

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Документ ПРИНЯТО
Рис. 2021

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нарістаючий: підсумком з початку року					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	704 669,9	756 756,0	711 873,0	756 756,0	44 883,0	106,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(484 019,4)	(517 494,0)	(514 202,4)	(517 494,0)	3 291,6	100,6
Валовий прибуток/збиток	1020	220 650,5	239 262,0	197 670,6	239 262,0	41 591,4	121,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	90 449,2	98 869,0	98 926,3	98 869,0	-57,3	99,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(5 813,2)	(5 834,0)	(6 457,0)	(5 834,0)	-623,0	90,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(467,4)	(617,0)	(817,8)	(617,0)	-200,8	75,4
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	6 405,1	6 388,0	3 900,0	6 388,0	2 488,0	163,8
курсові різниці	1071	2 525,4	-	100,0	-	-100,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	98 064,8	84 129,0	81 832,8	84 129,0	2 296,2	102,8
курсові різниці	1081	(-)	(1 558,0)	(300,0)	(1 558,0)	1 258,0	519,3
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	38 541,6	62 652,0	20 811,5	62 652,0	41 840,5	301,0
EBITDA	1310	212 322,0	226 431,0	181 676,3	226 431,0	44 754,7	124,6
Рентабельність EBITDA	5010	30,1	29,9	25,5	29,9	4,4	117,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	1 435,0	-	480,0	-	-480,0	-
Фінансові витрати	1140	(3 613,0)	(4 587,0)	(7 815,0)	(4 587,0)	-3 228,0	58,7
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 313,0	310,0	375,0	310,0	-65,0	82,7

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	219,0	-	219,0	219,0
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	37 676,6	58 156,0	13 851,5	58 156,0	44 304,5
Витрати з податку на прибуток	1180	(17 798,0)	(20 204,0)	(7 333,9)	(20 204,0)	12 870,1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат	1200	19 878,6	37 952,0	6 517,5	37 952,0	31 434,4
Прибуток	1201	19 878,6	37 952,0	6 517,5	37 952,0	31 434,4
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	713 823,0	763 454,0	716 628,0	763 454,0	46 826,0
Усього витрат	1220	693 944,4	725 502,0	710 110,4	725 502,0	15 391,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	20 151,1	22 072,0	21 249,3	22 072,0	822,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 448,7	11 606,0	10 549,3	11 606,0	1 056,7
витрати на паливо та енергію	1402	10 702,4	10 465,0	10 700,0	10 465,0	-235,0
Витрати на оплату праці	1410	311 136,4	320 372,0	319 064,5	320 372,0	1 307,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	65 830,4	68 814,0	65 636,1	68 814,0	3 177,9
Амортизація	1430	176 305,8	162 221,0	160 664,8	162 221,0	1 556,2
Інші операційні витрати	1440	99 109,6	127 013,0	128 343,5	127 013,0	-1 330,5
Усього	1450	672 533,3	700 492,0	694 958,2	700 492,0	5 533,8
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(53 847,1)	10 542,0	26 829,0	10 542,0	(16 287,0)
Чистий фінансовий результат	1200	19 878,6	37 952,0	6 517,5	37 952,0	31 434,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	24 181,0	27 492,0	19 296,1	27 492,0	8 195,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(24 181,0)	(27 492,0)	(19 296,1)	(27 492,0)	8 195,9
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(1 236,0)	(55 489,0)	(45 024,0)	(55 489,0)	10 465,0
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші цілі	2060	(-69 927,6)	(-48 632,0)	(-57 802,4)	(-48 632,0)	9 170,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	10 542,1	14 145,0	26 828,9	14 145,0	-12 683,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	211 732,2	134 015,0	109 255,7	134 015,0	24 759,3
податок на прибуток підприємств	2111	14 410,6	8 796,0	5 181,3	8 796,0	3 614,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	111 190,0	92 735,0	76 167,8	92 735,0	16 567,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	60 225,3	4 950,0	1 212,3	4 950,0	3 738,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	34 740,3	36 949,0	33 166,5	36 949,0	3 782,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	68 563,8	73 641,0	70 564,7	73 641,0	3 076,3	104,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	63 879,8	68 228,0	65 636,1	68 228,0	2 591,9	103,9
Усього виплат на користь держави	2200	315 036,3	244 605,0	212 986,9	244 605,0	31 618,1	114,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	34 301,0	76 888,0	133 149,0	76 888,0	-56 261,0	57,7
Цільове фінансування	3040	4 299,0	4 929,0	2 256,5	4 929,0	2 672,4	218,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	148 327,1	243 477,0	211 196,4	243 477,0	32 280,6	115,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-109 229,1	-201 619,0	-293 159,9	-201 619,0	91 540,9	68,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 032,0	-17 298,1	-10 247,2	-17 298,1	-7 050,9	168,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 457,0	-1 547,0	120,0	-1 547,0	-1 667,0	-1 289,2
Залишок коштів на кінець періоду	3415	76 888,0	99 900,9	41 058,3	99 900,9	58 842,6	243,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	148 815,8	187 735,0	233 188,1	187 735,0	-45 453,1	80,5
капітальне будівництво	4010	40,8	-	190,4	-	-190,4	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	66 747,8	154 818,0	195 115,9	154 818,0	-40 297,9	79,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	79 787,1	30 111,8	34 967,5	30 111,8	-4 855,7	86,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	243,8	11,2	1 000,3	11,2	-989,1	1,1
капітальний ремонт	4060	1 996,3	2 794,0	1 914,0	2 794,0	880,0	146,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	148 815,8	187 735,0	233 188,1	187 735,0	-45 453,1	80,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	148 815,8	187 735,0	233 188,1	187 735,0	-45 453,1	80,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,8	5,0	0,9	X	-	-
Рентабельність активів	5020	1,4	2,5	0,5	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,5	2,9	0,5	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,7	7,3	7,2	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	0,2	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 253 980,0	1 301 553,0	1 318 025,0	X	47 573,0	103,8
Основні засоби	6001	883 720,0	965 510,0	975 450,0	X	81 790,0	109,3
первісна вартість	6002	1 161 477,0	1 362 946,0	1 155 400,0	X	201 469,0	117,3
знос	6003	277 757,0	397 436,0	179 950,0	X	119 679,0	143,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	209 750,0	207 593,0	129 880,0	X	-2 157,0	99,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	76 888,0	99 901,0	41 058,0	X	23 013,0	129,9
Усього активи	6020	1 463 764,0	1 509 175,0	1 447 915,0	X	45 411,0	103,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	80 973,0	75 143,0	94 040,0	X	-5 830,0	92,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	70 456,0	106 629,0	82 950,0	X	36 173,0	151,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	151 429,0	181 772,0	176 990,0	X	30 343,0	120,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1 312 335,0	1 327 403,0	1 270 925,0	X	15 068,0	101,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	69 799,0	69 799,0	69 799,0	-	100,0
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	69 799,0	69 799,0	69 799,0	-	100,0

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1 399,2	34 475,0	34 476,0	34 475,0	-1,0	100,0
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	1 399,2	34 475,0	34 476,0	34 475,0	-1,0	100,0
VIII. 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	966	X	970	966	-4	99,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	X	8	8	-	100,0
працівники	8005	957	X	961	957	-4	99,6
Витрати на оплату праці	8010	311 136,4	X	319 064,5	320 372,0	1 307,5	100,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	26 840,6	X	27 411,0	27 637,3	226,3	100,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
члени правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	119 766,7	X	168 333,3	162 416,7	-5 916,6	96,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	98 783,3	X	100 520,8	79 604,2	-20 916,6	79,2
працівник	8025	26 142,1	X	26 655,8	27 062,1	406,3	101,5

Керівник _____ Директор з фінансових питань
(посада)

(підпис)

СТАВНЮК Олена Анатоліївна
(ініціали, прізвище)