



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Шоста сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

19.05.2022

Ужгород

№574

Про затвердження фінансового плану Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2022 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», Статуту Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород», затвердженого рішенням обласної ради від 23.12.2021 № 531, обласна рада **в и р і ш и л а :**

1. Затвердити фінансовий план Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2022 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови ради та постійні комісії обласної ради з питань: бюджету; розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

Закарпатське обласне комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Ужгород"

Інвестиційний план " _____ " на **2022** рік

Тис.грн.

№ з/п	Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Факт минулого року	Плановий рік			У т.ч. за кварталами											
			орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	I			II			III			IV		
						орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	капітальне будівництво	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
1.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	585,0	x	x	600,0	x	x	150,0	x	x	150,0	x	x	150,0	x	x	150,0
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.1.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	автотранспорт	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.2.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	585,0	8	x	200,0	2	x	50,0	2	x	50,0	2	x	50,0	2	x	50,0
2.4	меблі (без розшифровки)	-	7	x	200,0	1	x	50,0	2	x	50,0	2	x	50,0	2	x	50,0
2.5	інше (без розшифровки)	-	x	x	200,0	x	x	50,0	x	x	50,0	x	x	50,0	x	x	50,0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	164,0	x	x	200,0	x	x	50,0	x	x	50,0	x	x	50,0	x	x	50,0
3.1	обладнання (без розшифровки)	164,0	x	x	200,0	x	x	50,0	x	x	50,0	x	x	50,0	x	x	50,0
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.3	меблі (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.4	інше (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	37,0	x	x	32,0	x	x	8,0	x	x	8,0	x	x	8,0	x	x	8,0
4.1	в тому числі програмне забезпечення	37,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		786,0	x	x	832,0	x	x	208,0	x	x	208,0	x	x	208,0	x	x	208,0

Директор _____ КОЦЮБА ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер _____ -

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
- Рішення обласної ради

19. 05. 2022р. №574

ПОГОДЖЕНО

- Наглядова рада ЗОКП "Міжнародний аеропорт Ужгород"

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

- Голова - Іванчо Олексій

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)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31315735	основний ФП (дата затвердження)	-
Підприємство	Закарпатське обласне комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Ужгород"	за ЄДРПОУ	31315735	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за СПОДУ	01005	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту	за КВЕД	52.23	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	93			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Собранецька, буд. 145, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88017, Україна			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон	642100			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	КОЦОБА ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ				

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 662	16 092	16 092	16 499	33 864	51 208	68 554	85 900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 773)	(12 157)	(12 157)	(12 944)	(30 110)	(47 275)	(63 500)	(79 835)
Валовий прибуток/збиток	1020	(5 111)	3 935	3 935	3 555	3 754	3 933	5 054	6 065
ЕВІТДА	1310	(5 155)	2 382	2 382	1 839	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(7 247)	4	4	5	10	20	25	30

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	-	1	1	1	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(115)	(115)	(120)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	1	1	2	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	2 839	4 139	4 139	4 413	-	-	-	-

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	786	800	800	832	-	-	-	-
------------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(436,04)	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(11,54)	0,01	0,01	0,01	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(19,44)	0,01	0,01	0,01	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(310,17)	14,80	14,80	11,15	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,29	0,29	0,29	0,29	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	55 367	55 400	55 400	55 400	x	x	x	x
основні засоби	6001	55 367	55 400	55 400	55 400	x	x	x	x
первісна вартість	6002	78 377	78 400	78 400	78 400	x	x	x	x
знос	6003	23 010	23 000	23 000	23 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 413	1 760	1 760	515	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 874	1 733	1 733	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	5 539	26	27	513	x	x	x	x
Усього активи	6020	62 780	67 087	67 087	55 915	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	37 272	67 087	67 087	55 915	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. 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	84	95	95	95	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	15	15	15	x	x	x	x
працівники	8005	68	79	79	79	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	5 462	10 093	10 093	10 460	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	817	817	817	817	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 664	1 664	1 664	1 664	x	x	x	x
працівники	8015	2 981	7 612	7 612	7 979	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 894	8 411	8 411	9 175	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	68 083	68 083	68 083	68 083	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	34 050	34 050	34 050	34 050	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	34 033	34 033	34 033	34 033	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 244	9 244	9 244	9 244	x	x	x	x
працівник	8025	3 653	8 030	8 030	8 417	x	x	x	x

Керівник _____ **ДИРЕКТОР**
(посада)

_____ (підпис)

ОЛЕГ КОЦЮБА

I. Інформація до фінансового плану

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
31315735	Закарпатське обласне комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Ужгород"	63.23.0 Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 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 I півріччя 2021 р.			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту	100,0	100,0	1 662	600	2 770,0	16 092	17 011	946,0	872	600	1 453,0	16 499	17 800	927,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,0	100,0	1 662	-	-	16 092	-	-	872	-	-	16 499	-	-

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 662	16 092	16 092	16 499	4 125	4 125	4 125	4 124	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 773)	(12 157)	(12 157)	(12 944)	(3 236)	(3 236)	(3 236)	(3 236)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(137)	(503)	(503)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	-
Витрати на паливо	1012	(103)	(155)	(155)	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)	-
Витрати на електроенергію	1013	(527)	(664)	(664)	(700)	(175)	(175)	(175)	(175)	-
Витрати на оплату праці	1014	(4 147)	(6 976)	(6 976)	(7 200)	(1 800)	(1 800)	(1 800)	(1 800)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(912)	(1 535)	(1 535)	(1 584)	(396)	(396)	(396)	(396)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(947)	(2 324)	(2 324)	(2 480)	(620)	(620)	(620)	(620)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5 111)	3 935	3 935	3 555	889	889	889	888	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 665)	(3 786)	(3 786)	(4 106)	(996)	(996)	(1 057)	(1 057)	-
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 службові відрядження	1036	(44)	(77)	(77)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	-
витрати на зв'язок	1037	(10)	(49)	(49)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
витрати на оплату праці	1038	(1 276)	(2 975)	(2 975)	(3 100)	(750)	(750)	(800)	(800)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(287)	(655)	(655)	(682)	(165)	(165)	(176)	(176)	-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4)	(4)	(4)	(6)	(2)	(2)	(1)	(1)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(20)	(-)	(-)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
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	(24)	(26)	(26)	(90)	(22)	(22)	(23)	(23)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(14)	(26)	(26)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	-
канцтовари та витратні матеріали	1051/2	(10)	(-)	(-)	(62)	(15)	(15)	(16)	(16)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	141	171	171	186	46	46	47	47	-
курсові різниці	1071	6	2	2	6	1	1	2	2	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	133	169	169	180	45	45	45	45	-
Відсотки по залишкам на рахунку	1072/1	32	68	68	80	20	20	20	20	-
Дооцінка /уцінка/необоротних активів	1072/2	101	101	101	100	25	25	25	25	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2	-	-	-	-	-	-	-	-
від операційної оренди активів	1073/1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 533)	(2 250)	(2 250)	(2 129)	(531)	(532)	(533)	(533)	-
курсові різниці	1081	(2)	(4)	(4)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(1 981)	(2 151)	(2 151)	(2 007)	(501)	(502)	(502)	(502)	-
лікарняні за рахунок підприємства	1082/1	(39)	(142)	(142)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	-
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1082/2	(19)	(70)	(70)	(35)	(8)	(9)	(9)	(9)	-
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1082/3	(1 921)	(1 935)	(1 935)	(1 800)	(450)	(450)	(450)	(450)	-
від операційної оренди активів	1082/4	(2)	(2)	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

Організаційно-технічні витрати	1082/5	(-)	(2)	(2)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(550)	(95)	(95)	(116)	(29)	(29)	(29)	(29)	-
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/1	(-)	(10)	(10)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	-
Витрати від операційної курсової різниці	1086/2	(-)	(4)	(4)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	-
штрафи, пені	1086/3	(111)	(16)	(16)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	-
повернення по акту перевірки	1086/4	(-)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	-
виконавчий лист	1086/5	(326)	(49)	(49)	(50)	(13)	(13)	(12)	(12)	-
розрахунково-касове обслуговування	1086/6	(5)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	-
витрати на відрядження	1086/7	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Дооцінка /уцінка/необоротних активів	1086/8	(101)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9 168)	(1 930)	(1 930)	(2 494)	(592)	(593)	(654)	(655)	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 921	1 935	1 935	2 500	625	625	625	625	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 921	1 935	1 935	2 500	625	625	625	625	-
Дохід від безоплатно одержаних активів	1152/1	1 921	1 935	1 935	2 500	625	625	625	625	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(7 247)	5	5	6	33	32	(29)	(30)	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(1)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)	(1)	-
Дохід 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	(7 247)	4	4	5	33	32	(29)	(31)	-
прибуток	1201	-	4	4	5	33	32	-	-	-
збиток	1202	(7 247)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(29)	(31)	-
Усього доходів	1210	3 724	18 198	18 198	19 185	4 796	4 796	4 797	4 796	-
Усього витрат	1220	10 971	18 194	18 194	19 180	4 763	4 764	4 826	4 827	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(9 168)	(1 930)	(1 930)	(2 494)	(592)	(593)	(654)	(655)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 169	2 328	2 328	2 506	626	626	627	627	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	6	2	2	6	1	1	2	2	-

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(2)	(4)	(4)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	133	169	169	180	45	45	45	45	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(1 981)	(2 151)	(2 151)	(2 007)	(501)	(502)	(502)	(502)	-
ЕВГТДА	1310	(5 155)	2 382	2 382	1 839	490	490	430	429	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	767	1 209	1 209	1 500	375	375	375	375	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	137	545	545	620	155	155	155	155	-
витрати на паливо та енергію	1402	630	664	664	880	220	220	220	220	-
Витрати на оплату праці	1410	5 462	10 093	10 093	10 460	2 615	2 615	2 615	2 615	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 218	2 205	2 205	2 301	575	575	575	576	-
Амортизація	1430	2 169	2 328	2 328	2 506	626	626	627	627	-
Інші операційні витрати	1440	1 355	2 459	2 459	2 432	608	608	608	608	-
Усього	1450	10 971	18 294	18 294	19 199	4 799	4 799	4 800	4 801	-

Керівник _____ **ДИРЕКТОР**
(посада)

_____ (підпис)

ОЛЕГ КОЦЮБА

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(7 247)	4	4	5	33	32	(29)	(31)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(12 761)	(26 256)	(20 008)	(20 005)	(20 005)	(19 972)	(19 940)	(19 969)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(12 761)	(26 256)	(20 008)	(20 005)	(20 005)	(19 972)	(19 940)	(19 969)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(1)	(1)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(1)	(1)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(20 008)	(26 253)	(20 005)	(20 002)	(19 972)	(19 940)	(19 969)	(20 002)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	153	41	41	41	9	9	10	13
податок на прибуток підприємств	2111	-	1	1	1	-	-	-	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(115)	(115)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	1	1	2	-	-	-	2
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	153	154	154	158	39	39	40	40
військовий збір	2119/1	153	154	154	158	39	39	40	40
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 345	1 913	1 913	2 049	475	624	475	475
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 271	1 832	1 832	1 900	475	475	475	475
земельний податок	2122	74	81	81	149	-	149	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 341	2 185	2 185	2 323	580	581	581	581

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 341	2 185	2 185	2 323	580	581	581	581
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	2 839	4 139	4 139	4 413	1 064	1 214	1 066	1 069

Керівник

ДИРЕКТОР

(посада)

(підпис)

ОЛЕГ КОЦЮБА

Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	131 219	131 219	-	-	-	-	-
фінансова допомога	3240/1	-	131 219	131 219	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(172)	(131 219)	(131 219)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(172)	(131 219)	(131 219)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(172)	(131 219)	(131 219)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виробниче обладнання	3271/1	(172)	(131 219)	(131 219)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(172)	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	7 492	8 000	8 000	16 200	4 050	4 050	4 050	4 050
Надходження від власного капіталу	3305	7 492	8 000	8 000	16 200	4 050	4 050	4 050	4 050
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 492	8 000	8 000	16 200	4 050	4 050	4 050	4 050
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(908)	(5 513)	(5 512)	486	304	(75)	148	109
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 447	5 539	5 539	27	27	331	256	404
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 539	26	27	513	331	256	404	513

Керівник _____ ДИРЕКТОР
(посада)

_____ (підпис)

ОЛЕГ КОЦЮБА

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	786	800	800	832	208	208	208	208
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	585	600	600	600	150	150	150	150
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	164	170	170	200	50	50	50	50
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	37	30	30	32	8	8	8	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **ДИРЕКТОР** _____ **ОЛЕГ КОЦЮБА**
 (посада) (підпис)

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	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві 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** _____ **ОЛЕГ КОЦЮБА**
 (посада) (підпис)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	150	150	150	150	-	-	-	-	-	600	150	150	150	150
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	50	50	50	50	-	-	-	-	-	200	50	50	50	50
2.2	інше електричне устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	50	50	50	50	-	-	-	-	-	200	50	50	50	50
2.3	меблі та приладдя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	50	50	50	50	-	-	-	-	-	200	50	50	50	50
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	50	50	50	50	-	-	-	-	-	200	50	50	50	50
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	8	8	8	8	-	-	-	-	-	32	8	8	8	8
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832	208	208	208	208	-	-	-	-	-	832	208	208	208	208
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник _____ **ДИРЕКТОР**
(посада)

_____ (підпис)

ОЛЕГ КОЦЮБА