

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради  
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)  
Начальник фінансового управління виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

Камінська В.К.

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 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансових планів  
комунальних підприємств м. Старокостянтинів

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення виконавчого комітету міської ради

202\_\_ року №\_\_

**Фінансовий план підприємства на 2022\_\_ рік**

Підприємство	Рік	Коди
Комунальне підприємство "Ремонтно-будівне шляхове підприємство" Старокостянтинівської міської ради	за ЄДРПОУ	32170306
Комунальне підприємство комунальна	за КОПФГ	150
Будівництво доріг та автострад	за ЗКГНГ	6811080000
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	42.11
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		103
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

вул. Героїв Небесної Сотні, 1 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100  
03854 3-23-59  
Ташук Віктор Іванович

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
						6	7	8	9	
I	2	3	4	5	5	6	7	8	9	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 003	165 519	165 519	183 691	45 922	45 922	45 922	45 922	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 561)	(158 587)	(158 587)	(173 703)	(43 450)	(43 396)	(43 439)	(43 418)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 119)	(136 459)	(136 459)	(147 248)	(36 948)	(36 774)	(36 797)	(36 729)	
Витрати на паливо	1012	(1 256)	(7 566)	(7 566)	(8 330)	(2 000)	(2 100)	(2 100)	(2 130)	
Витрати на електроенергію	1013	(55)	(292)	(292)	(325)	(80)	(80)	(85)	(80)	
Витрати на оплату праці	1014	(5 316)	(9 468)	(9 468)	(12 136)	(3 018)	(3 018)	(3 034)	(3 066)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 122)	(2 083)	(2 083)	(2 669)	(664)	(664)	(668)	(673)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(285)	(1 720)	(1 720)	(1 895)	(470)	(480)	(475)	(470)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(370)	(740)	(740)	(815)	(200)	(205)	(210)	(200)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(38)	(259)	(259)	(285)	(70)	(75)	(70)	(70)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3 442</b>	<b>6 932</b>	<b>6 932</b>	<b>9 988</b>	<b>2 472</b>	<b>2 526</b>	<b>2 483</b>	<b>2 507</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 429)	(6 832)	(6 832)	(9 888)	(2 469)	(2 473)	(2 473)	(2 473)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(123)	(755)	(755)	(831)	(207)	(207)	(207)	(210)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрахування	1036	(4)	(26)	(26)	(29)	(7)	(7)	(8)	(7)	
витрати на зв'язок	1037	(7)	(52)	(52)	(57)	(14)	(14)	(15)	(14)	
витрати на оплату праці	1038	(2 627)	(3 988)	(3 988)	(6 328)	(1 582)	(1 582)	(1 582)	(1 582)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(577)	(877)	(877)	(1 392)	(348)	(348)	(348)	(348)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	(670)	(670)	(740)	(185)	(185)	(185)	(185)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	-	( )	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	-	( )	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	-	( )	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	-	( )	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
консультативні та інформаційні послуги	1045	(7)	(68)	(68)	(75)	(18)	(21)	(18)	(18)
юрідичні послуги	1046	( )	-	( )	-				
послуги з оцінки майна	1047	( )	-	( )	-				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(25)	(172)	(172)	(189)	(47)	(47)	(48)	(47)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(8)	(86)	(86)	(95)	(23)	(24)	(24)	(24)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	-	( )	-				
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	-	( )	-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(51)	(138)	(138)	(152)	(38)	(38)	(38)	(38)
Витрати на збут	1060	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші операційні доходи	1070	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші операційні витрати	1080	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>34</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	
інші доходи (розшифрувати)	1150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	
прибуток	1201	13	100	100	100	3	53	10	34	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>21 003</b>	<b>165 519</b>	<b>165 519</b>	<b>183 691</b>	<b>45 922</b>	<b>45 922</b>	<b>45 922</b>	<b>45 925</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(20 990)</b>	<b>(165 419)</b>	<b>(165 419)</b>	<b>(183 591)</b>	<b>(45 919)</b>	<b>(45 869)</b>	<b>(45 912)</b>	<b>(45 891)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1300	10 888	147 129	147 129	159 226	39 852	39 792	39 815	39 767	
витрати на сировину та основні матеріали	1301	9 577	139 271	139 271	150 571	37 772	37 612	37 630	37 557	
витрати на паливо та енергію	1302	1 311	7 858	7 858	8 655	2 080	2 180	2 185	2 210	
Витрати на оплату праці	1310	7 943	13 456	13 456	18 464	4 600	4 600	4 616	4 648	
Відрахування на соціальні заходи	1320	1 699	2 960	2 960	4 061	1 012	1 012	1 016	1 021	
Амортизація	1330	370	1 410	1 410	1 555	385	390	395		
Інші операційні витрати	1340	90	464	464	285	70	75	70	70	
<b>Усього</b>	<b>1350</b>	<b>20 990</b>	<b>165 419</b>	<b>165 419</b>	<b>183 591</b>	<b>45 919</b>	<b>45 869</b>	<b>45 912</b>	<b>45 891</b>	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	10	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифрувати)	1083	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на благодійну допомогу	1084	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1086	(10)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	3	100	100	100	3	53	10	34	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>										
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Втрачені від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	3	100	100	100	3	53	10	34	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1190										
Прибуток від припливної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Збиток від припливної діяльності після оподаткування	1200	3	100	100	100	3	53	10	34	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>										
прибуток	1201	3	100	100	100	3	53	10	34	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього доходів</b>	1210	29 077	165 519	165 519	183 691	45 922	45 922	45 922	45 925	
<b>Усього витрат</b>	1220	(29 074)	(165 419)	(165 419)	(183 591)	(45 919)	(45 869)	(45 912)	(45 891)	
1230										
Неконтрольована частка										
<b>Розрахунок показника ЄВНДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3	100	100	100	3	53	10	34	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	446	1 410	1 410	1 555	385	390	395	385	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>ЄВНДА</b>	1310	449	1 510	1 510	1 655					
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 311	147 129	147 129	159 226	39 852	39 792	39 815	39 767	
витрати на спрощення та основні матеріали	1401	15 908	139 271	139 271	150 571	37 772	37 612	37 630	37 557	
витрати на паливо та енергію	1402	1 403	7 858	7 858	8 655	2 080	2 180	2 185	2 210	
Витрати на оплату праці	1410	9 251	13 456	13 456	18 464	4 600	4 600	4 616	4 648	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 981	2 960	2 960	4 061	1 012	1 012	1 016	1 021	
Амортизація	1430	446	1 410	1 410	1 555	385	390	395	385	
Інші операційні витрати	1440	79	464	464	285	70	75	70	70	
<b>Усього</b>	1450	29 068	165 419	165 419	183 591	45 919	45 869	45 912	45 891	

**III. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>169</b>	<b>258</b>	<b>381</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
податок на прибуток підприємств	2111	6	48	51	13	13	13	12
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11	48	53	13	13	13	14
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113		(40)					
акцизний податок	2114		-					
податок на доходи фізичних осіб	2115		-					
інші податки та збори (розшифрувати)	2116	152	202	277	69	69	69	70
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 818</b>	<b>2 422</b>	<b>3 324</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>831</b>	<b>837</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 818	2 422	3 324	828	828	831	837
земельний податок	2122							
орендна плата	2123							
інші податки та збори (розшифрувати)	2124							
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави (розшифрувати)</b>	<b>2130</b>	<b>1 981</b>	<b>2 960</b>	<b>4 061</b>	<b>1 012</b>	<b>1 012</b>	<b>1 016</b>	<b>1 021</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 981	2 960	4 061	1 012	1 012	1 016	1 021
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 968</b>	<b>5 640</b>	<b>7 766</b>	<b>1 935</b>	<b>1 935</b>	<b>1 942</b>	<b>1 954</b>

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>29 067</b>	<b>165 519</b>	<b>183 691</b>	<b>45 922</b>	<b>45 922</b>	<b>45 922</b>	<b>45 925</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	29 067	165 519	183 691	45 922	45 922	45 922	45 925
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3050	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(29 064)</b>	<b>(165 419)</b>	<b>(183 591)</b>	<b>(45 919)</b>	<b>(45 869)</b>	<b>(45 912)</b>	<b>(45 891)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(17 826)	(148 907)	(160 962)	(40 281)	(40 231)	(40 254)	(40 196)
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 251)	(13 456)	(18 464)	(4 600)	(4 600)	(4 616)	(4 648)
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	(6)	(96)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)
податок на прибуток підприємств	3141	(6)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
податок на додану вартість	3142	( )	(48)	(53)	(13)	(13)	(13)	(14)
податок на доходи фізичних осіб	3143	( )	-	-	( )	( )	( )	( )
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3144	( )	(28)	(31)	(8)	(8)	(8)	(7)
відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3144/1	( )	(28)	(31)	(8)	(8)	(8)	(7)
інші платежі (розшифрувати)	3150	( )	-	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	-	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 981)	(2 960)	(4 061)	(1 012)	(1 012)	(1 016)	(1 021)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>34</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>IV. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3230	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>34</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	10	20	100	100	103	156	156
Залишок коштів на кінець періоду	3415	65	100	100	103	156	166	230

VI. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>27 388</b>	<b>271 053</b>	<b>305 133</b>	<b>21 800</b>	<b>157 126</b>	<b>105 100</b>	<b>21 240</b>
капітальне будівництво	4010			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 400	10 000	13 000	1 800	4 993	5 100	1 240
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060	22 988	261 053	292 133	20 000	152 133	100 000	20 000

**VII. Звіт про фінансовий стан**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	79304	281110	359147	118314	251759	341093	359147
основні засоби	6001	75164	280110	359147	118314	251759	341093	359147
первісна вартість	6002	86754	333465	422526	139193	296186	401286	422526
знос	6003	11590	53355	63379	20879	44427	60193	63379
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3845	500	550	400	450	450	550
гроші та їх еквіваленти	6011	89	50	100	20	25	30	100
<b>Усього активи</b>	6020	83149	281610	359697	118714	252209	341543	359697
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	57702	226092	331174	108570	231025	313003	331174
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	57702	226092	331174	108570	231025	313003	331174
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
<b>Власний капітал</b>	6080	25447	42416	45582	34385	39378	44478	45582

**VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
	1	2	3	4	5
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>88</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>120</b>
керівник	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	20	20	21
працівники	8005	69	90	90	98
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8008</b>	<b>11 232</b>	<b>16 416</b>	<b>16 416</b>	<b>22 525</b>
керівник	8009	579	455	455	574
адміністративно-управлінський персонал	8010	3 413	4 410	4 410	7 147
працівники	8011	7 240	11 551	11 551	14 804
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8016</b>	<b>9 251</b>	<b>13 456</b>	<b>13 456</b>	<b>18 464</b>
керівник	8017	475	373	373	470
адміністративно-управлінський персонал	8018	2 798	3 615	3 615	5 858
працівники	8019	5 978	9 468	9 468	12 136
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>8 760,4</b>	<b>10 102,1</b>	<b>10 102,1</b>	<b>12 822,2</b>
керівник	8023	39 583,3	31 083,3	31 083,3	39 166,7
адміністративно-управлінський персонал	8024	12 953,7	15 062,5	15 062,5	23 246,0
працівники	8024	7 219,8	8 766,7	8 766,7	10 319,7

