

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора Прокуратури
(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємств та об'єктів державного

решення Київського міського управління

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Рік	Коди
КП "Фастівтепломережа"	за ЄДРПОУ	5387624
Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
08500 Київська обл., м. Фастів, вулиця Палія, будинок 9	за КОАТУУ	3211200000
Фастівська міська рада Київської області	за СПОДУ	
житлово-комунальна	за ЗКГНГ	
Постачання пари та гарячої води	за КВЕД	35.30
тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
60		
08500 Київська обл., м. Фастів, вулиця Палія, будинок 9		
63547		
Пастухов І.А.		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
акційний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 396	1 570	1 570	1 911	3 822	5 733	7 644	9 555	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 938	2 058	2 058	2 901	5 802	8 703	11 604	14 505	
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 701	1 893	1 893	2 336	4 672	7 008	9 344	11 680	
Усього виплат на користь держави	2200	3 750	6 166	6 166	7 778	15 556	23 334	31 112	38 890	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	123	1 696	1 696	98	x	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	101	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(37)	366	366	556	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	86	2 062	2 062	654	x	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	1 701	-	-	570	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	
Рентабельність активів	5020	-10,2	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	-611,5	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,1	0,1	-0,1	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 101	10 497	10 497	10 452	x	x	x	x	
основні засоби	6001	9 338	9 785	9 785	9 622	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	16 782	17 159	17 159	15 539	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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
знос	6003	7 444	7 374	7 374	5 917	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 014	14 436	14 436	12 032	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	86	66	66	198	x	x	x	x
Усього активи	6020	23 115	24 933	24 933	22 484	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	22 731	22 409	22 409	23 907	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	22 731	22 409	22 409	23 907	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	384	2 524	2 524	(1 423)	x	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	52	58	58	60	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	7	7	7	x	x	x	x
працівники	8003	45	50	50	52	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	0	8 721	8 721	10 615	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 938	12 530	12 530	14 743	x	x	x	x
директор	8021	18 750	23 750	23 750	24 750	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 194	15 881	15 881	18 976	x	x	x	x
працівники	8023	11 219	11 837	11 837	13 981	x	x	x	x

В.о.директора

(посада)


Головний бухгалтер Тамара ОСТАПЕНКОПровідний економіст з планування Тетяна КУЧЕРЕНКО

Іван ПASTУХОВ

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 158	28 029	28 029	30 762	17 686	867	-	12 209	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22 290)	(25 334)	(25 334)	(27 635)	(11 963)	(3 416)	(2 788)	(9 468)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(22)	(83)	(83)	(91)	(42)	(6)	(1)	(42)	-
Витрати на паливо	1012	(12 296)	(13 701)	(13 701)	(12 882)	(7 101)	(571)	(236)	(4 974)	-
Витрати на електроенергію	1013	(1 512)	(2 107)	(2 107)	(2 972)	(1 219)	(169)	-	(1 284)	-
Витрати на оплату праці	1014	(5 969)	(7 102)	(7 102)	(8 724)	(2 523)	(1 953)	(1 839)	(2 409)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 307)	(1 563)	(1 563)	(1 920)	(555)	(430)	(405)	(530)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(176)	(47)	(47)	(55)	-	(22)	(33)	-	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(176)	(142)	(142)	(142)	(36)	(36)	(35)	(35)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(832)	(589)	(589)	(849)	(187)	(229)	(239)	(194)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 132)	2 695	2 695	3 127	5 723	(2 549)	(2 788)	2 741	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 199)	(2 434)	(2 434)	(2 797)	(735)	(664)	(663)	(735)	-
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 службу відрахування	1036	(4)	(1,0)	(1,0)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	-
Витрати на зв'язок	1037	(18)	(7)	(7)	(13)	(4)	(3)	(3)	(3)	-
Витрати на оплату праці	1038	(1 391)	(1 619)	(1 619)	(1 891)	(473)	(473)	(472)	(473)	-
Відрахування на соціальні заходи	1039	(286)	(330)	(330)	(416)	(104)	(104)	(104)	(104)	-
Відрахування на соціальні заходи і нематеріальних активів	1040	(64)	(64)	(64)	(53)	(14)	(13)	(13)	(13)	-
Витрати на операційну оренду основних засобів та роїлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Організаційно-технічні послуги	1044	(32)	(74)	(74)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	-
Консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(252)	(316)	(316)	(357)	(123)	(54)	(55)	(125)	-
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(143)	(23)	(23)	(7)	(2)	(2)	(1)	(2)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оцінку праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Включений реконт відшкодування – реконт відсотки до наступного календарного періоду

включений реконт відшкодування та амортизація витрат на експлуатацію

включений реконт відшкодування – реконт відсотки до наступного календарного періоду

включений реконт відшкодування – реконт відсотки до наступного календарного періоду

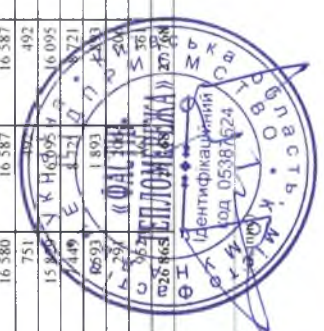
включений реконт відшкодування – реконт відсотки до наступного календарного періоду

включений реконт відшкодування – реконт відсотки до наступного календарного періоду

включений реконт відшкодування – реконт відсотки до наступного календарного періоду

включений реконт відшкодування – реконт відсотки до наступного календарного періоду

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за:				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат		
					кварталами						
					I	II	III	IV			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
курсові різниці	1070	5 200	669	669	912	228	228	228	228	228	розміщення облігацій спеціального типу по факту 2023 року
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	5 200	669	669	912	228	228	228	228	228	розміщення облігацій спеціального типу по факту 2022 року
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 376)	(980)	(980)	(1 070)	(268)	(267)	(267)	(267)	(268)	приобрітено спеціальні активи (г/у), матеріали довготермінового використання по відомостям, отриманим в бухгалтерії підприємства
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
випрашування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
випрашування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 376)	(980)	(980)	(1 070)	(268)	(267)	(267)	(267)	(268)	приобрітено спеціальні активи (г/у), матеріали довготермінового використання по відомостям, отриманим в бухгалтерії підприємства
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(807)	(50)	(50)	172	4 948	(3 252)	(3 490)	1 966	1 966	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові доходи (розшифрувати)	1150	40	50	50	50	13	12	12	12	13	доход від акцій/облігацій спеціальних організацій, отриманих в тому числі по факту 2022-2023 року
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1152	40	50	50	50	13	12	12	12	13	доход від акцій/облігацій спеціальних організацій, отриманих в тому числі по факту 2022-2023 року
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1 881)	-	-	(222)	(56)	(56)	(55)	(55)	(55)	амортизація фінансових організацій, отриманих в тому числі по факту 2022-2023 року
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1 881)	-	-	(222)	(56)	(56)	(55)	(55)	(55)	амортизація фінансових організацій, отриманих в тому числі по факту 2022-2023 року
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 348)	-	-	-	4 905	(3 296)	(3 533)	1 924	1 924	амортизація фінансових організацій, отриманих в тому числі по факту 2022-2023 року
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доход 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	(2 348)	-	-	-	4 905	(3 296)	(3 533)	1 924	1 924	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	2 348	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	26 398	28 748	28 748	31 724	17 927	1 107	240	12 450	12 450	
Усього витрат	1220	(28 746)	(28 748)	(28 748)	(31 724)	(13 022)	(4 403)	(3 773)	(10 526)	(10 526)	
Неконтрольована частина	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА	1300	(507)	(50)	(50)	172	4 948	(3 252)	(3 490)	1 966	1 966	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	291	206	206	226	57	57	56	56	56	
плюс амортизація, рядок 1430	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1310	-216	156	156	398	5005	-3195	-3434	2022	2022	
ЄВІТДА	1400	16 580	16 587	16 587	16 842	8 901	934	423	6 584	6 584	
Елементи операційних витрат	1401	751	492	492	629	155	138	133	203	203	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1402	15 909	16 095	16 095	16 213	8746	796	290	6181	6181	
витрати на сировину та основні матеріали	1410	449	432	432	449	2 996	2 426	2 311	2 882	2 882	
витрати на паливо та енергію	1420	6993	1 893	1 893	2 336	659	534	509	634	634	
Випрашування на соціальні доходи	1430	367	36	36	226	57	57	56	56	56	
Амортизація	1440	367	36	36	413	85	129	152	152	152	
Інші операційні витрати	1450	-	-	-	30 432	12 698	4 080	3 451	10 203	10 203	
Усього											



Іван ПАСТУХОВ
(підпис, прізвище)

В.о. директора (посада)
Головний бухгалтер
Провідний економіст з планування
Тетяна КУЧЕРЕНКО

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Прогноз на поточний рік	Плановий рік 2025(усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податковій платіжці), усього, у тому числі:	2120	1 396	1 570	1 570	1 911	539	437	416	519
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 396	1 570	1 570	1 911	539	437	416	519
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 938	2 058	2 058	2 901	825	667	629	780
вдрукування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 701	1 893	1 893	2 336	659	534	509	634
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	237	165	165	565	166	133	120	146
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих 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	3 750	6 166	6 166	7 778	2 333	1 576	1 671	2 198

В.о.директора

(посада)

Головний бухгалтер

Тамара ОСТАПЕНКО

Провідний економіст з планування

Тетяна КУЧЕРЕНКО

Іван ПАСУХОВ

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 978	34 437	34 437	38 010	16 497	3 814	2 774	14 925
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 061	33 635	33 635	36 914	16 223	3 540	2 500	14 651
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цілісьове фінансування (розшифрувати)	3030	101	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	1 816	803	803	1 094	274	274	274	274
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	26 015	(34 071)	(34 071)	(37 454)	(15 645)	(4 748)	(2 788)	(14 273)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	16 140	(19 904)	(19 904)	(20 211)	(10 681)	(981)	984	(9 533)
Розрахунки з оплати праці	3120	6 103	(7 021)	(7 021)	(8 173)	(2 307)	(1 868)	(1 779)	(2 219)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	3 750	(6 166)	(6 166)	(7 778)	(2 333)	(1 576)	(1 671)	(2 198)
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	416	(2 538)	(2 538)	(2 966)	(969)	(472)	(626)	(899)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	1 396	(1 570)	(1 570)	(1 911)	(539)	(437)	(416)	(519)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (військовий збір, ЄСВ, екол податок, рентна плата за спец використання води)	3150	1 938	(2 058)	(2 058)	(2 901)	(825)	(667)	(629)	(780)
Повнення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	22	(980)	(980)	(1 292)	(324)	(323)	(322)	(323)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(37)	366	366	556	852	(934)	(14)	652

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності									
Находження від власного капіталу	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивидендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(37)	366	366	556	852	(934)	(14)	652
Залишок коштів на початок періоду	3405	123	123	1 696	98	98	950	16	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	186	2 062	2 062	654	950	16	2	654



Іван ПАСТУХОВ
(ініціали, прізвище)

Во.директора _____ (послав)
Головний бухгалтер Тамара ОСТАПЕНКО
Провідний економіст з планування Тетяна КУЧЕРЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 701	-	-	570	-	-	570	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 701	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	570	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



В.о.директора

Головний бухгалтер Тамара ОСТАПЕНКО

Провідний економіст з планування Тетяна КУЧЕРЕНКО

Іван ПАСУХОВ

(інішали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Однотимове змєнення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки ;
	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-5,4	9,6	9,6	10,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-1,0	0,6	0,6	1,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-10,2	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-011,5	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-11,1	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт вдоволення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-105,2	143,6	143,6	60,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,1	0,1	-0,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (товарів та) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,6	0,6	0,6	0,5	Показує доступність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативними значеннями для цього показника є 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		5,8	0,0	0,0	2,5	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Конвантні(обов'язковий) коefіцієнти							
Інші коefіцієнти конвантності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеними банком, платити та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



Іван ПАСТУХОВ
(ім'я, прізвище)

В.о.директора
Головний бухгалтер
Головний економіст з планування

(Підпис)
Газара ОСТАПЕНКО

(Підпис)
Тетяна КУЧЕРЕНКО

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік				Плановий показник поточного року 2024 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період січень-вересень 2024				Плановий 2025 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру Гукал	ціна одиниці наданих послуг, грн (без подв)	ціна одиниці наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн	ціна одиниці наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн	ціна одиниці наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн	ціна одиниці наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35_30	100,0	100,0	21 158	5 755	3 231,40	28 029	6 848	3 231,40	11 696	2 857	4 092,60	3 076,2	6 849	4 491,67				
Усього	100,0	100,0	21 158	5 755	3 231,40	28 029	6 848	3 231,40	11 696	2 857	4 092,60	3 076,2	6 849	4 491,67				

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
Усього	X	X	X	X	X	X

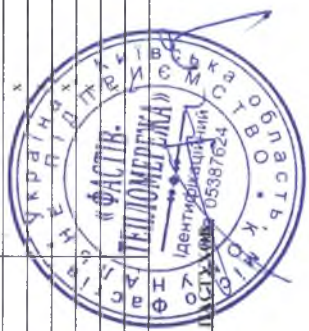
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року
		2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	X	X	X	X	X	X
у тому числі	X	X	X	X	X	X
Короткострокові зобов'язання, усього	X	X	X	X	X	X
у тому числі	X	X	X	X	X	X
Інші фінансові зобов'язання, усього	X	X	X	X	X	X
у тому числі	X	X	X	X	X	X
Усього	X	X	X	X	X	X

В.о. директора
Головний бухгалтер
Тетяна КУЧЕРЕНКО

Головний бухгалтер
Тетяна КУЧЕРЕНКО

Провідний економіст з планування
Тетяна КУЧЕРЕНКО



6. Выплаты, связанные с приобретением или иным способом приобретения автомобилей (у складов кредитных организаций, раздел 10(1))

№ п/п	Марка	Рис приобретения	Меся вывершения		Выплаты, усього		Плановый рис до факту вывершения, %
			факт	к	факт	к	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							100,000
Усього							
							410,000

7. Выплаты по кредиту скупщика автомобилей (у складов кредитных организаций, раздел 10(2))

№ п/п	Девиз	Марка	Меся вывершения	Дата погашения кредита	Выплаты, усього		Плановый рис до факту вывершения, %
					факт	к	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							10
Усього							
							10

8. Дивиденды капитальных инвестиций

№ п/п	Наименование субъекта	Задолженность кредитных организаций				Балансы финансирования				Поворот капитала (реинвестирование)				Усього												
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом												
		р/к	1	II	III	IV	р/к	1	II	III	IV	р/к	1	II	III	IV	р/к	1	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	компания № 15 (Склад Фінансовий, 12,000) № 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	360	-	-	-	360
1	компания № 20 (Склад Сторонній, 24,000) № 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-	-	190	-	-	-	190
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	-	-	570	-	-	-	570

9. Капитальные будинки (раздел 4(1) таблицей 4)

№ п/п	Наименование субъекта	Рис погашения с капитальными будинками	Задолженность кредитных организаций	Первоначальная стоимость выданных погашений на погашение (на начало периода)	Первоначальная стоимость выданных погашений на погашение (на конец периода)	Плановый рис	у тому числі		Информация о состоянии контроля документов (стандарты, требования, у раз затвердження акварту орган, який затверджує, та відповідний документ)			
							основные капитальные вложения	финансирование капитальных вложений (состояние кредитных организаций, усього)		кредитные организации	иные депозиты (состояние депозитов)	
												кредитные организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Владислав

Соловейчук

Людмила ПАСТУХОВА

Генеральный директор

Иван ПАСТУХОВ
(подпись, печать)

Документ, який затверджує титул будинку, (1) затверджено органом, який його видає