

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 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік 2018	Коди
Підприємство	Державне підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія"	за ЄДРПОУ 19290012
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ 140
Територія	Миколаївська	за КОАТУУ 4810136600
Орган державного управління	Міністерство інфраструктури України	за СПОДУ 7214
Галузь	Морський транспорт	за ЗКГНГ 51210
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за КВЕД 52.22
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Державна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	690 осіб	
Місцезнаходження	а/с 170, м. Миколаїв, 54052, Україна	
Телефон	(0512) 77-61-05	
Прізвище та ініціали керівника	Олейник Р.М.	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	84 641	171 303	91 806	66 421	47 946	54 596	59 017	62 621
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>24 990</b>	<b>27 010</b>	<b>26 443</b>	<b>29 243</b>	<b>32 762</b>	<b>33 930</b>	<b>35 382</b>	<b>36 780</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>26 497</b>	<b>27 235</b>	<b>25 591</b>	<b>28 719</b>	<b>34 304</b>	<b>36 390</b>	<b>38 114</b>	<b>40 020</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	24 517	25 155	23 766	26 816	32 084	34 105	35 773	37 447
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>267 265</b>	<b>387 585</b>	<b>206 899</b>	<b>209 676</b>	<b>191 430</b>	<b>196 977</b>	<b>207 602</b>	<b>219 070</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>129 671</b>	<b>36 097</b>	<b>87 146</b>	<b>1 437</b>	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	3 328	1 948	2 605	1 065	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(15 140)	94 496	87 180	69 563	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33 098)	(129 256)	(85 530)	(57 554)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	500	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 713	100	2 239	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>87 146</b>	<b>1 437</b>	<b>91 035</b>	<b>13 946</b>	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	23 548	108 130	78 910	48 095	31 000	99 400	5 600	8 200
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	33,6	41,6	26,7	24,1	15,0	15,1	15,7	16,1
Рентабельність активів	5020	24,5	39,8	20,3	17,7	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	27,2	40,7	22,9	19,7	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	9,4	43,6	7,6	9,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	363 416	477 901	346 475	435 705	x	x	x	x
основні засоби	6001	273 082	388 680	314 984	346 488	x	x	x	x
первісна вартість	6002	780 004	940 409	839 254	921 979	x	x	x	x
знос	6003	506 922	551 729	524 270	575 491	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	178 657	120 242	154 233	108 470	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	87 146	1 437	91 035	13 946	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	<b>542 073</b>	<b>598 143</b>	<b>500 708</b>	<b>544 175</b>	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	52 182	13 420	57 955	53 750	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>52 182</b>	<b>13 420</b>	<b>57 955</b>	<b>53 750</b>	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>489 891</b>	<b>584 723</b>	<b>442 753</b>	<b>490 425</b>	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>710</b>	<b>730</b>	<b>675</b>	<b>692</b>	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	30	28	29	x	x	x	x
працівники	8003	682	699	646	662	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>102 335</b>	<b>116 722</b>	<b>114 703</b>	<b>126 604</b>	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>12 011,0</b>	<b>13 324,0</b>	<b>14 161,0</b>	<b>15 246,0</b>	x	x	x	x
директор	8021	35 750,0	133 333,0	63 833,0	105 417,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 574,0	23 003,0	27 908,0	25 471,0	x	x	x	x
працівники	8023	11 598,0	12 737,0	13 488,0	14 662,0	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_  
в.о. директора  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Олейник Р.М.  
(ініціали, прізвище)

**I. Формування фінансових результатів**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	396 082	572 882	380 322	399 351	88 551	96 384	111 162	103 254	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(215 525)	(254 200)	(230 061)	(252 060)	(60 070)	(58 760)	(61 321)	(71 909)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(12 452)	(12 871)	(8 538)	(10 200)	(2 275)	(2 275)	(2 825)	(2 825)	Зросли внаслідок передачі виробничих об'єктів та служб філії "Октябрьск" на баланс ДП "СК "Ольвія", які потребують додаткових матеріалів
Витрати на паливо	1012	(7 574)	(9 782)	(7 453)	(9 094)	(2 794)	(1 634)	(1 728)	(2 938)	
Витрати на електроенергію	1013	(7 095)	(10 594)	(7 240)	(8 970)	(2 655)	(1 570)	(1 745)	(3 000)	
Витрати на оплату праці	1014	(91 475)	(104 608)	(102 118)	(114 727)	(27 088)	(25 935)	(28 142)	(33 562)	Збільшилися у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати та чисельності внаслідок переведення працівників філії "Октябрьск" ДП "АМПУ" до ДП "СК "Ольвія"
Відрахування на соціальні заходи	1015	(19 911)	(23 014)	(22 006)	(25 010)	(5 905)	(5 654)	(6 135)	(7 316)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(9 695)	(3 240)	(4 278)	(3 289)	(1 000)	(650)	(823)	(816)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(27 042)	(38 938)	(32 062)	(36 690)	(7 129)	(9 859)	(9 097)	(10 605)	Збільшилась за рахунок придбання перевантажувальної техніки та передачі виробничих об'єктів філії "Октябрьск" ДП "АМПУ" на баланс ДП "СК "Ольвія"
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(40 281)	(51 153)	(46 366)	(44 080)	(11 224)	(11 183)	(10 826)	(10 847)	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/1	(4 058)	(4 000)	(4 673)	(4 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	
послуги залізниці	1018/2	(3 752)	(7 080)	(3 530)	(3 800)	(751)	(1 037)	(1 146)	(866)	
відряження	1018/3	(187)	(180)	(285)	(210)	(55)	(50)	(50)	(55)	
сплата доступу до причалу (сервітуту)	1018/4	(21 950)	(26 446)	(25 863)	(27 325)	(6 517)	(5 927)	(7 207)	(7 674)	
лікарняні	1018/5	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1018/6	(1 620)	(2 038)	(1 870)	(2 014)	(500)	(500)	(507)	(507)	Зросла кількість послуг
страхування	1018/7	(19)	(24)	(25)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
охорона навколишнього середовища	1018/8	(150)	(330)	(183)	(429)	(62)	(100)	(122)	(145)	Зросла кількість послуг внаслідок передачі виробничих об'єктів філії "Октябрьск" на баланс ДП "СК "Ольвія"
комунальні послуги	1018/9	(2 576)	(3 110)	(2 755)	(2 325)	(725)	(760)	(420)	(420)	Зменшилися у зв'язку з передачею служби тепловодопостачання на баланс ДП "СК "Ольвія"
підготовка кадрів	1018/10	(102)	(204)	(231)	(183)	(48)	(80)	(22)	(33)	
охорона праці	1018/11	(365)	(506)	(384)	(584)	(40)	(250)	(250)	(44)	Витрати складають 0,5 % від ФОП за 2017 рік
витрати на забезпечення відпусток	1018/12	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на обслуговування оргтехніки	1018/13	(145)	(144)	(116)	(140)	(34)	(34)	(36)	(36)	
використання техніки, інфраструктури та інших послуг сторонніх організацій	1018/14	(5 034)	(6 881)	(6 130)	(2 819)	(1 433)	(1 386)	-	-	Зменшилися у зв'язку з передачею об'єктів інфраструктури філії "Октябрьск" на баланс ДП "СК "Ольвія"
оренда та (або) залучення плавзасобів, буксирів, кранів, земснарядів тощо	1018/15	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1018/16	(323)	(210)	(321)	(227)	(53)	(53)	(60)	(61)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>180 557</b>	<b>318 682</b>	<b>150 261</b>	<b>147 291</b>	<b>28 481</b>	<b>37 624</b>	<b>49 841</b>	<b>31 345</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(16 593)	(20 282)	(20 962)	(22 026)	(6 474)	(5 068)	(4 961)	(5 523)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(387)	(531)	(566)	(532)	(130)	(129)	(133)	(140)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(81)	(209)	(172)	(220)	(55)	(55)	(55)	(55)	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(138)	(1 536)	(244)	(1 540)	(1 510)	(10)	(10)	(10)	Передбачено Постановою КМУ № 390
витрати на службові відрядження	1036	(388)	(280)	(527)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)	
витрати на зв'язок	1037	(101)	(130)	(108)	(106)	(25)	(27)	(26)	(28)	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на оплату праці	1038	(7 294)	(9 667)	(9 822)	(9 831)	(2 251)	(2 340)	(2 370)	(2 870)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 339)	(1 445)	(1 673)	(1 572)	(378)	(380)	(383)	(431)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(315)	(400)	(421)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	
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	(745)	(90)	(285)	(90)	(24)	(22)	(22)	(22)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(205)	(186)	(104)	(198)	(50)	(49)	(50)	(49)	Збільшується кількість послуг з програмного забезпечення та їх вартість
юридичні послуги	1046	-	-	-	-					
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(44)	(31)	(26)	(8)	(11)	(5)	(2)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(44)	(48)	-	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(39)	-	-	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(5 554)	(5 716)	(7 009)	(7 211)	(1 868)	(1 870)	(1 732)	(1 741)	
обов'язкові платежі та збори	1051/1	(4 694)	(5 072)	(6 112)	(6 450)	(1 674)	(1 675)	(1 546)	(1 555)	
послуги банку	1051/2	(691)	(400)	(712)	(580)	(145)	(145)	(145)	(145)	
утримання приміщень, комунальні послуги тощо	1051/3	(81)	(94)	(97)	(97)	(28)	(29)	(20)	(20)	
обслуговування оргтехніки	1051/4	-	-	-	-					
інші	1051/5	(88)	(150)	(88)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(590)	(565)	(731)	(600)	(138)	(161)	(141)	(160)	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-					
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-					
витрати на оплату праці	1063	(361)	(308)	(426)	(339)	(83)	(80)	(80)	(96)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(80)	(68)	(91)	(75)	(18)	(18)	(18)	(21)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(2)	(4)	(35)	(6)	(2)	(1)	(1)	(2)	
витрати на рекламу	1066	(83)	(115)	(96)	(105)	(20)	(40)	(25)	(20)	У межах 0,5 % від чистого доходу
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(64)	(70)	(83)	(75)	(15)	(22)	(17)	(21)	
відрядження	1067/1	(40)	(20)	(67)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
підвищення кваліфікації	1067/2	-	(25)	(3)	(10)		(5)		(5)	
інші	1067/3	(24)	(25)	(13)	(25)	(5)	(7)	(7)	(6)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18 332	6 517	13 943	4 332	1 148	1 091	1 073	1 020	
курсові різниці	1071	9 083	-	4 730	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9 249	6 517	9 213	4 332	1 148	1 091	1 073	1 020	
доход від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/1	44	300	16	200	50	50	50	50	
від реалізації оборотних активів	1073/2	708	137	654	562	198	158	142	64	
від операційної оренди активів	1073/3	45	72	24	72	18	18	18	18	
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	1073/4	430	-	5 251	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/5	700	832	147	208	52	52	52	52	
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1073/6	-	-	-	-	-	-	-	-	
відсотки по залишкам на поточних рахунках	1073/7	6 677	4 800	2 894	3 100	775	775	775	775	
доходи від соціальної сфери	1073/8	-	-	-	-	-	-	-	-	
відшкодування вартості ресурсів сторонніми організаціями	1073/9	38	96	39	90	33	12	12	33	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші доходи	1073/10	607	280	188	100	22	26	24	28	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(17 205)	(12 158)	(15 796)	(10 728)	(2 304)	(2 572)	(3 060)	(2 792)	
курсові різниці	1081	(3 028)	-	(2 322)	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(475)	-	(885)	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(13 702)	(12 158)	(12 589)	(10 728)	(2 304)	(2 572)	(3 060)	(2 792)	
витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1086/1	(193)	(200)	(109)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/2	(196)	(53)	(126)	(139)	(48)	(40)	(35)	(16)	Збільшився обсяг реалізації металобрухту
штрафи, пені	1086/3	(34)	-	(49)	-	-	-	-	-	
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/4	(895)	(1 039)	(271)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	Зменшилися за рахунок оптимізації витрат (виробництво громадського харчування передається в оренду)
витрати згідно з Колдоговором	1086/5	(1 206)	(500)	(958)	(320)	(95)	(65)	(65)	(95)	
перерахування профкому	1086/6	(5 570)	(6 339)	(6 339)	(5 785)	(1 265)	(1 195)	(1 715)	(1 610)	Відрахування передбачені Колдоговором у межах до 10 % від ФОП
матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам	1086/7	(2 185)	(1 785)	(2 109)	(1 785)	(225)	(600)	(600)	(360)	
утримання представництва підприємства	1086/8	(237)	(268)	(241)	(260)	(65)	(65)	(65)	(65)	
витрати на утримання основних засобів в оренді	1086/9	(82)	(92)	(131)	(168)	(42)	(42)	(42)	(42)	Відшкодовуються доходами (рядки 1073/5 і 1073/9).
лікарняні (перші 5 днів)	1086/10	(2 514)	(1 600)	(1 679)	(1 659)	(430)	(385)	(413)	(431)	
частка ПДВ, яка згідно ст.199 Податкового кодексу України не відноситься до податкового кредиту	1086/11	-	-	(89)	-	-	-	-	-	
інші витрати	1086/12	(590)	(282)	(488)	(292)	(54)	(100)	(45)	(93)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>164 501</b>	<b>292 194</b>	<b>126 715</b>	<b>118 269</b>	<b>20 713</b>	<b>30 914</b>	<b>42 752</b>	<b>23 890</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
сплата відсотків по кредиту	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	523	353	497	1 939	123	115	862	839	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	523	353	497	1 939	123	115	862	839	
від безоплатно одержаних активів	1152/1	313	300	255	1 800	75	75	827	823	
інші доходи від звичайної діяльності	1152/2	210	53	242	139	48	40	35	16	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(10)	(11)	(919)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(10)	(11)	(919)	-	-	-	-	-	
від передачі та списання необоротних активів	1162/1	(10)	(11)	(302)	-	-	-	-	-	
уцінка необоротних активів	1162/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати	1162/3	-	-	(617)	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>165 014</b>	<b>292 536</b>	<b>126 293</b>	<b>120 208</b>	<b>20 836</b>	<b>31 029</b>	<b>43 614</b>	<b>24 729</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(31 991)	(54 378)	(24 776)	(23 795)	(4 290)	(6 125)	(8 390)	(4 990)	
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>133 023</b>	<b>238 158</b>	<b>101 517</b>	<b>96 413</b>	<b>16 546</b>	<b>24 904</b>	<b>35 224</b>	<b>19 739</b>	
прибуток	1201	133 023	238 158	101 517	96 413	16 546	24 904	35 224	19 739	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>414 937</b>	<b>579 752</b>	<b>394 762</b>	<b>405 622</b>	<b>89 822</b>	<b>97 590</b>	<b>113 097</b>	<b>105 113</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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(281 914)</b>	<b>(341 594)</b>	<b>(293 245)</b>	<b>(309 209)</b>	<b>(73 276)</b>	<b>(72 686)</b>	<b>(77 873)</b>	<b>(85 374)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	164 501	292 194	126 715	118 269	20 713	30 914	42 752	23 890	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	27 441	39 418	32 603	37 156	7 246	9 975	9 213	10 722	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	9 083	-	4 730	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3 028)	-	(2 322)	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>185 887</b>	<b>331 612</b>	<b>156 910</b>	<b>155 425</b>	<b>27 959</b>	<b>40 889</b>	<b>51 965</b>	<b>34 612</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	27 654	33 936	23 559	28 685	7 830	5 584	6 403	8 868	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 698	13 020	8 595	10 252	2 288	2 288	2 838	2 838	
витрати на паливо та енергію	1402	14 956	20 916	14 964	18 433	5 542	3 296	3 565	6 030	
Витрати на оплату праці	1410	102 335	116 722	114 703	126 604	29 865	28 739	31 008	36 992	
Відрахування на соціальні заходи	1420	22 636	25 316	24 606	27 232	6 454	6 190	6 675	7 913	
Амортизація	1430	27 441	39 418	32 603	37 156	7 246	9 975	9 213	10 722	
Інші операційні витрати	1440	69 651	71 760	71 953	65 598	17 543	16 033	16 149	15 873	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>249 717</b>	<b>287 152</b>	<b>267 424</b>	<b>285 275</b>	<b>68 938</b>	<b>66 521</b>	<b>69 448</b>	<b>80 368</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
в.о. директора  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олейник Р.М.  
(ініціали, прізвище)



## 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	76 202	27 833	76 418	18 220	18 220	21 427	23 727	28 016
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(108 589)	(178 619)	(84 969)	(79 810)	(14 284)	(20 553)	(28 293)	(16 680)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(108 589)	(178 619)	(84 969)	(79 810)	(14 284)	(20 553)	(28 293)	(16 680)
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	(36 073)	(68 712)	(38 287)	(12 442)	(900)	(3 328)	(4 014)	(4 200)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(36 073)	(68 712)	(38 287)	(12 442)	(900)	(3 328)	(4 014)	(4 200)
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(95)	(440)	(440)	(4 161)	(655)	(1 223)	(1 128)	(1 155)
фонд матеріального заохочення	2050/1	(95)	(440)	(440)	(440)		(440)	-	-
фонд соціального розвитку	2050/2	-	-	-	(3 721)	(655)	(783)	(1 128)	(1 155)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	12 437	-	(52 157)	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
капітал у дооцінках	2060/1	12 437	-	11 099	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
інші витрати	2060/2	-	-	(63 256)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	76 905	18 220	2 082	28 220	21 427	23 727	28 016	28 220
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>215 778</b>	<b>333 340</b>	<b>154 865</b>	<b>151 714</b>	<b>16 235</b>	<b>33 239</b>	<b>44 935</b>	<b>57 305</b>
податок на прибуток підприємств	2111	67 865	91 572	16 525	31 775	1 606	6 861	9 825	13 483
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	63 178	70 339	46 395	53 376	11 303	12 058	14 522	15 493
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	84 641	171 303	91 806	66 421	3 291	14 284	20 553	28 293
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	94	126	139	142	35	36	35	36
збір за користування радіочастотним ресурсом України	2119/1	36	66	76	78	19	20	19	20
орендна плата	2119/2	58	60	63	64	16	16	16	16

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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>24 990</b>	<b>27 010</b>	<b>26 443</b>	<b>29 243</b>	<b>7 907</b>	<b>6 874</b>	<b>7 272</b>	<b>7 190</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	19 761	21 000	20 479	22 836	6 328	5 219	5 627	5 662
земельний податок	2122	4 482	4 941	4 854	5 203	1 283	1 315	1 305	1 300
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	747	<b>1 069</b>	<b>1 110</b>	1 204	<b>296</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>228</b>
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	726	1 035	1 080	1 134	282	326	326	200
інші	2124/2	21	34	30	70	14	14	14	28
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>26 497</b>	<b>27 235</b>	<b>25 591</b>	<b>28 719</b>	<b>7 939</b>	<b>6 625</b>	<b>6 982</b>	<b>7 173</b>
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	24 517	25 155	23 766	26 816	7 412	6 190	6 513	6 701
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 980	2 080	1 825	1 903	527	435	469	472
інші	2134/1	1 980	2 080	1 825	1 903	527	435	469	472
<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>	<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>267 265</b>	<b>387 585</b>	<b>206 899</b>	<b>209 676</b>	<b>32 081</b>	<b>46 738</b>	<b>59 189</b>	<b>71 668</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
в.о. директора  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Олейник Р.М.  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>462 996</b>	<b>695 761</b>	<b>491 894</b>	<b>484 147</b>	<b>107 673</b>	<b>116 614</b>	<b>134 693</b>	<b>125 167</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	371 161	667 458	394 249	458 856	101 261	110 296	128 394	118 905
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 328	1 948	2 605	1 065	290	255	255	265
бюджетне фінансування	3030/1	-	-	-	-	-	-	-	-
інше	3030/2	3 328	1 948	2 605	1 065	290	255	255	265
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	81 682	20 000	86 212	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	6 825	6 355	8 828	4 226	1 122	1 063	1 044	997
від операційної оренди активів	3060/1	72	86	40	86	21	22	21	22
від реалізації оборотних активів	3060/2	-	137	654	562	198	158	142	64
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	3060/3	230	-	4 699	-	-	-	-	-
відсотки одержані від банківських установ	3060/4	6 159	4 800	3 249	3 100	775	775	775	775
надходження інших доходів	3060/5	364	1 332	186	478	128	108	106	136
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(478 136)</b>	<b>(601 265)</b>	<b>(404 714)</b>	<b>(414 584)</b>	<b>(88 262)</b>	<b>(93 361)</b>	<b>(108 821)</b>	<b>(124 140)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(89 427)	(109 391)	(96 522)	(94 124)	(26 139)	(21 192)	(21 905)	(24 888)
Розрахунки з оплати праці	3120	(86 731)	(92 370)	(87 971)	(99 886)	(27 705)	(22 804)	(24 612)	(24 765)
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	(267 265)	(387 585)	(206 899)	(209 676)	(32 081)	(46 738)	(59 189)	(71 668)
податок на прибуток підприємств	3141	(67 865)	(91 572)	(16 525)	(31 775)	(1 606)	(6 861)	(9 825)	(13 483)
податок на додану вартість	3142	(63 178)	(70 339)	(46 395)	(53 376)	(11 303)	(12 058)	(14 522)	(15 493)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(19 761)	(21 000)	(20 479)	(22 836)	(6 328)	(5 219)	(5 627)	(5 662)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(84 641)	(171 303)	(91 806)	(66 421)	(3 291)	(14 284)	(20 553)	(28 293)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(84 641)	(171 303)	(91 806)	(66 421)	(3 291)	(14 284)	(20 553)	(28 293)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(31 820)	(33 371)	(31 694)	(35 268)	(9 553)	(8 316)	(8 662)	(8 737)



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
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	500	-	500	-	-
Повернення фінансової допомоги	3340/1	-	-	-	500	-	500	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	<b>500</b>	-	<b>500</b>	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(48 238)</b>	<b>(34 760)</b>	<b>1 650</b>	<b>12 509</b>	<b>18 331</b>	<b>(10 521)</b>	<b>14 472</b>	<b>(9 773)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	129 671	36 097	87 146	1 437	1 437	19 768	9 247	23 719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 713	100	2 239	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	87 146	1 437	91 035	13 946	19 768	9 247	23 719	13 946

Керівник \_\_\_\_\_  
в.о. директора  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олейник Р.М.  
\_\_\_\_\_  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>23 548</b>	<b>108 130</b>	<b>78 910</b>	<b>48 095</b>	<b>900</b>	<b>28 695</b>	<b>9 500</b>	<b>9 000</b>
капітальне будівництво	4010	1 626	1 800	54	3 900	-	3 900	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11 767	62 335	62 780	22 950	100	11 150	4 700	7 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	902	245	655	350	100	100	100	50
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 761	3 400	4 813	800	-	800	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 269	26 990	4 175	3 300	100	3 000	100	100
капітальний ремонт	4060	5 223	13 360	6 433	16 795	600	9 745	4 600	1 850

Керівник \_\_\_\_\_  
в.о. директора  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Олейник Р.М.  
(ініціали, прізвище)

**V. Коефіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	45,6	55,6	39,5	36,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	46,9	57,9	41,3	38,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	24,5	39,8	20,3	17,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	27,2	40,7	22,9	19,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	33,6	41,6	26,7	24,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,3	0,0	0,4	0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	9,4	43,6	7,6	9,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3,4	9,0	2,7	2,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	2,7	2,4	1,3	
Коефіцієнт 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	0,2	0,2	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
в.о. директора  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Олейник Р.М.  
(ініціали, прізвище)





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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 минулий рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 рік			Плановий 2018 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
Допоміжне обслуговування водного транспорту 52.22	100,0	100,0	396 082			572 882			380 322			399 351		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>396 082</b>			<b>572 882</b>			<b>380 322</b>			<b>399 351</b>		

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

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

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Toyota "Camry"	1998	службова	163	264	339	128,4	208,0
2	Nissan	2000	службова	224	267	193	72,3	86,2
<b>Усього</b>				<b>387</b>	<b>531</b>	<b>532</b>	<b>100,2</b>	<b>137,5</b>

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (амортизаційні відрахування, чистий прибуток, нерозподілений прибуток минулих періодів)				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								
			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
<b>1</b>	<b>Капітальне будівництво</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 900</b>	-	<b>3 900</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 900</b>	-	<b>3 900</b>	-	-
1.1	Будівництво автомобільних ваг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900	-	3 900	-	-	-	-	-	-	-	3 900	-	3 900	-	-
<b>2</b>	<b>Придбання основних засобів, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>22 950</b>	<b>100</b>	<b>11 150</b>	<b>4 700</b>	<b>7 000</b>	-	-	-	-	-	<b>22 950</b>	<b>100</b>	<b>11 150</b>	<b>4 700</b>	<b>7 000</b>
2.1	Серверне обладнання, обчислювальна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	100	700	300	100	-	-	-	-	-	1 200	100	700	300	100
2.2	Грейфер для портального крану - 4 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900	-	900	1 000	-	-	-	-	-	-	1 900	-	900	1 000	-
2.3	Автобус міського типу - 1 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900	-	-	-	5 900	-	-	-	-	-	5 900	-	-	-	5 900
2.4	Автонавантажувач в/п 1,5 тн.- 4 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900	-	-	1 900	-	-	-	-	-	-	1 900	-	-	-	1 900
2.5	Доставка портальних кранів - 2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	8 000	-	-
2.6	Залізобетонні панелі – 300 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 650	-	1 150	1 500	1 000	-	-	-	-	-	3 650	-	1 150	1 500	1 000
2.7	Колонки для АЗС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-
<b>3</b>	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	-	-	-	-	-	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
3.1	Побутове обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	100	100	100	50	-	-	-	-	-	350	100	100	100	50
<b>4</b>	<b>Придбання (створення) нематеріальних активів (проектні роботи і програмне забезпечення)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>800</b>	-	<b>800</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>800</b>	-	<b>800</b>	-	-
4.1	Операційна система	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	800	-	800	-	-
<b>5</b>	<b>Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 300</b>	<b>100</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	<b>3 300</b>	<b>100</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.1	Паспортизація будівель (первинна) та проектні роботи з реконструкції	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	100	100	100	100	-	-	-	-	-	400	100	100	100	100
5.2	Модернізація портальних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	2 900	-	2 900	-	-
<b>6</b>	<b>Капітальний ремонт основних засобів</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16 795</b>	<b>600</b>	<b>9 745</b>	<b>4 600</b>	<b>1 850</b>	-	-	-	-	-	<b>16 795</b>	<b>600</b>	<b>9 745</b>	<b>4 600</b>	<b>1 850</b>
6.1	Ремонт складських будівель порту, покрівлі складів, навісів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	-	1 500	2 500	500	-	-	-	-	-	4 500	-	1 500	2 500	500
6.2	Капітальний ремонт портальних кранів - 4 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	300	45	100	50	-	-	-	-	-	495	300	45	100	50
6.3	Капітальний ремонт автомашин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
6.4	Капітальний ремонт прожекторних шогл - 10 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 170	-	570	600	-	-	-	-	-	-	1 170	-	570	600	-
6.5	Капітальний ремонт електропостачання кранових колонок (3,4 причал)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	300	300	-	-	-	-	-	-	-	600	300	300	-	-
6.6	Утеплення фасаду та покрівлі будівель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 930	-	1 230	1 400	1 300	-	-	-	-	-	3 930	-	1 230	1 400	1 300
6.7	Доковий ремонт м/б "Капітан Гісич"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	6 000	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>48 095</b>	<b>900</b>	<b>28 695</b>	<b>9 500</b>	<b>9 000</b>	-	-	-	-	-	<b>48 095</b>	<b>900</b>	<b>28 695</b>	<b>9 500</b>	<b>9 000</b>
Відсоток		0,0					0,0					100									100					

