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

ПОГОДЖЕНО
-
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
-
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
-
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	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА"	за ЄДРПОУ	22928085	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство культури та інформаційної політики України	за СПОДУ	17094		
Вид економічної діяльності	Функціювання бібліотек і архівів	за КВЕД	91.01	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	ДЕРЖАВНІ АРХІВИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВУ РОБОТУ				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-				
Середньооблікова кількість штатних працівників	50			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Васильківська, буд. 1, м. КИЇВ, 03040				
Телефон	2016584			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гончарук Олена Юріївна			Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 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	1 104	975	275	663	700	750	800	870
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(284)	(818)	(206)	(497)	(525)	(565)	(600)	(650
Валовий прибуток/збиток	**1020**	820	157	69	166	175	185	200	220
EBITDA	**1310**	(613)	3 296	(11 596)	3 368	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	(2 128)	328	(14 480)	397	400	405	410	415

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	72	-	87	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 740	2 345	-	5 240	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	91	296	-	357	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**	9 104	23 258	6 975	25 180	27 600	30 360	33 400	36 750
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	252	290	300	340	360	380	400	420
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(192,75)	33,64	(5 265,45)	59,88	57,14	54,00	51,25	47,70
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,67)	0,14	(4,56)	0,12	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(0,69)	0,14	(4,56)	0,12	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(55,53)	338,05	(4 216,73)	507,99	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	42,06	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,79	0,83	0,82	0,85	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	307 839	225 000	305 305	310 310	x	x	x	x
основні засоби	6001	298 627	205 700	259 900	220 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 436 617	1 210 000	1 440 500	1 500 000	x	x	x	x
знос	6003	1 137 990	1 004 300	1 180 600	1 280 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 929	11 500	11 950	12 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	6 381	-	7 400	7 500	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	166	-	135	140	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	481	200	-	165	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	317 768	236 500	317 255	322 310	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 351	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	6 029	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 992	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	7 380	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	310 388	236 500	317 255	322 310	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**	58	63	60	60	60	60	60	60
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	42	46	44	46	x	x	x	x
працівники	8005	15	16	15	13	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	14 473	19 398	14 020	20 234	22 257	24 483	26 930	29 625
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	711	1 695	560	1 153	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	10 705	14 662	10 210	15 819	x	x	x	x
працівники	8015	3 057	3 041	3 250	3 262	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	20 795	25 659	19 472	28 103	30 913	34 004	37 403	41 146
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	59 250	141 250	46 667	96 083	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	22 582	70 311	30 000	76 013	x	x	x	x
преміювання	8023/2	1 680	70 939	3 432	20 070	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	34 988	-	13 235	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 240	26 562	19 337	28 658	x	x	x	x
працівник	8025	16 983	18 839	18 056	20 910	x	x	x	x

Керівник **Виконуюча обов'язки генерального директора** **Олена Гончарук**

(посада) (підпис)

Національний центр Олександра Довженка (ідентифікаційний код 22928085) м. Київ

I. Інформація до фінансового плану

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

Код СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
22928085	Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка"	91.01 Функціювання бібліотек і архівів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період I квартал 2022 року			Плановий 2023 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
Функціювання бібліотек і архівів	100,0	100,0	1 104	-	-	975	-	-	45	-	-	663	-	-
Усього	**100,0**	**100.0**	1 104	-	-	975	-	-	45	-	-	663	-	-

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 I	II	III	IV	Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	1 104	975	275	663	217	90	208	148	Плановий дохід від продажу дисків та видань, а також роботи кінолабораторії по скануванню кіноплівки, контролю та ручному чищенню матеріалів тощо.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	(284)	(818)	(206)	(497)	(162)	(68)	(156)	(111)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(178)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(7)	(2)	(1)	(2)	(2)	-
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(11)	(3)	(34)	(11)	(5)	(10)	(8)	Витрати на електроенергію, спожиту під час виконання виробничих робіт.
Витрати на оплату праці	1014	(87)	(261)	(120)	(198)	(65)	(27)	(62)	(44)	Заробітна плата працівників фільмофонду, які виконували роботи та надавали послуги по обробці фільмових матеріалів.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(19)	(57)	(26)	(44)	(14)	(6)	(14)	(10)	Відповідно до бази розподілу ЄСВ.
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)*	1019	(-)	(489)	(57)	(214)	(70)	(29)	(68)	(47)	-
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(-)	(489)	(57)	(214)	(70)	(29)	(68)	(47)	Оплата послуг стороннім організаціям.
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	820	157	69	166	55	22	52	37	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	(11 334)	(13 781)	(11 416)	(15 494)	(4 162)	(3 035)	(3 251)	(5 046)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(107)	(58)	(45)	(76)	(21)	(15)	(15)	(25)	Витрати на придбання пального для службового автомобіля.
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	(71)	(125)	(50)	(82)	(10)	(25)	(40)	(7)	Відрядження по архівно-науковій роботі.

витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-
витрати на оплату праці	1038	(4 796)	(7 446)	(5 500)	(7 316)	(1 603)	(1 606)	(1 780)	(2 327)		Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу.
відрахування на соціальні заходи	1039	(986)	(1 638)	(1 210)	(1 610)	(353)	(353)	(392)	(512)		Відповідно до бази розподілу ЄСВ.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 885)	(2 500)	(1 160)	(1 160)	(290)	(290)	(290)	(290)		Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-
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	(3 489)	(2 014)	(3 451)	(5 250)	(1 885)	(746)	(734)	(1 885)		-
матеріальні витрати	1051/1	(2 096)	(1 200)	(2 700)	(4 330)	(1 655)	(517)	(507)	(1 651)		Витрати на оплату електроенергії, води, відповідно виставлених рахунків постачальниками, згідно діючих тарифів та придбання матеріалів.
обслуговування пожежної сигналізації	1051/2	(14)	(24)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)		-
земельний податок	1051/3	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)		Сплата місцевого податку - плати за землю, згідно нормативно-грошової оцінки.
обслуговування комп'ютерної техніки	1051/4	(26)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		Витрати на оплату послуг з обслуговування комп'ютерної техніки, згідно договору.
розрахунково-касове обслуговування	1051/5	(36)	(-)	(-)	(36)	(8)	(12)	(8)	(8)		Оплата банківських послуг, згідно укладених договорів на обслуговування з банківськими установами.
послуги з охорони	1051/6	(636)	(696)	(700)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)		Витрати на оплату послуг по охороні будівлі, згідно договору з охоронною фірмою.
охорона об'єктів	1051/7	(-)	(26)	(24)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)		Оплата за послуги (Управління охорони в м. Києві).
нотаріальні послуги	1051/8	(66)	(8)	(-)	(48)	(12)	(10)	(10)	(16)		Оплата послуг нотаріуса.
нарахування резерву відпусток	1051/9	(479)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		Нарахування резерву відпусток.
нарахований ЄСВ резерву відпусток	1051/10	(78)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		Нарахований ЄСВ резерву відпусток.
використані відпустки	1051/11	(679)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		Використані відпустки.
нарахований ЄСВ на відпустки	1051/12	(119)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		Нарахований ЄСВ на відпустки.
коригований ЄСВ по відпусткам	1051/13	(-119)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		Колригований ЄСВ по відпустках.
коригувані відпустки	1051/14	(-679)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		Коригувані відпустки.
періодичні видання	1051/15	(6)	(20)	(-)	(8)	(5)	(-)	(-)	(3)		Оплата за передплату періодичних видань.
послуги доставки	1051/16	(26)	(-)	(-)	(28)	(5)	(7)	(9)	(7)		Послуги доставки.

послуги по заправці, відновленню, ремонту картриджів	1051/17	(17)	(16)	(-)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	Оплата за послуги по заправці, відновленню, ремонту картриджів
комплексне технічне обслуговування РРО	1051/18	(6)	(7)	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	Оплата послуг з комплексного технічного обслуговування РРО.
витрати по автотранспорту	1051/19	(-)	(13)	(-)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	Послуги по мийці автомобіля, автотранспортні послуги.
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**	27 550	42 838	13 974	49 351	12 800	10 611	10 909	15 031	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	27 550	42 838	13 974	49 351	12 800	10 611	10 909	15 031	-
дохід від оренди приміщень	1073/1	13 902	17 844	2 514	15 850	3 878	3 946	3 973	4 053	Надходження коштів від здачі приміщень в оренду.
фінансова підтримка	1073/2	7 607	20 000	7 000	27 200	7 100	5 600	5 800	8 700	Фінансова підтримка Довженко-Центру з боку Держави
доходи від надання інших платних послуг	1073/3	3 017	4 994	3 500	3 799	1 185	599	599	1 416	Повернення проплат за комунальні послуги, утримання електромереж, каналізаційних систем, приміщень тощо.
дохід від послуг експертної комісії	1073/4	46	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від банківських	1073/5	12	-	-	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені нараховані орендарям	1073/6	394	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від отриманих роялті	1073/7	1 324	-	210	1 350	325	300	275	450	-
дохід від проведення заходів	1073/8	1 091	-	750	1 152	312	166	262	412	3116
дохід від списання кредиторської заборгованості	1073/9	157	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	(32 437)	(38 446)	(32 447)	(48 879)	(12 367)	(11 285)	(11 450)	(13 777)	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(32 437)	(38 446)	(32 447)	(48 879)	(12 367)	(11 285)	(11 450)	(13 777)	-
витрати на оплату праці	1086/1	(8 345)	(11 691)	(8 400)	(12 720)	(2 859)	(2 893)	(3 074)	(3 894)	Витрати на оплату праці працівників кіноархіву та допоміжних служб.
відрахування на соціальні заходи	1086/2	(1 823)	(2 572)	(1 850)	(2 797)	(629)	(636)	(676)	(856)	Відповідно до бази розподілу ЄСВ.
амортизація ОЗ та НА придбаних за власні кошти	1086/3	(85)	(1 220)	(1 744)	(1 744)	(436)	(436)	(436)	(436)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання
амортизація ОЗ та НА з доцінки житлового будинку	1086/4	(556)	(560)	(556)	(556)	(139)	(139)	(139)	(139)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.
амортизація ОЗ та НА придбаних за бюджетні кошти	1086/5	(122)	(600)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.

амортизація оприбуткованих ОЗ та НА	1086/6	(867)	(40)	(1 824)	(1 824)	(456)	(456)	(456)	(456)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.
амортизація безоплатно одержаних ОЗ та НА (НГЖВ)	1086/7	(126)	(128)	(128)	(128)	(32)	(32)	(32)	(32)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.
амортизація ОЗ з дооцінки будівель	1086/8	(11 147)	(7 480)	(12 812)	(12 812)	(3 203)	(3 203)	(3 203)	(3 203)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.
матеріальні витрати	1086/9	(2 546)	(1 095)	(3 200)	(4 783)	(1 807)	(608)	(548)	(1 820)	Витрати на оплату електроенергії, води, відповідно виставлених рахунків постачальниками, згідно діючих тарифів та придбання матеріалів.
витрати по відшкодуванню пільгових пенсій	1086/10	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Перерахунок коштів до пенсійного фонду для виплати пільгових пенсій колишнім працівникам кінокопіювальної фабрики, які працювали в шкідливих умовах праці.
послуги з обслуговування сигналізації, ліфтів, систем водопостачання, вогнегасників та електропостачання, систем кондиціювання, інженерних об'єктів	1086/11	(102)	(65)	(15)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	Оплата послуг пов'язаних з господарською діяльністю, згідно договорів.
поводження з твердими побутовими відходами	1086/12	(31)	(36)	(33)	(34)	(8)	(8)	(8)	(10)	Витрати пов'язані з оплатою послуги по вивезенню сміття, згідно договору.
технічне обслуговування транспортних засобів, транспортні послуги, послуги перевезення	1086/13	(24)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Оплата послуг за технічне обслуговування легкового автомобіля.
послуги зв'язку	1086/14	(20)	(12)	(27)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	Абонплата за телефони.
послуги мережі Інтернет	1086/15	(69)	(32)	(50)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	Абонплата за користування Інтернетом.
витрати на виконання робіт по утриманню електромереж	1086/16	(31)	(130)	(45)	(80)	(-)	(55)	(25)	(-)	Витрати на утримання технологічних мереж, що знаходяться на балансі Довженко-Центру.
послуги по оновленню програм	1086/17	(3)	(-)	(3)	(4)	(4)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з фотографування експонатів	1086/18	(12)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з виготовлення технічного паспорту будівлі	1086/19	(94)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Оплата за послуги з виготовлення технічного паспорту будівлі, перенесення на місцевість точок меж земельної ділянки.
послуги перекладу	1086/20	(88)	(-)	(-)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	-
нараховано резерв відпусток	1086/21	(766)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нараховано ЄСВ на резерв відпусток	1086/22	(163)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нараховано відпускні	1086/23	(760)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
коригговано відпускні	1086/24	(-760)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нараховано ЄСВ на відпускні	1086/25	(162)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
скориговане ЄСВ по відпускним	1086/26	(-162)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
судовий збір	1086/27	(149)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з страхування авто	1086/28	(-)	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
розрахунково-касове обслуговування банку	1086/29	(16)	(68)	(-)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	-
послуги з звукового та світлового оформлення під час заходів	1086/30	(370)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з технічного обслуговування заходів	1086/31	(173)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з розробки дизайну макету	1086/32	(91)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
архівні послуги	1086/33	(3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з правничої допомоги	1086/34	(194)	(160)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги оновлення програми	1086/35	(3)	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Оплата за постачання примірників та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми "M. E. Doc" на рік.
послуги з обслуговування веб-сайту	1086/36	(-)	(56)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Оплата послуг з технічної підтримки та обслуговування веб-сайту.
майнові права на фільм	1086/37	(36)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з пінкування символів	1086/38	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

послуги зі створення відеороликів	1086/39	(38)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з утилізації люмінесцентних ламп	1086/40	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з незалежної оцінки вартості майнових прав	1086/41	(118)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з аудиту та консультаційні послуги	1086/42	(119)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з технічної експертизи приміщень	1086/43	(3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
пені, штрафи сплачені	1086/44	(3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсова різниця	1086/45	(11)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з відшкодування по авансових звітах	1086/46	(35)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги охорони	1086/47	(58)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з компонування кіноальманаху, адаптування підготовки субтитрів	1086/48	(37)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з надання цифрових фотокопій та кінофільмів	1086/49	(8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
роялті сплачені	1086/50	(213)	(-)	(-)	(166)	(45)	(23)	(38)	(60)	-
періодичні видання	1086/51	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
сертифікація ЕПЦ	1086/52	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
податок ПДФО	1086/53	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
коригування	1086/54	(13)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
списання дебіторської заборгованості	1086/55	(3 711)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
перерахування частини орендної плати до бюджету	1086/56	(-)	(12 491)	(1 760)	(11 095)	(2 715)	(2 762)	(2 781)	(2 837)	Згідно Методики розрахунку орендної плати за державне майно затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630.
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	(15 401)	(9 232)	(29 820)	(14 856)	(3 674)	(3 687)	(3 740)	(3 755)	-
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**	13 273	9 632	15 340	15 340	3 835	3 835	3 835	3 835	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	13 273	9 632	15 340	15 340	3 835	3 835	3 835	3 835	-
дохід від амортизації ОЗ та НА придбаних за бюджетні кошти (рах. 69)	1152/1	583	580	584	584	146	146	146	146	-
дохід в сумі нарахованої дооцінки житлового будинку	1152/2	556	560	556	556	139	139	139	139	-
дохід від амортизації оприбуткованих ОЗ та НА	1152/3	25	44	-	-	-	-	-	-	-
дохід від амортизації оприбуткованої АЛКИ	1152/4	836	840	860	860	215	215	215	215	-
дохід від амортизації безоплатно одержаних ОЗ та НА (НГЖВ)	1152/5	126	128	128	128	32	32	32	32	-
дохід від амортизації ОЗ з дооцінки будівель	1152/6	11 147	7 480	13 212	13 212	3 303	3 303	3 303	3 303	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	(2 128)	400	(14 480)	484	161	148	95	80	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(72)	(-)	(87)	(29)	(27)	(17)	(14)	-
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**	(2 128)	328	(14 480)	397	132	121	78	66	-
прибуток	1201	-	328	-	397	132	121	78	66	-
збиток	1202	(2 128)	(-)	(14 480)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	**1210**	41 927	53 445	29 589	65 354	16 852	14 536	14 952	19 014	-
Усього витрат	**1220**	44 055	53 117	44 069	64 957	16 720	14 415	14 874	18 948	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(15 401)	(9 232)	(29 820)	(14 856)	(3 674)	(3 687)	(3 740)	(3 755)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	14 788	12 528	18 224	18 224	4 556	4 556	4 556	4 556	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
EBITDA	**1310**	**(613)**	**3 296**	**(11 596)**	**3 368**	**882**	**869**	**816**	**801**	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 927	2 364	5 948	9 230	3 496	1 146	1 082	3 506	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	916	290	300	340	85	100	30	125	-
витрати на паливо та енергію	1402	4 011	2 074	5 648	8 890	3 411	1 046	1 052	3 381	-
Витрати на оплату праці	1410	14 473	19 398	14 020	20 234	4 527	4 526	4 916	6 265	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 071	4 267	3 086	4 451	996	995	1 082	1 378	-
Амортизація	1430	14 788	12 528	18 224	18 224	4 556	4 556	4 556	4 556	-
Інші операційні витрати	1440	6 796	14 488	2 791	12 731	3 116	3 165	3 221	3 229	-
Усього	**1450**	44 055	53 045	44 069	64 870	16 691	14 388	14 857	18 934	-

Керівник **Виконуюча обов'язки генерального директора** (підпис) **Олена Гончарук**

(посада)

22926085

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**	(2 128)	328	(14 480)	397	132	121	78	66
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	28 549	28 549	26 421	11 941	11 941	11 941	11 941	11 941
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	28 549	28 549	26 421	11 941	11 941	11 941	11 941	11 941
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	(-)	(296)	(-)	(357)	(119)	(109)	(70)	(59)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(296)	(-)	(357)	(119)	(109)	(70)	(59)
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	(-)	(32)	(-)	(40)	(13)	(12)	(8)	(7)
створення належних умов для функціонування архіву	2060/1	(-)	(32)	(-)	(40)	(13)	(12)	(8)	(7)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	26 421	28 549	11 941	11 941	11 941	11 941	11 941	11 941
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	5 808	6 496	2 734	9 630	2 381	2 199	2 256	2 794
податок на прибуток підприємств	2111	-	72	-	87	29	27	17	14
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 740	2 345	-	5 240	1 350	1 180	1 210	1 500
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	91	296	-	357	119	109	70	59
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	2 753	3 492	2 524	3 642	815	815	885	1 127
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	224	291	210	304	68	68	74	94
військовий збір	2119/1	224	291	210	304	68	68	74	94
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	18	4	4	4	1	1	1	1
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	18	4	4	4	1	1	1	1
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	3 278	16 758	4 237	15 546	3 711	3 757	3 863	4 215

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	3 278	4 267	3 086	4 451	996	995	1 082	1 378
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	12 491	1 151	11 095	2 715	2 762	2 781	2 837
відрахування за оренду до бюджету	2134/1	-	12 491	1 151	11 095	2 715	2 762	2 781	2 837
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**	9 104	23 258	6 975	25 180	6 093	5 957	6 120	7 010

Керівник **Виконуюча обов'язки генерального директора** (підпис) **Олена Гончарук**

(посада)

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**	29 210	48 381	18 917	54 112	14 078	11 624	12 069	16 341
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 104	975	600	663	217	90	208	148
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	7 607	20 000	7 000	27 200	7 100	5 600	5 800	8 700
бюджетне фінансування	3041	7 607	20 000	7 000	27 200	7 100	5 600	5 800	8 700
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	20 499	27 406	11 317	26 249	6 761	5 934	6 061	7 493
надходження від оренди, відшкодування комунальних послуг та ін.	3070/1	20 499	27 406	11 317	26 249	6 761	5 934	6 061	7 493
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(28 606)	(48 033)	(19 098)	(53 539)	(13 893)	(11 558)	(11 975)	(16 113)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 290)	(9 160)	(837)	(12 158)	(4 185)	(1 985)	(1 915)	(4 073)
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 212)	(15 615)	(11 286)	(16 288)	(3 644)	(3 643)	(3 957)	(5 044)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 278)	(4 267)	(3 086)	(4 451)	(996)	(995)	(1 082)	(1 378)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(5 826)	(18 991)	(3 889)	(20 642)	(5 068)	(4 935)	(5 021)	(5 618)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(72)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(2 740)	(2 345)	(-)	(5 240)	(1 350)	(1 180)	(1 210)	(1 500)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 753)	(3 492)	(2 524)	(3 642)	(815)	(815)	(885)	(1 127)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(91)	(296)	(-)	(357)	(119)	(109)	(70)	(59)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(91)	(296)	(-)	(357)	(119)	(109)	(70)	(59)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(242)	(12 786)	(1 365)	(11 403)	(2 784)	(2 831)	(2 856)	(2 932)
військовий збір	3157/1	(224)	(291)	(210)	(304)	(68)	(68)	(74)	(94)
плата за землю	3157/2	(18)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
сплата частини орендної плати до бюджету	3157/3	(-)	(12 491)	(1 151)	(11 095)	(2 715)	(2 762)	(2 781)	(2 837)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**604**	**348**	**(181)**	**573**	**185**	**66**	**94**	**228**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-

Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	(261)	(348)	(300)	(408)	(102)	(120)	(36)	(150)
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	(261)	(348)	(300)	(408)	(102)	(120)	(36)	(150)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(261)	(348)	(300)	(408)	(102)	(120)	(36)	(150)
придбання ОЗ (оргтехніки та комплектуючих)	3271/1	(261)	(348)	(300)	(408)	(102)	(120)	(36)	(150)
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**	**(261)**	**(348)**	**(300)**	**(408)**	**(102)**	**(120)**	**(36)**	**(150)**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**343**	-	**(481)**	**165**	**83**	**(54)**	**58**	**78**
Залишок коштів на початок періоду	3405	138	200	481	-	-	83	29	87
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	481	200	-	165	83	29	87	165

Керівник Виконуюча обов'язки генерального директора (посада) (підпис) **Олена Гончарук**

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**	**252**	**290**	**300**	**340**	**85**	**100**	**30**	**125**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	246	290	300	340	85	100	30	125
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник **Виконуюча обов'язки генерального директора** (підпис) **Олена Гончарук**

(посада)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року		
	Усього	у тому числі: сума основного боргу	у тому числі: відсотки нараховані		сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі: сума основного боргу	у тому числі: 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 **Виконуюча обов'язки генерального директора** (підпис) **Олена Гончарук**

(посада)

VI. Джерела фінансування 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	85	100	30	125	-	-	-	-	-	340	85	100	30	125
2.1	придбання ОЗ (оргтехніки та комплектуючих)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	85	100	30	125	-	-	-	-	-	340	85	100	30	125
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	85	100	30	125	-	-	-	-	-	340	85	100	30	125
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
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Виконуюча обов'язки генерального директора **Олена Гончарук**

(посада) (підпис)

_____ 20 _____ року

В.о. генерального директора

_____ О.Ю. Гончарук