



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

---

**РІШЕННЯ**

28 грудня 2017 року

Старокостянтинів

№409

Про погодження фінансового плану  
комунального підприємства водопровідно-  
каналізаційного господарства «Водоканал»  
м.Старокостянтинів на 2018 рік

Розглянувши звернення комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал», яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 07 грудня 2017 року №46/4512-01-23/2017, відповідно до п.6.1 розділу 2 «Права та обов'язки сторін» контракту, укладеного міською радою, в особі міського голови Мельничука М.С., з керівниками комунальних підприємств, керуючись п.п.4 п.а ст.27, п.п.2 п.а ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Погодити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» на 2018 рік (додається).

2. Директору комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Лактіонову О.Д. здійснювати діяльність упродовж 2018 року відповідно до фінансового плану підприємства на 2018 рік.

Міський голова

підпис

М.Мельничук

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради  
28 грудня 2017 року №409  
органу управління

---

відповідного рішення Кабінету )

---

П.І.Б., дата, підпис)

керівника органу управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

---

(посада, ініціали та прізвище керівника

підприємством або номер

М.П. (посада,

РОЗГЛЯНУТО

---

(посада, ініціали та прізвище

---

підприємством)

---

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство	комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»	за ЄДРПОУ	2092644
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Хмельницька область	за КОАТУУ	6810800000
Орган державного управління	виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	водопостачання та водовідведення	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	150		
Місцезнаходження	вул.Рудяка, 19, м.Старокостянтинів, Хмельницька область, 3100		
Телефон	03854 3-16-68		
Прізвище та ініціали керівника	Лактіонов Олександр Дмитрович		

Фінансовий план  
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» на 2018 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2016 року	Фінансовий план поточного 2017 року	Прогноз на поточний 2017 рік	Плановий 2018 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>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7417	11281	9593	11665				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11479)	(13898)	(13167)	(15339)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(4062)	(2617)	(3574)	(3674)	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(1360)	(1741)	(1769)	(1996)				
Витрати на збут	1060	(935)	(1559)	(1246)	(1772)				
Інші операційні доходи	1070	6555	7076	7012	7504				
Інші операційні витрати	1080	(279)	(1080)	(421)	(175)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(81)	(79)	(2)	113	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	461	571	607	379				
Рентабельність ЕВІТДА	5010	6,2	5,1	6,3	3,2	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!
Дохід від участі в	1110	-	-	-	-				

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капіталі									
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-				
Інші фінансові доходи	1130	1	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	(133)	(131)	(161)	(68)				
Інші доходи	1150	92	146	116	188				
Інші витрати	1160	(2)	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(123)	94	(2)	7	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(16)	-	(-)				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-					
Чистий фінансовий результат	1200	(123)	78	(2)	7	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	78	2	-				
Збиток	1202	(123)	-	(-)	7				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2075	2945	2916	3151				
податок на прибуток підприємства	2111	-	16	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2755	3816	3273	3834				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(981)	(1220)	(681)	(1040)	( )	( )	( )	( )
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	152	156	186	156				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1374	1570	1579	1845				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, тому числі:	2130	1575	1868	1874	2205				
відрахування частини	2131	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1575	1868	1874	2205				
Усього виплат на користь держави	2200	5024	6383	6369	7201				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3	5	12	15	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	3135	7076	6984	7442				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	574	138	119	70	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(572)	(131)	(116)	(68)	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на	3415	5	12	15	17	x	x	x	x

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кінець періоду									
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1190	2241	1386	2089				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-1,7	0,7	0,0	0,1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	-0,5	0,3	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-1,7	1,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,5	0,4	0,9	1,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,4	0,4	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13119	14388	24111	24594	x	x	x	x
основні засоби	6001	7070	6082	17211	17196	x	x	x	x
первісна вартість	6002	16265	15646	26821	26996	x	x	x	x
знос	6003	9195	9564	9610	9800	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, в тому числі:	6010	10520	13088	12211	10500	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	5	12	15	17	x	x	x	x
Усього активи	6020	23639	27476	36322	35094	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4138	7012	4576	4570	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12136	12100	14200	13100	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	16274	19112	18776	17670	x	x	x	x
У тому числі державні	6060	4138	4575	4156	4500				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
гранти і субсидії									
У тому числі фінансові запозичення	6070	270	270	83	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	7365	7444	17546	17424	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	200	270	358	358	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002	270	270	358	358				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернуто залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	266	270	358	358	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012	266	270	358	358				
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими	8000	157	147	150	150	x	x	x	x

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
договорами), у тому числі:									
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	39	40	35	35	x	x	x	x
працівники	8003	117	106	114	114	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	6796	8492	8518	10025	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	3607,2	4814,1	4732,2	5569,4	x	x	x	x
директор	8021	11282,9	9833,3	15750,0	15833,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	4683,9	6318,8	6007,1	8061,9	x	x	x	x
працівники	8023	3183,0	4198,9	4244,2	4714,2	x	x	x	x

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7417	11281	9593	11665	2916	2916	2916	2917	дохід від реалізації послуг
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11479)	(13898)	(13167)	(15339)	(3835)	(3835)	(3835)	(3834)	собівартість реалізованих послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(284)	(339)	(255)	(307)	(77)	(77)	(77)	(76)	матеріальні витрати р.201, 207, 112 та придбання реагентів
Витрати на паливо	1012	(413)	(336)	(466)	(384)	(96)	(96)	(96)	(96)	витрати на паливно-мастильні матеріали, дрова на опалення
Витрати на електроенергію	1013	(3568)	(4637)	(3585)	(4704)	(1176)	(1176)	(1176)	(1176)	придбання електроенергії для виробництва
Витрати на оплату праці	1014	(5218)	(6264)	(6380)	(7420)	(1855)	(1855)	(1855)	(1855)	оплата праці працівникам, залученим до технологічного процесу ЦВВ відповідно до ЗУ «Про оплату праці»
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1100)	(1378)	(1321)	(1633)	(408)	(408)	(408)	(408)	внески до ЄСВ - 22%
Витрати, що	1016	(91)	110	(70)	(47)	(12)	(12)	(12)	(11)	витрати на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)										утримання основних засобів: проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(480)	(453)	(535)	(453)	(113)	(113)	(113)	(114)	амортизація ОЗ виробничого та загальногосподарського виробництва ЦВВ
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(325)	(381)	(555)	(391)	(98)	(98)	(98)	(97)	
в т.ч. банківські послуги		(6)	(6)	-	(6)	(2)	(1)	(2)	(1)	послуги банків
податки та збори передбачені законодавством обов'язкових платежів		(247)	(247)	(263)	(247)	(62)	(62)	(62)	(61)	податки та збори передбачені законодавством обов'язкових платежів
витрати на охорону праці (медогляд, навчання, експертиза умов праці)		(43)	(32)	(47)	(31)	(8)	(8)	(8)	(7)	витрати на охорону праці
послуги зв'язку		(11)	(9)	(10)	(9)	(2)	(2)	(2)	(3)	витрати на оплату зв'язку
решта витрат		(18)	(93)	(235)	(98)	(24)	(25)	(24)	(25)	інші витрати безпосередньо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										віднесені до в-т ЦВВ
Валовий прибуток (збиток)	1020	(4062)	(2617)	(3574)	(3674)	(919)	(919)	(919)	(917)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1360)	(1741)	(1769)	(1996)	(498)	(499)	(499)	(500)	адміністративні витрати
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(26)	(17)	(41)	(53)	(13)	(13)	(13)	(14)	витрати на ремонт та ПММ
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	витрати з оренди службових автомобілів: Сітроен Берлінго, Renault Fluence
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-	страховка автомобілів
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(18)	(21)	(29)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	витрати на службові відрядження
витрати на зв'язок	1037	(5)	(5)	(5)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	витрати на оплату зв'язку
витрати на оплату праці	1038	(971)	(1274)	(1270)	(1488)	(372)	(372)	(372)	(372)	витрати на оплату праці апарату управління

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відрахування на соціальні заходи	1039	(191)	(280)	(257)	(327)	(82)	(82)	(82)	(81)	внески до ЄСВ - 22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(50)	(31)	(51)	(31)	(8)	(8)	(8)	(7)	амортизація ОЗ загальногосподарського призначення
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають 14 загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	(2)	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(6)	-	(2)	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	(17)	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та	1049	-	-	(2)	-	-	-	-	-	



Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на оплату праці	1063	(607)	(954)	(868)	(1117)	(279)	(279)	(279)	(280)	витрати на оплату праці працівників від збуту ЦВВ, ЦПХВВ
відрахування на соціальні заходи	1064	(135)	(210)	(188)	(246)	(62)	(62)	(61)	(61)	внески до ЄСВ - 22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(12)	(8)	(19)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	амортизація ОЗ
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(181)	(387)	(171)	(401)	(100)	(100)	(100)	(101)	
послуги зв'язку		(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	витрати на оплату послуг зв'язку
витрати на оплату банків з приймання та перерахування коштів споживачів		(76)	(180)	(78)	(146)	(36)	(37)	(36)	(37)	витрати на оплату банків з приймання та перерахування коштів споживачів
інформаційні послуги, оголошення		(4)	(2)	(3)	(3)	-	(1)	-	(2)	витрати на оплату інформаційних послуг
витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату		(100)	(98)	(79)	(157)	(39)	(39)	(39)	(40)	витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										документів про оплату ЦВВ та ЦПХВВ
державна повірка лічильника		-	(103)	(10)	(85)	(21)	(21)	(21)	(22)	витрати на проведення робіт з періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку холодної води для мешканців багато квартирних будинків
Інші операційні доходи, усього, у тому числі	1070	6555	7076	7012	7504	1875	1876	1875	1878	доходи від іншої операційної діяльності
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6555	7076	7012	7504	1875	1876	1875	1878	
дохід від пільгового фінансування (пільги, субсидії)		5409	7076	6564	7442	1860	1860	1860	1862	дохід від цільового фінансування (пільг, субсидії)
дохід від цільового фінансування (поповнення статутного фонду, компенсація за		1146	-	448	62	15	16	15	16	дохід від автотранспортних послуг, видача

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
період перебування на військових зборах, зменшення резерву сумнівних боргів в результаті їх погашення) та інші доходи										технічних умов
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	1080	(279)	(1080)	(421)	(175)	(44)	(44)	(44)	(43)	витрати іншої операційної діяльності
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	(280)	(205)						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(279)	(800)	(216)	(175)	(44)	(44)	(44)	(43)	
в т.ч. оплата праці мобілізованих		(193)	(224)	(119)	(119)	(30)	(30)	(30)	(29)	оплата праці мобілізованих
собівартість наданих послуг від іншої діяльності підприємства		(2)	(5)	(5)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	собівартість наданих послуг від іншої діяльності підприємства
Фінансовий результат	1100	(81)	79	2	(113)	(29)	(29)	(29)	(26)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
від операційної діяльності										
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1	-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати (відсотки за кредит)	1140	(133)	(131)	(116)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)	Фінансові витрати: відсотки за банківський кредит
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	92	146	116	188	47	47	47	47	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-		
інші доходи	1152	92	146	116	188	47	47	47	47	дохід від амортизації безкоштовно переданих ОЗ
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2)	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(123)	94	2	7	1	1	1	4	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати	1162	(2)	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(123)	94	2	7	1	1	1	4	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
рядок 1072										
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	461	571	607	379	94	94	94	97	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4400	5510	4495	5665	1416	1416	1416	1417	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	409	473	358	501	125	125	125	126	
витрати на паливо та енергію	1402	4031	5037	4137	5164	1291	1291	1291	1291	
Витрати на оплату праці	1410	6796	8492	8518	10025	2506	2506	2506	2507	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1426	1868	1766	2206	552	552	551	551	
Амортизація	1430	542	492	605	492	123	123	123	123	
Інші операційні витрати	1440	570	836	798	719	179	180	180	180	
Усього	1450	13774	17198	16182	19107	4776	4777	4776	4778	

## II. Розрахунки з бюджетом

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
Розділ чистого прибутку									
Залишок нерозділеного прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1321)	1574	(1444)	(1442)	(1442)	(1554)	(1441)	(1440)
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	2020				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капіталу									
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 нерозділеного прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	(1444)	(1496)	(1442)	(1435)	(1441)	(1441)	(1440)	(1436)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2075	2945	2916	3151	788	787	788	788
податок на прибуток підприємств	2111	-	16	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	2755	3816	3237	3834	958	959	958	959
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	(981)	(1120)	(681)	(1040)	(260)	(260)	(206)	(260)
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	152	156	186	156	39	39	39	39











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	270	200	358	358	358	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	270	200	358	358	358	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	270	200	358	358	358	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(842)	(331)	(474)	(426)	(17)	(17)	(17)	(375)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(266)	(200)	(358)	(358)	-	-	-	(358)
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	(266)	(200)	(358)	(358)	-	-	-	(358)
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(576)	(131)	(116)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(572)	(131)	(116)	(68)	341	(17)	(17)	(375)
Чистий грошовий потік	3400	2	7	3	2	63	5	(81)	15
Залишок коштів на початок	3405	3	5	12	15	15	78	83	2

Продовження таблиці 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
періоду									
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-			-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5	12	15	17	78	83	2	17

Таблиця 4

## 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1190	2241	1386	2089	223	712	1074	80
капітальне будівництво	4010	-	250	154	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	628	613	59	1201	203	678	280	40
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	32	-	28	56	10	14	22	10
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3	-	527	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	382	1308	324	685	-	-	685	-
капітальний ремонт	4060	145	70	294	147	10	20	87	30

## 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020/чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	збільшення	-54,8	-23,2	-37,3	-31,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310/чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	збільшення	6,2	5,1	6,3	3,2	
Рентабельність активів чистий фінансовий результат, рядок 1200/вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	збільшення	-0,5	0,3	0,0	0,0	характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200/власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	збільшення	-1,7	1,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат,	5040	збільшення	-1,7	0,7	0,0	0,1	характеризує ефективність господарської діяльності

1	2	3	4	5	6	7	8
рядок 1200/чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		35,3	33,5	30,9	46,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080/ (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,5	0,4	0,9	1,0	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	0,9	1,1	0,9	0,8	показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000/ амортизація, рядок 1430)	5200		2,2	4,6	2,3	4,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,2	0,2	0,1	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003/ первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	зменшення	0,6	0,6	0,4	0,4	характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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						

Керуючий справами

підпис

В.Янзюк