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

ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Корюківської міської ради

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

від 22.03.2023 р. №354

Міський голова

Р. Акімов

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	РКСЛГП "КОРЮКІВКАЛІС"	за ЄДРПОУ	05389126	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	ЛІСІВНИЦТВО				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	122			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	15300, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Дудко, буд. 46				
Телефон	0465721759			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр Миколайович			Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 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	44 510	53 615	53 620	53 780	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 852)	(36 360)	(36 255)	(40 340)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	**1020**	9 658	17 255	17 365	13 440	-	-	-	-
EBITDA	**1310**	51	3 602	3 660	3 917	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	(1 721)	363	412	39	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	1 824	77	65	18	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 132	4 640	4 620	5 220	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	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	-	13	12	6	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	**2200**	18 602	17 231	17 140	17 509	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	6 970	3 380	3 381	1 700	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(3,87)	0,68	0,77	0,07	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(9,24)	1,91	2,17	0,17	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(20,40)	3,72	4,31	0,48	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,11	6,72	6,83	7,28	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,03	1,06	1,01	0,58	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,51	0,70	0,70	0,67	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 914	5 527	5 569	7 100	x	x	x	x
основні засоби	6001	10 767	5 509	5 549	7 070	x	x	x	x
первісна вартість	6002	21 815	18 210	18 250	21 350	x	x	x	x
знос	6003	11 048	12 701	12 701	14 280	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 706	13 450	13 450	15 200	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 196	1 820	1 450	1 150	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	131	250	220	200	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	361	1 034	584	196	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	18 620	18 977	19 019	22 300	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	8 183	9 217	9 469	14 119	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 134	895	1 050	1 250	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 427	1 350	1 290	1 250	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	10 183	9 217	9 469	14 119	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	8 437	9 760	9 550	8 181	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	2 000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	2 000	-	-	-	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**	2 000	-	-	-	-	-	-	-
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**	145	142	141	140	-	-	-	-
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	36	34	34	36	x	x	x	x
працівники	8005	108	107	106	103	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	19 847	23 115	23 100	23 470	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	357	322	325	324	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 175	4 625	4 630	4 726	x	x	x	x
працівники	8015	14 315	18 168	18 145	18 420	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	11 406	13 565	13 652	13 970	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	29 750	26 833	27 083	27 000	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	22 801	23 340	23 340	25 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	6 949	3 493	3 743	2 000	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 979	11 336	11 348	10 940	x	x	x	x
працівник	8025	11 046	14 150	14 265	14 903	x	x	x	x

Керівник Директор _____ **Олександр Гриценко**

(посада) (підпис)

І. Інформація до фінансового плану

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05389126	РКСЛП "Корюківкаліс"	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 півріччя 2023р.			Плановий 2024 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
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	70,7	66,7	31 482	-	-	35 015	-	-	20 147	-	-	35 880	-	-
Лісопильне та стругальне виробництво	29,3	33,3	13 028	-	-	18 600	-	-	6 612	-	-	17 900	-	-
Усього	**100,0**	**100,0**	44 510	-	-	53 615	-	-	26 759	-	-	53 780	-	-

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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	44 510	53 615	53 620	53 780	11 850	12 500	14 300	15 130	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	(34 852)	(36 360)	(36 255)	(40 340)	(8 820)	(9 530)	(10 710)	(11 280)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 536)	(3 247)	(3 245)	(3 410)	(750)	(880)	(910)	(870)	-
Витрати на паливо	1012	(4 045)	(4 255)	(4 260)	(4 810)	(1 280)	(1 050)	(1 080)	(1 400)	-
Витрати на електроенергію	1013	(537)	(870)	(880)	(810)	(250)	(170)	(130)	(260)	-
Витрати на оплату праці	1014	(13 332)	(16 542)	(16 550)	(17 250)	(3 820)	(3 910)	(4 510)	(5 010)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 952)	(3 624)	(3 640)	(3 810)	(840)	(860)	(1 010)	(1 100)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(380)	(90)	(80)	(120)	(30)	(20)	(40)	(30)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 301)	(1 450)	(1 390)	(1 780)	(400)	(420)	(450)	(510)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(3 100)	(320)	(780)	(950)	(1 050)	-
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(-)	(-)	(-)	(3 100)	(320)	(780)	(950)	(1 050)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(9 769)	(6 282)	(6 210)	(5 250)	(1 130)	(1 440)	(1 630)	(1 050)	-
Витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(9 769)	(6 282)	(6 210)	(5 250)	(1 130)	(1 440)	(1 630)	(1 050)	-
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	9 658	17 255	17 365	13 440	3 030	2 970	3 590	3 850	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	(6 971)	(11 345)	(11 309)	(8 155)	(1 970)	(1 835)	(2 100)	(2 250)	-
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(575)	(842)	(835)	(1 020)	(270)	(230)	(240)	(280)	-
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	(156)	(70)	(67)	(130)	(40)	(30)	(40)	(20)	-
Витрати на зв'язок	1037	(-)	(50)	(49)	(50)	(10)	(15)	(15)	(10)	-
Витрати на оплату праці	1038	(3 261)	(4 050)	(4 060)	(3 920)	(860)	(890)	(1 020)	(1 150)	-

рахування на соціальні заходи	1039	(647)	(850)	(855)	(820)	(180)	(190)	(210)	(240)	-
ртизація основних засобів і нематеріальних ивів загальногосподарського призначення	1040	(414)	(650)	(655)	(780)	(170)	(180)	(200)	(230)	-
трати на операційну оренду основних засобів роялті, що мають загальногосподарське изначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
трати на страхування майна агальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
трати на страхування загальногосподарського ерсоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
рганізаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
онсультаційні та інформаційні послуги	1045	(647)	(2 081)	(2 070)	(430)	(190)	(65)	(105)	(70)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці агальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на підвищення кваліфікації та ерепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(60)	(10)	(15)	(10)	(25)	-
витрати на утримання основних фондів, інших еоборотних активів загальногосподарського икористання, у тому числі:	1050	(148)	(200)	(190)	(180)	(50)	(40)	(60)	(30)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 123)	(2 552)	(2 528)	(765)	(190)	(180)	(200)	(195)	-
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(976)	(2 410)	(2 390)	(605)	(150)	(140)	(160)	(155)	-
касове обслуговування	1051/2	(147)	(125)	(122)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	-
інші	1051/3	(-)	(17)	(16)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	(3 028)	(3 617)	(3 622)	(3 128)	(668)	(720)	(815)	(925)	-
транспортні витрати	1061	(1 038)	(888)	(885)	(460)	(95)	(105)	(130)	(130)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(575)	(675)	(675)	(500)	(110)	(115)	(125)	(150)	-
витрати на оплату праці	1063	(1 092)	(1 575)	(1 580)	(1 520)	(320)	(350)	(390)	(460)	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(259)	(344)	(350)	(330)	(70)	(75)	(85)	(100)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(19)	(125)	(122)	(300)	(65)	(75)	(75)	(85)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(45)	(10)	(10)	(18)	(8)	(-)	(10)	(-)	-
гарантійне обслуговування	1067/1	(20)	(10)	(10)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
оренда обладнання	1067/2	(25)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
технічне обслуговування	1067/3	(-)	(-)	(-)	(18)	(8)	(-)	(10)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	810	321	318	73	6	16	13	38	-
курсові різниці	1071	536	21	20	8	1	1	3	3	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	237	235	-	-	-	-	-	-
інші	1072/1	-	237	235	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	274	63	63	65	5	15	10	35	-
списання кредиторської заборгованості	1073/1	116	25	26	65	5	15	10	35	-
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/2	158	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсація	1073/3	-	38	37	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	**1080**	(2 167)	(2 014)	(2 060)	(2 043)	(383)	(380)	(620)	(660)	-
курсові різниці	1081	(106)	(37)	(35)	(58)	(8)	(15)	(10)	(25)	-

Інші операційні витрати (розшифрувати)	1082	(446)	(973)	(968)	(820)	(90)	(125)	(320)	(285)	-
оплата по кол.договору	1082/1	(438)	(755)	(752)	(560)	(40)	(60)	(250)	(210)	-
автотранспорт	1082/2	(8)	(7)	(6)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
матеріальна допомога	1082/3	(-)	(211)	(210)	(260)	(50)	(65)	(70)	(75)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(659)	(210)	(205)	(300)	(40)	(40)	(110)	(110)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(956)	(794)	(852)	(865)	(245)	(200)	(180)	(240)	-
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(268)	(325)	(322)	(415)	(125)	(110)	(70)	(110)	-
інші	1086/2	(688)	(249)	(250)	(50)	(-)	(-)	(50)	(-)	-
Виплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/3	(-)	(220)	(280)	(400)	(120)	(90)	(60)	(130)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	(1 698)	600	692	187	15	51	68	53	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	15	28	28	52	10	10	15	17	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	15	28	28	52	10	10	15	17	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	(38)	(220)	(218)	(190)	(15)	(45)	(70)	(60)	-
% кредиту	1140/1	(38)	(220)	(218)	(190)	(15)	(45)	(70)	(60)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	-	2	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	2	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	(1 721)	410	502	49	10	16	13	10	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(47)	(90)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	-
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**	(1 721)	363	412	39	8	13	10	8	-
прибуток	1201	-	363	412	39	8	13	10	8	-
збиток	1202	(1 721)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	**1210**	45 335	53 966	53 966	53 905	11 866	12 526	14 328	15 185	-
Усього витрат	**1220**	47 056	53 603	53 554	53 866	11 858	12 513	14 318	15 177	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 698)	600	692	187	15	51	68	53	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 733	2 250	2 220	2 860	635	675	725	825	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	536	21	20	8	1	1	3	3	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(106)	(37)	(35)	(58)	(8)	(15)	(10)	(25)	-

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	237	235	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(446)	(973)	(968)	(820)	(90)	(125)	(320)	(285)	-
EBITDA	**1310**	**51**	**3 602**	**3 660**	**3 917**	**747**	**865**	**1 120**	**1 185**	**-**
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 717	8 950	8 990	11 330	2 760	2 900	2 760	2 910	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 473	3 425	3 400	4 020	910	1 110	1 150	850	-
витрати на паливо та енергію	1402	5 244	5 510	5 590	7 310	1 850	1 790	1 610	2 060	-
Витрати на оплату праці	1410	19 847	23 115	23 100	23 470	5 210	5 340	6 070	6 850	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 431	4 910	4 900	5 300	1 100	1 420	1 320	1 460	-
Амортизація	1430	1 733	2 250	2 220	2 860	635	675	725	825	-
Інші операційні витрати	1440	12 328	11 376	14 344	10 656	2 103	2 078	3 343	3 132	-
Усього	**1450**	47 056	50 601	53 554	53 616	11 808	12 413	14 218	15 177	-

Керівник _____ **Директор** _____ **Олександр Гриценко**

(посада) (підпис)

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**	(1 721)	363	412	39	8	13	10	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10 620	8 181	8 181	8 581	8 581	8 564	8 576	8 585
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	(718)	-	-	(25)	(25)	-	-	-
Виправлення помилок минулих періодів	2005/1	(718)	-	-	(25)	(25)	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	9 902	8 181	8 181	8 556	8 556	8 564	8 576	8 585
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	(-)	(12)	(12)	(2)	(-)	(1)	(1)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(12)	(12)	(2)	(-)	(1)	(1)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(105)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
благодійна допомога	2050/1	(-)	(60)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
фонд споживання (оплати праці)	2050/2	(-)	(45)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	8 181	8 427	8 581	8 593	8 564	8 576	8 585	8 593
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	9 048	7 932	7 894	8 522	2 196	1 629	2 103	2 594
податок на прибуток підприємств	2111	1 824	77	65	18	10	2	3	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 132	4 640	4 620	5 220	1 100	1 250	1 320	1 550
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	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	2 734	2 860	2 855	2 960	1 010	300	700	950
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	358	355	354	324	76	77	80	91
екологічний податок	2119/1	2	3	3	3	1	1	-	1
військовий збір	2119/2	356	352	351	321	75	76	80	90
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	4 575	4 346	4 334	4 261	1 000	1 011	1 065	1 185
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 257	4 210	4 200	3 845	900	905	960	1 080
земельний податок	2122	296	127	125	415	100	105	105	105
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-

...ші податки та збори (розшифрувати)	2124	22	9	9	1	-	1	-	-
...ок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	10	8	8	-	-	-	-	-
...ний податок	2124/2	12	-	-	-	-	-	-	-
...ти та патенти, ліцензії	2124/3	-	1	1	1	-	1	-	-
...ші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	4 979	4 953	4 912	4 726	1 121	1 112	1 152	1 341
...рахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному ...талі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів ...державну частку	2131	-	13	12	6	1	2	2	1
...ші платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
...ний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 979	4 940	4 900	4 720	1 120	1 110	1 150	1 340
...ші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
...гашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
...гашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному ...ці до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
...ші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	18 602	17 231	17 140	17 509	4 317	3 752	4 320	5 120

Керівник **Директор** **Олександр Гриценко**

(посада) (підпис)

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**	57 043	55 299	55 330	61 300	16 185	14 793	14 457	15 865
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	54 008	53 200	53 150	60 220	15 910	14 570	14 250	15 490
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	550	1 410	1 521	957	250	196	176	335
бюджетне фінансування	3041	22	31	31	32	-	6	26	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	528	879	870	910	250	190	150	320
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	528	879	870	910	250	190	150	320
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	15	650	620	65	15	10	25	15
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	2 000	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	2 000	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	470	39	39	58	10	17	6	25
інші	3070/1	470	10	10	50	10	15	5	20
курсова різниця	3070/2	-	29	29	8	-	2	1	5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(61 730)	(56 583)	(55 357)	(61 688)	(16 134)	(14 755)	(15 092)	(15 707)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(22 657)	(20 150)	(19 050)	(21 460)	(5 790)	(5 510)	(5 150)	(5 010)
Розрахунки з оплати праці	3120	(17 930)	(17 860)	(17 850)	(21 100)	(5 650)	(5 120)	(5 200)	(5 130)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 979)	(4 940)	(4 900)	(4 720)	(1 120)	(1 110)	(1 150)	(1 340)
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	(13 623)	(12 291)	(12 240)	(13 113)	(3 273)	(2 719)	(3 250)	(3 871)
податок на прибуток підприємств	3151	(1 824)	(77)	(65)	(18)	(10)	(2)	(3)	(3)
податок на додану вартість	3152	(4 132)	(4 640)	(4 620)	(5 220)	(1 100)	(1 250)	(1 320)	(1 550)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(2 734)	(2 860)	(2 855)	(2 960)	(1 010)	(300)	(700)	(950)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 257)	(4 210)	(4 200)	(3 845)	(900)	(905)	(960)	(1 080)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(13)	(12)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)
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	(-)	(13)	(12)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(676)	(491)	(488)	(1 064)	(252)	(260)	(265)	(287)
податок на нерухоме майно	3157/1	(10)	(8)	(8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
військовий збір	3157/2	(356)	(352)	(351)	(321)	(75)	(76)	(80)	(90)
екологічний податок	3157/3	(2)	(3)	(3)	(324)	(76)	(77)	(80)	(91)
земельний податок	3157/4	(296)	(127)	(125)	(415)	(100)	(105)	(105)	(105)
єдиний податок	3157/5	(12)	(-)	(-)	(3)	(1)	(1)	(-)	(1)
плата за патенти, ліцензії	3157/6	(-)	(1)	(1)	(1)	(-)	(1)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 541)	(1 342)	(1 317)	(1 295)	(301)	(296)	(342)	(356)
відрахування профспілкам	3170/1	(37)	(234)	(225)	(260)	(70)	(60)	(50)	(80)
витрати на відрядження	3170/2	(105)	(105)	(102)	(110)	(15)	(35)	(25)	(35)
інші	3170/3	(579)	(-)	(-)	(95)	(15)	(25)	(25)	(30)
повернення авансових платежів	3170/4	(383)	(335)	(320)	(70)	(25)	(10)	(25)	(10)

банківське обслуговування	3170/5	(147)	(129)	(125)	(130)	(30)	(35)	(35)	(30)
аліменти	3170/6	(284)	(270)	(265)	(110)	(25)	(30)	(30)	(25)
курсова різниця	3170/7	(81)	(27)	(25)	(5)	(1)	(1)	(2)	(1)
інше	3170/8	(739)	(52)	(50)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
надання позики працівникам	3170/9	(70)	(165)	(160)	(280)	(60)	(80)	(40)	(100)
благодійна допомога	3170/10	(116)	(25)	(45)	(235)	(60)	(20)	(110)	(45)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(4 687)**	**(1 284)**	**(27)**	**(388)**	**51**	**38**	**(635)**	**158**
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**15**	-	**250**	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	250	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	250	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	15	-	-	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3320/1	15	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	(38)	(250)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(38)	(250)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**(23)**	**(250)**	**250**	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**(4 710)**	**(1 534)**	**223**	**(388)**	**51**	**38**	**(635)**	**158**

ишок коштів на початок періоду	3405	5 071	2 568	361	584	584	635	673	38
на зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
ишок коштів на кінець періоду	3415	361	1 034	584	196	635	673	38	196

Керівник **Директор** **Олександр Гриценко**

(посада) (підпис)

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**	**6 970**	**3 380**	**3 381**	**1 700**	**200**	**300**	**700**	**500**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 434	2 980	2 981	1 500	200	300	500	500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	371	400	400	200	-	-	200	-
капітальний ремонт	4060	165	-	-	-	-	-	-	-

Керівник **Директор** (підпис) **Олександр Гриценко**

(посада)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	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	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник **Директор** (підпис) **Олександр Гриценко**

(посада)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ п/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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	200	300	500	500	-	-	-	-	-	1 500	200	300	500	500
2.1	обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	200	300	500	500	-	-	-	-	-	1 500	200	300	500	500
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-
5.1	адмінбудівля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	200	300	700	500	-	-	-	-	-	1 700	200	300	700	500
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

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 орган, 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
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Директор — **Олександр Гриценко**

(посада) (підпис)