

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО І ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за СДР(О)У	за К(О)П(О)У
Державний підприємство	22928085		
Організаційно-правова форма		140	
Суб'єкт управління		17094	
Вид економічної діяльності		91 01	
Галузь			
Сфери впливу, тип гри			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньоблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандартні звітності ЦСР(О)У	Стандартні звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники				Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу		
		Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік			плановий рік -1 рік	плановий рік -2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5		6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	247	356	356		920	925	930	935
Соборність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	144	416	416		736	740	744	748
Валовий прибуток/збиток	1020	103	140	140		184	185	186	187
ЕБІТДА	1310	120	3242	3242		3272	3280	3288	3296
Чистий фінансовий результат	1200	112	407	407		432	440	445	450

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	90	95	8	8	8	8	8
податок на додану вартість, що сплачує сплати до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	916	3 452	978	8	8	8	8	8
податок на додану вартість, що сплачує відшкодування з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	8	8	8	8	8
виродження частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	326	346	8	8	8	8	8
виродження частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	8	8	8	8	8
Усього виплат на користь держави	2200	4 723	16 960	5 524	5 650	5 700	5 750	5 800	5 850
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	347	-	-	360	380	400	420	440
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %	5010	(450,20)	73,20	46,96	47,57	47,85	48,13	48,40	48,68
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020 x 100, %	5020	(0,25)	0,13	0,09	8	8	8	8	8
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080 x 100, %	5030	(0,25)	0,13	0,09	8	8	8	8	8
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %	5040	(9,2)	583,09	355,65	8	8	8	8	8
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	68,85	-	-	8	8	8	8	8
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6013 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,76	0,85	0,77	8	8	8	8	8
V. Вит про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	448 427	310 310	450 000	8	8	8	8	8
основні засоби	6001	367 759	220 000	350 000	8	8	8	8	8
первісна вартість	6002	1 536 636	1 500 000	1 520 000	8	8	8	8	8
знос	6003	1 168 877	1 280 000	1 170 000	8	8	8	8	8
оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 701	12 000	5 000	8	8	8	8	8
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011	971	7 500	1 000	8	8	8	8	8
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	778	140	140	8	8	8	8	8
гроші та їх еквіваленти	6013	341	200	200	8	8	8	8	8
Усього активів	6020	453 128	322 310	455 000	8	8	8	8	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 407	-	-	8	8	8	8	8
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	5 080	-	-	8	8	8	8	8
поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	6041	3 072	-	-	8	8	8	8	8
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3	-	-	8	8	8	8	8
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	6 487	-	-	8	8	8	8	8
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	8	8	8	8	8
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	8	8	8	8	8
Власний капітал	6080	446 641	322 310	455 000	8	8	8	8	8
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	8	8	8	8	8
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	8	8	8	8	8

інші фінансові зобов'язання											
Повернено заúčетовані коштів, усього, у тому числі:											
довгострокові зобов'язання											
короткострокові зобов'язання											
інші фінансові зобов'язання											
Заборгованість за кредитом на кінець періоду											
7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7030	(	-	)	(	-	-	)	(	-	-	)
7021	(	-	)	(	-	-	)	(	-	-	)
7022	(	-	)	(	-	-	)	(	-	-	)
7023	(	-	)	(	-	-	)	(	-	-	)
7050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці											
8000	47	60	60	40	60	60	60	60	60	60	60
Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених сумішників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами) у тому числі:											
члени наглядової ради											
8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8004	36	46	46	32	46	46	32	46	46	32	46
8005	10	13	13	7	13	13	7	13	13	7	13
8010	9 593	14 661	14 661	9 883	14 661	14 661	9 883	14 661	14 661	9 883	14 661
члени наглядової ради											
8011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8013	259	889	889	1 003	889	889	1 003	889	889	1 003	889
8014	7 770	11 363	11 363	7 412	11 363	11 363	7 412	11 363	11 363	7 412	11 363
8015	1 564	2 409	2 409	1 468	2 409	2 409	1 468	2 409	2 409	1 468	2 409
8020	17 089	20 363	20 363	20 590	20 363	20 363	20 590	20 363	20 363	20 590	20 363
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:											
член наглядової ради											
8021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8023	21 583	74 083	74 083	83 583	74 083	74 083	83 583	74 083	74 083	83 583	74 083
8023/1	14 281	37 041	37 041	41 792	37 041	37 041	41 792	37 041	37 041	41 792	37 041
8023/2	167	37 042	37 042	41 791	37 042	37 042	41 791	37 042	37 042	41 791	37 042
8023/3	7 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8024	17 986	20 585	20 585	19 302	20 585	20 585	19 302	20 585	20 585	19 302	20 585
8025	13 033	15 442	15 442	17 476	15 442	15 442	17 476	15 442	15 442	17 476	15 442

Керівник

Виконавчий директор

(посада)

Е.П. Гладун

Гладун Е.П.

(підпис)

Гор Гладун