

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 002)	3 483	3 483	(1 950)	(6)	(616)	(1 226)	(102)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	15	2	2	16	4	4	4	4
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15	2	2	16	4	4	4	4
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133								
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих 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	15	2	2	16	4	4	4	4

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

 Р.М.Равлюк
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 476	21 349	21 349	24 159	6 917	5 554	5 608	6 080
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	19 308	18 398	18 398	20 472	5 118	5 118	5 118	5 118
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3021		-	-	-				
Цільове фінансування	3030	3 168	2 951	2 951	3 687	1 799	436	490	962
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		-	-	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 620)	(24 831)	(24 831)	(26 109)	(6 923)	(6 170)	(6 834)	(6 181)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	3 208	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 468)	(17 843)	(17 843)	(18 378)	(4 200)	(4 700)	(5 200)	(4 278)
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	(3 192)	(3 926)	(3 926)	(4 043)	(924)	(1 034)	(1 144)	(941)
податок на прибуток підприємств	3141	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	-	-	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	-	-	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	-	-	-	()	()	()	-
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 (нарахування на оплату праці)	3150	(3 192)	(3 926)	(3 926)	(4 043)	(924)	(1 034)	(1 144)	(941)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(3 168)	(3 063)	(3 063)	(3 687)	(1 799)	(436)	(490)	(962)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 608	(3 483)	(3 483)	(1 950)	(6)	(616)	(1 226)	(102)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження 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 (капітальне будівництво, капітальний ремонт)	3265	()	()	()	-	()	()	()	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
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 дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	1 608	(3 483)	(3 483)	(1 950)	(6)	(616)	(1 226)	(102)
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 935			3 000				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 543	(3 483)	(3 483)	1 050	(6)	(616)	(1 226)	(102)

Керівник

В.о.директора



(підпис)

Р.М.Равлюк
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	16 097	6 387	6 387	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	12 124	3 326	3 326	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 783	968	1 035	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		100	100	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	183	96	96	-				
капітальний ремонт	4060	2 007	1 898	1 898	-				-

Керівник

В.о.директора
(посада)

(підпис)
Р.М.Равлюк
(ініціали, прізвище)