Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2026 рік
Комунального підприємства Вигодської селищної ради
«Центр спадщини Вигодської вузькоколійки»

Загальні відомості

Комунальне підприємство Вигодської селищної ради «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» утворене на комунальній власності Вигодської територіальної громади та діє на підставі Статуту.

Метою діяльності підприємства є підвищення туристичної привабливості та відвідуваності селища Вигода, репрезентація місцевості та її історії, збереження історичної та природньої спадщини навколо Вигодської вузькоколійки як інструменту для підсилення туристичної привабливості Карпатського регіону, а також, отримання прибутку від господарської (економічної) діяльності.

Основними видам послуг, що надаються нашим підприємством, є: екскурсійне обслуговування, реалізація сувенірної продукції, надання інформаційних послуг, оренда приміщень.

Кількість штатних посад становить 5 одиниць.

Планування доходів фінансового плану на 2026 рік:

У фінансовий план КП «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» заплановано отримати чистий дохід від реалізації робіт (послуг) у сумі **2055,0** тис. грн., що на 90,0 тис.грн. більше планових показників 2025 року.

Для забезпечення повноцінного функціонування комунального підприємства у 2026 році, заплановано частину коштів з місцевого бюджету Вигодської селищної ради у сумі **490,0** тис.грн., що на 40,3 тис.грн. більше від запланованих у 2025 році.

Усього доходів по підприємству становить **2545,0** тис.грн., що на 129,5 тис.грн. більше запланованих у 2025 році.

Планування витратної частини фінансового плану на 2026 рік:

Всього витрати по підприємству на 2026 рік становить **2544,1** тис.грн, що на 130,4 тис.грн. більше запланованих у 2025 році, з них:

- власні кошти підприємства – 2054,1 тис.грн;

- кошти місцевого бюджету – 490,0 тис.грн.;

Адміністративні витрати:

- витрати на службові відрядження – 5,0 тис.грн;
- витрати на зв'язок – 5,0 тис.грн,

Елементи операційних витрат:

Матеріальні витрати склали – 2534,1 тис.грн., в тому числі :

- витрати на сировину та основні матеріали – 230,0 тис.грн;
- витрати на паливо – 154,5 тис.грн.;
- витрати на електроененргію – 89,4 тис.грн.;
- витрати на оплату праці 1473,2 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи 324,0 тис.грн.;
- витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту. технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 80,0 тис.грн.;
- інші операційні витрати – 183,0 тис.грн.

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Протягом 2026 року плануємо сплатити податків, зборів та інших обов'язкових платежів в сумі – 782,5 тис.грн., в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб 18% - 264,9 тис.грн;
- військовий збір 5% - 73,6 тис.грн.;
- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 22% - 324,0 тис.грн.;
- єдиний податок 3 група 5% - 100,5 тис.грн.;
- військовий збір 1% єдиний податок 3 група - 19,5 тис.грн.

Чисельність працівників та заробітна плата

Середня кількість працівників (штатних) складає 5 осіб, але у 2026 році планується ввести 1 штатну одиницю – екскурсовод.

Фонд оплати праці працівників на 2026 рік становить у сумі 1473,2 тис.грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника становлять 20460,5 грн., в тому числі :

- директор — 34500,0 грн.;
- працівники — 17652,6 грн.

Заробітна плата працівників складається з посадових окладів, премій та матеріальної допомоги на оздоровлення передбачені відповідно до Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працінникам комунального підприємства.

Директор комунального підприємства
«Центр спадщини Вигодської вузькоколійки»
Вигодської селищної ради **Сергій АНДРУСЯК**

Додаток
до рішення
Вигодської селищної ради
від 25.09.2025 № 2901-64/2025

Фінансовий план комунального підприємства «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки»
на 2026 рік

ПОГОДЖЕНО
Голова постійної комісії Вигодської селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та розвитку громади
(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО
Сектор економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності апарату Вигодської селищної ради
(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО
Відділ фінансів Вигодської селищної ради
(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1.1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунальних підприємств - суб'єктів господарської діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО
(рішенням Вигодської селищної ради від 25.09.2025 № 2901-64/2025)

Селищний голова _____Микола МАЦАЛАК
М.П.

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство *Комунальне підприємство Вигодської селищної ради «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки»*		за ЄДРПОУ	40265030	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма *Комунальна організація*		за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності *Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність*		за КВЕД	79.90	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір статутного капіталу					
Середньооблікова кількість штатних працівників 6				змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження *смт.Вигода*					
Телефон *0668083222*				Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	АНДРУСЯК Сергій			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1616,8	1965,0	-	2055,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1888,7	2414,5	-	2544,1				
Валовий прибуток/збиток	**1020**	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**1310**				**-**	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**			-					
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111			-		x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				-	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
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями	2115	-	-	-	-	х	х	х	х
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	х	х	х	х
Усього виплат на користь держави	**2200**	-	-	-	-				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	38,8	-	-	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010								
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020					х	х	х	х

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
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030					х	х	х	х
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040					х	х	х	х
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання, рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040))	5050					х	х	х	х
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060					х	х	х	х
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					х	х	х	х
основні засоби	6001	-	-	-	-	х	х	х	х
первісна вартість	6002					х	х	х	х
знос	6003					х	х	х	х

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
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					х	х	х	х
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					х	х	х	х
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					х	х	х	х
гроші та їх еквіваленти	6013					х	х	х	х
Усього активи	**6020**					х	х	х	х
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	6030					х	х	х	х
Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі:	6040					х	х	х	х
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					х	х	х	х
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					х	х	х	х
Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	221,0	450,5	-	490,0	х	х	х	х
державні гранти і субсидії	6060	221,0	450,5		490,0	х	х	х	х
фінансові запозичення	6070					х	х	х	х
Власний капітал	**6080**					х	х	х	х
VI. Кредитна політика									

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
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**				**-**				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	**-**	**-**	**-**	**-**				
довгострокові зобов’язання	7011				-	х	х	х	х
короткострокові зобов’язання	7012				-	х	х	х	х
інші фінансові зобов’язання	7013				-	х	х	х	х
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7030**	**-**	**-**	**-**	**-**				
довгострокові зобов’язання	7021					х	х	х	х
короткострокові зобов’язання	7022					х	х	х	х
інші фінансові зобов’язання	7023					х	х	х	х
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7050**				**-**				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	**8000**	**5**	**6**	**-**	5				
члени наглядової ради	8001					х	х	х	х

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
члени правління	8002					х	х	х	х
керівник	8003	1	1		1	х	х	х	х
адміністративно-управлінський персонал	8004					х	х	х	х
працівники	8005	4	5		4	х	х	х	х
Витрати на оплату праці	**8010**	1125,1	1465,0	**-**	1473,2				
члени наглядової ради	8011					х	х	х	х
члени правління	8012					х	х	х	х
керівник	8013	324,4	406,9		414,0	х	х	х	х
адміністративно-управлінський персонал	8014					х	х	х	х
працівники	8015	800,7	1058,1		1058,1	х	х	х	х
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	18752,13	20347,2		20460,5				
член наглядової ради	8021					х	х	х	х
член правління	8022					х	х	х	х
керівник, усього, у тому числі:	8023	27035,3	33908,3		34500,0	х	х	х	х
посадовий оклад	*8023/1*					х	х	х	х

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
преміювання	*8023/2*					х	х	х	х
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*					х	х	х	х
адміністративно-управлінський працівник	8024					х	х	х	х
працівник	8025	16681,34	17635,0		17652,6	х	х	х	х

Директор _____ Сергій АНДРУСЯК

Інформація до фінансового плану

І.Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**1616,8**	**1965,0**		**2055,0**	**240,0**	**620,0**	**625,0**	**570,0**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**1888,7**	**2414,5**	**-**	**2544,1**	**580,6**	**704,0**	**644,2**	**615,3**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	170,5	200,0		230,0	50,0	70,0	70,0	40,0	
Витрати на паливо	1012	99,6	125,0		154,5	86,0	21,0	3,0	44,5	
Витрати на електроенергію	1013	62,4	82,0		89,4	30,8	19,0	13,2	26,4	
Витрати на оплату праці	1014	1125,1	1465,0		1473,2	312,0	422,9	384,7	353,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	249,0	322,5		324,0	68,6	93,0	84,6	77,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	25,2	50,0		80,0	10,0	25,0	35,0	10,0	
Амортизація основних	1017									

засобів і нематеріальних активів										
Рентна плата (розшифрувати)	1018									
Інші витрати	1019	156,9	170,0		183,0	19,5	51,8	52,4	59,3	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**									
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**4,2**	**9,0**		**10,0**	**3,7**	**1,3**	**1,3**	**3,7**	
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		5,0		5,0	2,5			2,5	
витрати на зв’язок	1037	4,2	4,0		5,0	1,2	1,3	1,3	1,2	
витрати на оплату праці	1038									
відрахування на соціальні заходи	1039									
амортизація основних засобів і нематеріальних	1040									

активів загальногосподарського призначення										
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043									
організаційно-технічні послуги	1044									
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	1050									

загальногосподарського використання, у тому числі:										
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051									
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**									
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи	1073									

(розшифрувати)										
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**									
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									
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**									
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**									
Фінансові витрати	**1140**									

(розшифрувати)										
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**221,0**	**450,5**		**490,0**	**406,0**	**84,0**			
курсові різниці	1151									
доходи місцевого бюджету	1152	221,0	450,5		490,0	406,0	84,0			
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**									
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									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**									
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	**1837,8**	**2415,5**		**2545,0**	**646,0**	**704,0**	**625,0**	**570,0**	

Усього витрат	1220	**1888,7**	**2414,5**		**2544,1**	**580,6**	**704,0**	**644,2**	**615,3**	
Неконтрольована частка	1230									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300									
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									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400									
витрати на сировину та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402									
Витрати на оплату праці	1410									

Відрахування на соціальні заходи	1420									
Амортизація	1430									
Інші операційні витрати	1440									
Усього	**1450**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Директор _____ Сергій АНДРУСЯК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	**1200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку усього	**2010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**21,0**	**22,0**	**-**	**93,1**	**17,6**	**27,1**	**25,2**	**23,2**
податок на прибуток підприємств	2111								
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 комунальними підприємствами	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2119	21,0	22,0		73,6	15,6	21,1	19,2	17,7
інші податки та збори (Єдиний податок III група військовий збір 1%)					19,5	2,0	6,0	6,0	5,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**224,3**	**233,6**	**-**	**365,4**	**67,9**	**106,1**	**99,9**	**91,5**
податок на доходи фізичних осіб	2121	204,3	263,7		264,9	56,1	76,1	69,3	63,4
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (Єдиний податок III група 5%)	2124	81,1	98,0		100,5	11,8	30,0	30,6	28,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**223,5**	**212,0**		**324,0**	**68,6**	**93,0**	**84,6**	**77,8**
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування	2133	249,0	322,5		324,0	68,6	93,0	84,6	77,8
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Директор _____ Сергій АНДРУСЯК

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**1837,8**	**2415,5**	**-**	**2545,0**	**646,0**	**704,0**	**625,0**	**570,0**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1616,8	1965,0		2055,0	240,0	620,0	625,0	570, 0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	221,0	450,5		490,0	406,0	84,0		
бюджетне фінансування	3041	221,0	450,5		490,0	406,0	84,0		
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				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**1888,7**	**2414,5**	**-**	**2544,1**	**580,6**	**704,0**	**644,2**	**615,3**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(514,6)	(627)	( )	746,9	(200,0)	(188,1)	(174,9)	(183,9)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1125,1)	(1465,0)	( )	1473,2	(312,0)	(422,9)	(384,7)	(353,6)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(249,0)	(322,5)	( )	324,0	(68,6)	(93,0)	(84,6)	(77,8)
Повернення коштів	3140	-	-	-	-	-	-	-	-

за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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				-				
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Сергій АНДРУСЯК

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	38,8	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	38,8			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Директор _____ Сергій АНДРУСЯК

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Директор _____ Сергій АНДРУСЯК

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	-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Директор _____ Сергій АНДРУСЯК