

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)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання (фінансовий план) за 2022 рік



Затверджено

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формування фінансових результатів									
Висхідний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	33 287	37 235	37 302	40 970	-	-	-	-
Сальдо результату реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	23 527	26 244	31 588	25 355	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	9 960	10 991	19 714	15 613	-	-	-	-
EBITDA	1310	2 039	2 334	3 084	3 836	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	8	234	915	1 280	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	250	X	X	X	X
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 672	2 730	5 620	4 700	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 дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	X	X	X	X
Усього кінчат на користь держави	2200	10 724	11 618	16 484	17 224	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	95	3 307	3 466	6 870	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,02	0,63	1,78	3,14	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,09	1,70	3,55	6,34	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,24	6,31	22,51	20,94	X	X	X	X
Рентабельність ЕНПТДА (ЕНПТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,13	6,27	6,01	9,36	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,62	6,17	0,33	0,51	X	X	X	X
Коефіцієнт вносу основних засобів (сума вносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,72	0,80	0,67	0,54	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 996	3 202	5 643	9 672	X	X	X	X
основні засоби	6001	3 072	2 492	4 697	9 672	X	X	X	X
окремні частини	6002	11 008	12 090	14 040	20 910	X	X	X	X
внос	6003	7 916	9 688	9 343	11 238	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 667	10 583	10 754	10 930	X	X	X	X
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	X	X	X	X
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6013	961	3	853	1 526	X	X	X	X
Усього активів	6020	8 663	13 785	16 497	20 602	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	5 348	10 075	12 333	12 040	X	X	X	X
поточні кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	X	X	X	X
поточні кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	5 348	10 075	12 333	12 040	X	X	X	X
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	X	X	X	X
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	6080	3 315	3 710	4 064	6 140	X	X	X	X
VI. Кредитна політика									
Вибірковість та кредити на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримані залучення коштів, усього, у тому числі:	7010	95	-	2 000	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	X	X	X	X
кредитові зобов'язання	7012	95	-	2 000	-	X	X	X	X

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
Повернено заборгованості, усього, у тому числі:	7030	977	0	-	0	-	0	-	0	-	0
довгострокові зобов'язання	7021	291	0	-	0	-	0	X	X	X	X
короткострокові зобов'язання	7022	686	0	-	0	-	0	X	X	X	X
інші фінансові зобов'язання	7023	-	0	-	0	-	0	X	X	X	X
Заборгованість на кінець періоду	7050	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-
VII. Дохід при персоналі та витрати на оплату праці											
Середня кількість працівників (оплачених працівників, зонионал сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	8000	160	165	156	156	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	32	32	34	34	X	X	X	X	X	X
працівники	8005	127	132	121	121	X	X	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	12 491	15 905	20 030	19 580	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
члени правління	8012	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
керівник	8013	153	200	274	276	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 637	3 157	4 400	4 900	X	X	X	X	X	X
працівники	8015	9 707	12 548	15 356	14 410	X	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 506	8 033	10 700	10 459	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
члени правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
керівник, усього, у тому числі:	8023	12 750	16 667	22 833	22 500	X	X	X	X	X	X
наглядовий орган	8023/1	11 750	14 667	15 338	20 500	X	X	X	X	X	X
пресидія	8023/2	1 000	2 000	2 000	2 000	X	X	X	X	X	X
інші виконавчі, керівні та допоміжні посади	8023/3	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8024	6 852	8 221	10 784	12 010	X	X	X	X	X	X
працівники	8025	6 409	7 922	10 576	9 924	X	X	X	X	X	X

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

1. Інформація до фінансового плану

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05389126	РКС/ГП "Корюківський"	17.10 Дієтичне та інша діяльність у сільському господарстві

2. Інформація про бізнес підприємства (квартал року 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021			Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги та структурне виробництво	45,2	30,0	15 048	-	-	16 800	-	-	17 020	-	-	12 300	-	-	-
Дієтичне та інша діяльність у сільському господарстві	54,8	70,0	18 239	-	-	20 435	-	-	34 282	-	-	28 670	-	-	-
Усього	100,0	100,0	33 287	-	-	37 235	-	-	51 302	-	-	40 970	-	-	-
Д. Розшифрування до запланованого річного доходу/витрат															

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				Повіщення та обнулення до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 287	37 235	51 302	40 970	12 120	13 250	7 688	7 920	11
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	23 127	26 244	31 588	25 355	7 960	8 180	4 770	4 445	-
Витрати на експлуатацію та основні матеріали	1011	2 832	2 683	2 590	2 400	480	850	920	450	-
Витрати на паливо	1012	2 301	2 336	3 220	3 440	1 000	920	850	670	-
Витрати на електроенергію	1013	347	419	544	485	180	70	90	145	-
Витрати на оплату праці	1014	8 993	12 130	14 500	10 970	3 350	3 400	2 070	2 150	-
Відрахування на спеціальні заходи	1015	2 698	2 564	3 250	2 700	750	830	570	550	-
Витрати, пов'язані з використанням об'єктів в робочому стані (проводили ремонт, технічне обслуговування тощо)	1016	-	423	350	330	50	60	120	100	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	6 656	1 539	1 214	1 330	350	350	350	280	-
Рента платі (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на роботи та послуги сторонніх організацій	1018/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	-	4 150	5 920	5 700	1 800	1 700	100	100	-
Витрати на роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	-	4 150	5 920	5 700	1 800	1 700	100	100	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 960	10 991	19 714	15 615	4 160	5 070	2 910	3 475	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6 111	7 274	10 614	8 850	2 174	2 424	1 804	2 443	-
втррати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	376	550	580	485	140	105	108	135	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрахування	1036	36	23	75	18	5	5	4	4	-
витрати на збіжжя	1037	32	32	55	35	9	9	8	9	-
витрати на оплату праці	1038	2 288	2 490	3 550	3 270	920	950	650	690	-

відшкодування на соціальні заходи	1039	0	-	457	0	-	-	0	-	615	0	-	780	0	-	200	-	210	0	-	160	0	-	180	0	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	0	-	195	0	-	198	0	-	340	0	-	360	0	-	90	-	90	0	-	90	0	-	90	0	-	
витрати на інформацію про оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		
організаційно-технічні послуги	1044	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	0	-	152	0	-	250	0	-	1 050	0	-	650	0	-	250	0	-	230	0	-	120	0	-	50	0	-
версійні послуги	1046	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		
послуги з оцінки майна	1047	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		
витрати на охорону праці цивільногогосподарського персоналу	1048	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	0	-	20	0	-	120	0	-	155	0	-	140	0	-	15	0	-	45	0	-	50	0	-	30	0	-
витрати на політисни основних фондів	1050.1	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифровка)	1051	0	-	2 555	0	-	3 006	0	-	4 344	0	-	3 202	0	-	545	0	-	780	0	-	622	0	-	1 255	0	-
платежі та оброк в еквівалентах	1051.1	0	-	2 420	0	-	2 828	0	-	4 230	0	-	3 080	0	-	520	0	-	750	0	-	590	0	-	1 220	0	-
класове обслуговування	1051.2	0	-	135	0	-	178	0	-	114	0	-	122	0	-	25	0	-	30	0	-	32	0	-	35	0	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0	-	3 208	0	-	2 815	0	-	6 895	0	-	4 055	0	-	1 242	0	-	1 616	0	-	558	0	-	679	0	-
транспортні витрати	1061	0	-	1 793	0	-	1 350	0	-	3 870	0	-	1 785	0	-	680	0	-	960	0	-	25	0	-	120	0	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	0	-	394	0	-	246	0	-	465	0	-	296	0	-	101	0	-	120	0	-	95	0	-	80	0	-
витрати на вилучення зрешти	1063	0	-	717	0	-	925	0	-	1 980	0	-	1 360	0	-	350	0	-	380	0	-	300	0	-	150	0	-
вирухування на соціальні заходи	1064	0	-	188	0	-	175	0	-	450	0	-	384	0	-	80	0	-	120	0	-	87	0	-	97	0	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	0	-	9	0	-	3	0	-	5	0	-	5	0	-	1	0	-	1	0	-	1	0	-	2	0	-
витрати на рекламу	1066	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-		
інші витрати на збут (розшифровка)	1067	0	-	307	0	-	116	0	-	125	0	-	105	0	-	30	0	-	35	0	-	10	0	-	30	0	-
гарантійне обслуговування	1067.1	0	-	7	0	-	16	0	-	25	0	-	30	0	-	5	0	-	10	0	-	10	0	-	5	0	-
оренда об'єкту	1067.2	0	-	161	0	-	100	0	-	100	0	-	75	0	-	25	0	-	25	0	-	-	0	-	25	0	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	0	-	27	0	-	28	0	-	30	0	-	35	0	-	5	0	-	5	0	-	5	0	-	10	0	-
курсові різниці	1071	0	-	27	0	-	28	0	-	30	0	-	35	0	-	5	0	-	5	0	-	5	0	-	10	0	-
інстапові операційні доходи (розшифровка)	1072	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
-	1072.1	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
інші операційні доходи (розшифровка)	1073	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
-	1073.1	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	-	614	0	-	645	0	-	1 090	0	-	1 132	0	-	245	0	-	255	0	-	307	0	-	325	0	-
курсові різниці	1081	0	-	30	0	-	31	0	-	120	0	-	130	0	-	30	0	-	20	0	-	30	0	-	30	0	-
інстапові операційні витрати (розшифровка)	1082	0	-	282	0	-	306	0	-	390	0	-	437	0	-	95	0	-	115	0	-	122	0	-	125	0	-
зростаючі витрати	1082.1	0	-	277	0	-	300	0	-	380	0	-	445	0	-	95	0	-	110	0	-	120	0	-	130	0	-
автотранспорт	1082.2	0	-	5	0	-	6	0	-	10	0	-	22	0	-	5	0	-	5	0	-	2	0	-	5	0	-
витрати на банківську діяльність	1083	0	-	-	0	-	70	0	-	65	0	-	90	0	-	-	0	-	10	0	-	35	0	-	45	0	-
інші витрати на зростаючі витрати	1084	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-

відрахування до нерозподілених нерозподілених фондів	1085	0	-	110	-	110	-	110	-	-	110	-	110	-	110	-	110
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	0	302	110	238	110	515	110	475	110	120	110	120	110	125	110	-
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	0	254	110	220	110	490	110	475	110	120	110	120	110	125	110	-
інші	1086/2	0	48	110	18	110	25	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	54	-	285	-	1 135	-	1 613	-	504	-	780	-	281	-	48
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
-	1120/1	0	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	43	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
% кредиту	1140/1	0	43	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
курсові різниці	1161	0	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	0	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
-	1162/1	0	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	11	-	285	-	1 135	-	1 568	-	504	-	780	-	281	-	3
Витрати з податку на прибуток	1180	0	-	110	51	110	220	110	282	110	-	110	-	110	281	110	1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	8	-	234	-	915	-	1 286	-	504	-	780	-	-	-	2
прибуток	1201	-	8	-	234	-	915	-	1 286	-	504	-	780	-	-	-	2
виток	1202	0	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-
Усього доходів	1210	-	33 371	-	37 263	-	81 322	-	41 103	-	12 125	-	13 255	-	7 685	-	7 940
Усього витрат	1220	-	33 303	-	37 029	-	50 407	-	39 719	-	11 621	-	12 475	-	7 685	-	7 938
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA																	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	54	-	285	-	1 135	-	1 613	-	504	-	780	-	281	-	48
плюс: амортизація, рядок 1430	1301	-	1 700	-	1 740	-	1 459	-	1 691	-	441	-	441	-	435	-	374
мінус: операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	27	-	28	-	20	-	35	-	5	-	5	-	5	-	20
плюс: операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0	39	110	31	110	120	110	110	110	30	110	20	110	30	110	30
мінус: інші нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс: інші нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0	282	110	306	110	390	110	457	110	95	110	115	110	122	110	125
EBITDA	1310	-	2 039	-	2 334	-	3 084	-	3 836	-	1 065	-	1 351	-	863	-	557
Елементи операційних витрат																	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	4 980	-	5 670	-	7 450	-	6 625	-	1 660	-	1 840	-	1 630	-	1 495
витрати на сервіс та основні засоби	1401	-	2 332	-	2 683	-	3 920	-	2 703	-	480	-	850	-	730	-	640
витрати на лізинг та енергію	1402	-	3 648	-	3 785	-	3 530	-	3 925	-	1 180	-	990	-	900	-	855

Витрати на оплату праці	1410	12 491	15	20 930	19 580	6 200	6 420	3 070	3 390	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 921	3 424	4 315	3 662	1 100	1 080	643	865	-
Амортизація	1430	1 790	3 740	1 459	1 891	441	441	435	374	-
Інші операційні витрати	1440	11 211	10 240	16 913	8 188	2 220	2 224	1 891	1 853	-
Усього	1450	33 303	36 978	80 167	39 740	11 621	12 475	7 673	7 977	-

Керівник _____ Директор
(посада) _____ (підпис)

Олександр Гриценко

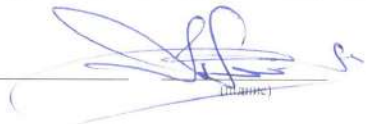
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Порівня 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
Результат чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	8	234	915	1 280	504	780	-	2
Залишок нерозподіленого прибутку (неспокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	8	-	3	918	918	1 372	2 132	2 072
Дорозрахунок, збиток обов'язкової платити (розшифрувати)	2005	-	-	-	(30)	-	-	(10)	(20)
Виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	(30)	-	-	(10)	(20)
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (неспокрите збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	8	-	3	888	918	1 372	2 122	2 052
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) належать державі, на виплату дивидендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розмінок виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Діяльність та інші доходи у лісовому господарстві	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
фонд споживачів (оплати пресі)	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші цесі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (неспокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	3	50	918	2 004	1 372	2 132	2 072	2 004
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 311	5 547	8 680	8 281	2 693	2 040	1 686	1 862
включаючи на прибуток підприємств	2111	-	-	-	250	250	-	-	-
включаючи на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 672	2 730	5 620	4 700	1 000	1 500	1 200	1 000
включаючи на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виробничий 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	2 438	2 610	2 752	2 974	1 350	451	391	762
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	201	207	314	357	93	89	95	80
екологічний податок	2119/1	2	2	3	5	-	1	-	-
земельний збір	2119/2	199	205	311	356	93	88	95	80
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 611	2 635	1 438	4 343	968	1 138	1 089	1 158
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 370	2 380	3 170	5 070	900	1 050	1 020	1 100
земельний податок	2122	235	248	249	263	60	65	60	66
рентна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	6	7	9	10	2	3	3	2
податок на нерухомі майна, відносно від земельної ділянки	2124/1	6	7	9	10	2	3	3	2

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2 802	3 436	4 370	400	1 200	1 250	1 200	1 650
відрахування частини чистого прибутку (середньорічної поварисовки, у статутному капіталі якої більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
кошти платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 802	3 436	4 370	4 600	1 200	1 250	1 200	1 650
інші податки, збори та платежі (реквізитувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Позашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
загашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (реквізитувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	10 724	11 618	16 484	17 224	4 861	4 408	3 875	4 080

Керівник

Директор
(посада)



Олександр Грищенко

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код реєстра	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Службовий рік (факт)	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									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3100	37 928	40 833	60 302	55 031	18 289	13 445	10 340	15 957
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	37 554	40 458	59 944	51 901	18 200	13 300	10 200	15 700
Повернення податку і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	308	300	288	570	75	120	125	250
бюджетне фінансування	3041	-	15	18	20	-	15	5	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	285	270	550	75	105	120	250
кошти фонду соціального страхування (запозичити тощо)	3042/1	-	285	270	550	75	105	120	250
Находження акцій від покупу і лізингових	3050	39	40	50	50	10	10	10	50
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	2 000	-	-	-	2 000
кредити	3061	-	-	-	2 000	-	-	-	2 000
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	27	35	20	21	4	5	5	7
інші	3070/1	27	35	20	21	4	5	5	7
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності									
Розрахунок за зрештовою (товари, роботи та послуги)	3110	36 326	44 765	60 315	54 358	14 592	13 932	11 033	14 811
Розрахунок з оплати праці	3120	9 544	14 400	17 200	18 170	5 100	4 550	3 870	5 840
Відрахування на соціальні заходи	3130	2 802	3 436	4 370	4 600	1 200	1 250	1 100	1 050
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	7 922	8 182	12 114	12 624	3 661	3 158	2 778	3 030
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	250	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	2 672	2 730	5 620	4 700	1 000	1 500	1 200	1 000
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстрові платежі	3154	2 438	2 610	2 752	2 974	1 350	451	191	782
податок на доходи фізичних осіб	3155	2 370	2 380	3 170	4 070	900	1 050	1 020	1 100
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державним підприємствам, установам та їх об'єднанням	3156/1	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державні паї	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	442	462	572	630	161	157	164	148
податок на нерухоме майно	3157/1	8	7	9	10	2	3	3	2
військовий збір	3157/2	199	205	313	350	93	88	95	80
екологічний податок	3157/3	2	2	3	3	-	1	-	-
податок на землю	3157/4	235	248	249	263	66	65	66	66
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрачання (розшифрувати)	3170	1 580	677	851	954	211	224	258	241
відрахування профспілкам	3170/1	164	100	230	230	47	45	75	63
витрати на відрахування	3170/2	194	180	10	11	2	3	3	3
інші	3170/3	119	-	150	160	40	10	10	10
курсові різниці	3170/4	-	-	120	105	15	25	25	40
повернення акціонерних платежів	3170/5	897	95	25	70	10	10	15	5
платіжні обслуговування	3170/6	125	125	124	121	37	26	30	28
інші	3170/7	141	177	202	237	60	55	60	62

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 602	(3 932)	(13)	373	697	(487)	(683)	1 146
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 реалізації акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивидендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (грошові руху)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
придбання (створення) основних засобів (грошові руху)	3271	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
-	3271/1	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
капітальне будівництво (грошові руху)	3272	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
-	3272/1	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
придбання (створення) нематеріальних активів (грошові руху)	3273	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
-	3273/1	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Інші необоротні активи (грошові руху)	3274	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
-	3274/1	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Виплати за деривативами	3280	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Інші платежі (грошові руху)	3290	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
-	3290/1	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	95	3 000	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	95	3 000	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	95	3 000	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (грошові руху)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	977	28	311	95	311	45	311
Витрачання на випуск власних акцій	3335	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	977	311	(-)	95	311	(-)	311
кредити	3341	(-)	977	311	(-)	95	311	(-)	311
позики	3342	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
облігації	3343	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Сплата дивидендів	3350	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	311	28	311	(-)	311	45	311
Витрачання на сплату забезпеченості з фінансової операції	3370	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Інші платежі (грошові руху)	3380	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
-	3380/1	(-)	311	(-)	311	(-)	311	(-)	311
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(682)	2 972	(95)	(45)	-	-	-	(45)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	720	(960)	(108)	628	697	(487)	(683)	1 101
Баланс коштів на початок періоду	3405	541	963	963	853	853	1 350	1 063	380
Підсумок валютних курсів на кінець періоду	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс коштів на кінець періоду	3415	961	3	853	1 826	1 550	2 063	380	1 481

Керівник

Директор
(посади)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over a horizontal line.

Олександр Грищенко

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. (без ПДВ)

Найвищування показника	Код реєстра	Факт звітного року	План звітнього року	Прогноз на звітний рік	Місячний рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	95	3 307	3 466	6 870	860	1 270	190	4 550
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	95	3 117	3 216	6 370	600	1 150	120	4 500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	190	250	290	50	120	70	50
капітальний ремонт	4060	-	-	-	210	210	-	-	-

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Олександ Гриненко

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів												
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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

(посада)

(підпис)

Олександ Гриненко

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ к/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					рік	Власне фінансування					рік	Власні кошти (грошові ресурси)				рік	Інші джерела (грошові ресурси)				рік	Усього			
		у тому числі за кварталами						у тому числі за кварталами						у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами								
		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)	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	4 370	600	1 150	120	2 500	-	-	-	-	-	6 370	600	1 150	120	4 500	
2.1	Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020	600	250	120	50	-	-	-	-	-	1 020	600	250	120	50	
2.2	Транспортні засоби	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	3 350	-	900	-	2 450	-	-	-	-	-	5 350	-	900	-	4 450	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	проєктування програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	модернізація, реконструкція (об'єкти)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	50	120	70	50	-	-	-	-	-	290	50	120	70	50	
5.1	Адміністрування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	50	120	70	50	-	-	-	-	-	290	50	120	70	50	
6	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	210	210	-	-	-	
Усього		2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	4 870	860	1 270	190	2 550	-	-	-	-	-	6 870	860	1 270	190	4 550	
Відсоток		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рів початку і закінчення будівництва	Запланована кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, введена в експлуатацію на початок планового року	Некласифіковане будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо процесу виконання робіт (стан, розробка, затвердження, у разі затвердження зазначити джерело)	Документи, які підтверджують титул будови, її виконання суб'єктом управління, який його погодив
						власні кошти підприємства, вкладені в капітальні інвестиції	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (позичення, джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього												

Керівник:

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриненко