142,40)	(142,40)	(142,50)	(142,50)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(113,20)	(101,30)	(125,40)	(125,40)	(31,30)	(31,30)	(31,40)	(31,40)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
збиток зв'язаний з податками, зборами та інших подібних зобов'язаннями, у тому числі:	3150	(156,30)	(124,70)	(142,60)	(144,40)	(34,80)	(32,00)	(39,80)	(37,80)
податок на прибуток підприємств	3151	(8,70)	(1,10)	()	(1,10)	(0,10)	(0,10)	(0,60)	(0,30)
податок на додану вартість	3152	(64,40)	(40,00)	(40,00)	(40,00)	(9,60)	(6,20)	(13,20)	(11,60)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(80,70)	(82,90)	(102,60)	(102,60)	(25,60)	(25,60)	(25,70)	(25,70)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(2,50)	(0,70)	-	(0,70)	(0,10)	(0,10)	(0,30)	(0,20)
відрахування частини чистого прибутку державним підприємствам	3156/1	(2,50)	(0,70)	()	(0,70)	(0,10)	(0,10)	(0,30)	(0,20)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі:	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (податки на землю та нерухомість, військовий збір)	3170	(16,20)	(16,30)	(26,00)	(26,00)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(25,80)	-	(6,70)	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на 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 зборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(25,80)	-	(6,70)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	35,00	2,50	9,20	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9,20	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Керівник: _____
 Директор: _____
 (посада)



Людмила Дубовська
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	93,30	99,20	128,60	128,60	128,60	128,60	32,10	32,00	32,30	32,20			
податок на доходи фізичних осіб	2121	77,00	82,90	102,60	102,60	102,60	102,60	25,60	25,60	25,70	25,70			
земельний податок	2122	6,00	6,50	13,70	13,70	13,70	13,70	3,40	3,40	3,50	3,40			
орендна плата	2123													
інші податки та збори (податок на нерухомість, військовий збір)	2124	10,30	9,80	12,30	12,30	12,30	12,30	3,10	3,00	3,10	3,10			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	109,60	101,30	125,40	125,40	125,40	125,40	31,30	31,30	31,40	31,40			
вдрачування 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													
свійський внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	109,60	101,30	125,40	125,40	125,40	125,40	31,30	31,30	31,40	31,40			
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134													
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141													
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142													
Усього виплат на користь держави	2200	266,60	242,30	294,00	294,00	295,80	295,80	72,60	69,70	77,80	75,70			

Керівник _____
(посада)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

Керівник _____
(підпис)

(місце)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник _____
(підпис)

(місце)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом								
		рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV
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																									
3	придбання (виготовлення) інших в оборотних матеріальних активів																									
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																									
5	модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																									
6	капітальний ремонт																									
Усього																										
Всього																										

VII. Капітальне будівництво (розділ 4010 таблиці IV)

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



Людмила Дубовська
Завісник на ПРЗВІЗІЩЕ

Керівник _____
Директор (посада)