

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Рада ДП "Будбуд" (найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
 Тетяна Назарова Рада ДП "Будбуд" (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Державне акціонерне товариство "Будівельна компанія"Укрбуд"(Консолідація)	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	33298371	основний (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	змінений (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Фонд державного майна України	за СКОДУ	28784	змінений (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20	змінений (дата затвердження)	-
Галузь	ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ			змінений (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			змінений (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	171			змінений (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	Свєгена Свєрстюка бул. 23, м. Київ, М.КИЇВ, Україна			Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Телефон	503 38 51			Стандарти звітності МСФЗ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	КОТЯШ Іван Іванович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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	125'683	70'140	62'819	80'802	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(118'111)	(51'049)	(52'734)	(61'262)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	7'572	19'091	10'085	19'540	-	-	-	-
ЕВІТДА	1300	946	4'450	(7'350)	4'263	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(3'493)	539	(11'361)	297	-	-	-	-

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

податок на прибуток підприємств	2111	3	67	39	90	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5'680	9'838	9'338	9'642	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	2131	-	-	-	-	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	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	23'506	29'895	29'431	34'059	-	-	-	-

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	1'047	890	805	1'994	-	-	-	-
------------------------------	-------------	--------------	------------	------------	--------------	----------	----------	----------	----------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,0278)	0,0077	(0,1809)	0,0037	-	-	-	-
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0194)	0,0068	(0,1263)	0,0032	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	1,0581	(0,5349)	(0,5115)	0,0545	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0075	0,0634	(0,1170)	0,0528	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0144)	0,0022	(0,0490)	0,0013	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0131)	0,0020	(0,0443)	0,0012	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	1,2750	(0,5389)	(0,6202)	0,0570	(1,1040)	-	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	10,3777	10,3044	9,4590	9,7759	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(9,9989)	(1,9861)	0,8056	(2,6380)	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,0879	0,0885	0,0956	0,0928	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,4818	1,6493	1,1247	1,2241	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,2015	1,6493	1,1247	1,2241	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,4036	0,3737	0,2416	0,4736	-	-	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	25,2600	53,1000	41,2000	30,6764	-	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	24,4600	57,1200	36,2134	26,7455	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	105,1	109,7	112,0	109,5	110,4	105,9	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	231'902	228'373	228'774	226'807	x	x	x	x
основні засоби	6001	2'712	2'913	3'321	3'264	x	x	x	x
первісна вартість	6002	18'428	18'917	18'786	19'506	x	x	x	x
знос	6003	14'716	16'004	15'465	16'242	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	34'724	39'011	27'566	29'066	x	x	x	x
запаси	6011	6'569	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	8'698	10'205	7'091	6'791	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	539	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	9'459	8'838	5'921	11'246	x	x	x	x
Усього активи	6020	266'626	267'384	256'340	255'873	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	23'434	23'653	24'509	23'745	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	7'915	7'989	5'232	4'489	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	1'664	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	23'434	23'653	24'509	23'745	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	243'192	243'731	231'831	232'128	x	x	x	x

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
33298371	Державне публічне акціонерне товариство " Будівельна компанія " Укрбуд"	41.20	Будівництво житлових і нежитлових будівель
33298371	Державне публічне акціонерне товариство " Будівельна компанія " Укрбуд"	68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
33378273	Дочірнє підприємство "Запорізький навчально-курсний комбінат" державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"	85.32	Професійно-технічна освіта
33383131	Дочірнє підприємство "Дніпропетровський навчально-курсний комбінат "Моноліт" Державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "УКРБУД"	85.32	Професійно-технічна освіта
33407618	ДП "Навчально курсовий комбінат "Кривбасбуд" ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд"	85.32	Професійно-технічна освіта
33387157	Дочірнє Підприємство "Навчально-курсний комбінат "Одесбуд" ДАТ "Будівельна Компанія "Укрбуд"	85.32	Професійно-технічна освіта
33390353	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР" ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУД"	85.32	Професійно-технічна освіта
33350792	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВСЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕКТ" ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД"	71.11	Діяльність у сфері архітектури
33359271	Дочірнє підприємство "Проектний інститут "Львівський Промбудпроект державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"	71.11	Діяльність у сфері архітектури
33387120	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ОДЕСЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕКТ" ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД"	71.11	Діяльність у сфері архітектури

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2024			Плановий 2025 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
Будівництво житлових і нежитлових будівель	57,2	18,6	71'908	-	-	8'071	-	-	2'423	-	-	15'000	-	-
Професійно-технічна освіта	15,0	23,0	18'857	-	-	18'008	-	-	17'505	-	-	18'624	-	-
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	22,6	52,8	28'410	-	-	38'639	-	-	21'697	-	-	42'628	-	-
Діяльність у сфері архітектури	5,2	5,6	6'508	-	-	5'422	-	-	2'930	-	-	4'550	-	-
Усього	100,0	100,0	125'683	-	-	70'140	-	-	44'555	-	-	80'802	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	125'683	70'140	62'819	80'802	17'908	18'277	21'141	23'476	Доходи ДП- 23174 тис. грн, Материнська компанія - 57628 тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(118'111)	(51'049)	(52'734)	(61'262)	(15'004)	(14'161)	(15'082)	(17'015)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1'567)	(638)	(718)	(552)	(136)	(138)	(140)	(138)	Витрати ДП- 513 тис. грн, Материнська компанія - 39 тис. грн
Витрати на паливо	1012	(328)	(404)	(445)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	Витрати ДП- 160 тис. грн,
Витрати на електроенергію	1013	(6'670)	(8'684)	(7'845)	(6'147)	(1'980)	(1'421)	(1'399)	(1'347)	Витрати ДП- 690 тис. грн, Материнська компанія - 5457 тис. грн

Витрати на оплату праці	1014	(14'345)	(17'086)	(17'351)	(18'760)	(4'665)	(4'685)	(4'703)	(4'707)	Витрати ДП- 8884 тис. грн, Материнська компанія - 9876 тис. грн
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3'248)	(3'725)	(3'723)	(4'116)	(1'021)	(1'028)	(1'032)	(1'035)	Витрати ДП- 1943 тис. грн, Материнська компанія - 2173 тис. грн
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3'199)	(3'495)	(3'008)	(1'432)	(257)	(590)	(321)	(264)	Витрати ДП- 113 тис. грн, Материнська компанія - 1319 тис. грн
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2'402)	(2'207)	(2'250)	(2'296)	(574)	(574)	(574)	(574)	Витрати ДП- 255 тис. грн, Материнська компанія - 2041 тис. грн
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(86'352)	(14'810)	(17'394)	(27'799)	(6'331)	(5'685)	(6'873)	(8'910)	-
інші витрати	1019/1	(1'363)	(323)	(321)	(387)	(74)	(120)	(118)	(75)	Інші витрати ДП- 242 тис. грн, Материнська компанія - 56 тис. грн, 82 тис. грн. резерв відпусток по ДП, 7 тис. грн. страхування по ДП
витрати на відрядження	1019/2	(104)	(153)	(157)	(104)	(25)	(25)	(26)	(28)	Витрати ДП- 64 тис. грн, Материнська компанія - 40 тис. грн
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/3	(5'074)	(2'546)	(2'532)	(1'419)	(474)	(475)	(235)	(235)	Витрати ДП- 1419 тис. грн,
земельний податок	1019/4	(2'305)	(2'450)	(2'527)	(2'466)	(616)	(616)	(616)	(618)	Материнська компанія - 2466 тис. грн, витрати на площі які задіяні в оренді МК, та в основному виду діяльності ДП
податок на нерухомість	1019/5	(1'976)	(2'941)	(3'087)	(3'559)	(890)	(890)	(890)	(889)	Материнська компанія - 3559 тис. грн. витрати на площі які задіяні в оренді МК, та в основному виду діяльності ДП
витрати на опалення	1019/6	(2'465)	(4'391)	(4'611)	(3'102)	(1'769)	(54)	(56)	(1'223)	Витрати ДП- 433 тис. грн, Материнська компанія - 2669 тис. грн
витрати пов'язані з будівництвом	1019/7	(71'148)	(-)	(2'037)	(14'425)	(1'925)	(2'895)	(4'320)	(5'285)	Материнська компанія- будівництво 14425 тис. грн.
оцінка майна	1019/8	(336)	(180)	(350)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Витрати материнської компанії
телекомунікаційні послуги та інтернет	1019/9	(54)	(20)	(15)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	Витрати ДП- 24 тис. грн,
юридичні послуги	1019/10	(380)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
виготовлення технічної документації	1019/11	(118)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
технічна інвентаризація об'єкту нерухомого майна	1019/12	(189)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на комунальні послуги	1019/13	(840)	(880)	(757)	(875)	(202)	(235)	(236)	(202)	Витрати ДП- 276 тис. грн, Материнська компанія - 599 тис. грн
Інформаційно - консультаційні послуги	1019/14	(-)	(503)	(488)	(228)	(57)	(57)	(57)	(57)	Витрати ДП- 228 тис. грн.
Послуги з організації навчання (ДП)	1019/15	(-)	(191)	(207)	(108)	(17)	(37)	(37)	(17)	Витрати ДП- 108 тис. грн.
Коригування податкового кредиту	1019/16	(-)	(166)	(199)	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)	Витрати ДП- 180 тис. грн., Запорізький навчально-курсний комбінат
Поточні ремонти ОЗ	1019/17	(-)	(66)	(106)	(108)	(27)	(27)	(27)	(27)	Витрати ДП- кривбасбуд-60 тис. грн., Сумський НЦ-48 тис. грн.
послуги з охорони	1019/18	(-)	(-)	(-)	(814)	(204)	(203)	(204)	(203)	Материнська компанія- 814 тис. грн.
Валовий прибуток (збиток)	1020	7'572	19'091	10'085	19'540	2'904	4'116	6'059	6'461	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(14'354)	(18'488)	(18'565)	(19'751)	(5'101)	(4'836)	(4'904)	(4'910)	-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(352)	(264)	(417)	(633)	(161)	(149)	(167)	(156)	Витрати ДП- 80 тис. грн, Материнська компанія - 533 тис. грн, включає витрати на паливо.
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(48)	(9)	(3)	(6)	(6)	(-)	(-)	(-)	Витрати ДП- 6 тис. грн.
витрати на аудиторські послуги	1035	(34)	(179)	(177)	(245)	(227)	(18)	(-)	(-)	Витрати ДП- 25 тис. грн, Материнська компанія - 220 тис. грн
витрати на службові відрядження	1036	(53)	(156)	(178)	(107)	(40)	(20)	(26)	(21)	Витрати ДП- 47 тис. грн, Материнська компанія - 60 тис. грн
витрати на зв'язок	1037	(174)	(197)	(197)	(205)	(50)	(50)	(52)	(53)	Витрати ДП- 89 тис. грн, Материнська компанія - 116 тис. грн
витрати на оплату праці	1038	(8'622)	(11'771)	(11'818)	(13'110)	(3'255)	(3'272)	(3'286)	(3'297)	Витрати ДП- 5107 тис. грн, Материнська компанія - 8003 тис. грн. в т.ч. наглядова рада
відрахування на соціальні заходи	1039	(1'843)	(2'535)	(2'580)	(2'883)	(714)	(720)	(722)	(727)	Витрати ДП- 1122 тис. грн, Материнська компанія - 1761 тис. грн.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(331)	(268)	(301)	(334)	(84)	(84)	(83)	(83)	Витрати ДП- 148 тис. грн, Материнська компанія - 192 тис. грн.
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(30)	(9)	(6)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	Витрати ДП- 200 тис. грн, , Сумський НЦ
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(5)	(10)	(14)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(72)	(113)	(104)	(222)	(42)	(53)	(87)	(40)	Витрати ДП- 40 тис. грн, Материнська компанія - 182 тис. грн.
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(649)	(418)	(583)	(225)	(64)	(54)	(51)	(56)	Витрати ДП- 136 тис. грн, Материнська компанія - 89 тис. грн.
юридичні послуги	1046	(74)	(170)	(131)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	Витрати Материнська компанія - 300 тис. грн.
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(300)	(-)	(10)	(-)	(-)	(10)	(-)	Витрати ДП-10 тис. грн. Київський ПБП
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(11)	(34)	(22)	(27)	(6)	(7)	(6)	(8)	Витрати ДП- 7 тис. грн, Материнська компанія - 20 тис. грн.
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(12)	(16)	(13)	(12)	(2)	(4)	(4)	(2)	Витрати ДП- 12 тис. грн.
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(266)	(174)	(82)	(176)	(44)	(44)	(45)	(43)	Витрати ДП- 101 тис. грн, Материнська компанія - 75 тис. грн.
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1'778)	(1'865)	(1'939)	(1'056)	(281)	(236)	(240)	(299)	-
матеріальні витрати	1051/1	(438)	(223)	(274)	(189)	(47)	(49)	(46)	(47)	Витрати ДП-106 тис. грн, Материнська компанія - 83 тис. грн.
банківське обслуговування	1051/2	(83)	(111)	(111)	(103)	(25)	(26)	(25)	(27)	Витрати ДП- 75 тис. грн, Материнська компанія - 28 тис. грн.
інші витрати	1051/3	(1'257)	(191)	(334)	(127)	(28)	(29)	(27)	(43)	Витрати ДП- 89 тис. грн, Материнська компанія - 20 тис. грн.
Виготовлення технічної документації (паспортів) на нерухоме майно	1051/4	(-)	(200)	(122)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
електроенергія	1051/5	(-)	(254)	(179)	(215)	(56)	(53)	(52)	(54)	Витрати ДП- 215 тис. грн.

земельний податок	1051/6	(-)	(44)	(44)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	Материнська компанія - 52 тис. грн, на площі які задіяні АУП
податок на нерухомість	1051/7	(-)	(35)	(39)	(43)	(11)	(11)	(11)	(10)	Материнська компанія - 43 тис. грн на площі які задіяні АУП
Резерв на забезпечення відпусток	1051/8	(-)	(337)	(361)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	Витрати ДП- 120 тис. грн.
опалення	1051/9	(-)	(179)	(172)	(109)	(46)	(1)	(11)	(51)	Витрати ДП- 109 тис. грн.
Комунальні послуги	1051/10	(-)	(109)	(101)	(98)	(25)	(24)	(25)	(24)	Витрати ДП- 98 тис. грн.
Резерв сумнівних боргів	1051/11	(-)	(128)	(128)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на оренду приміщення ДП	1051/12	(-)	(54)	(74)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(25)	(6)	(11)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упакування	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на рекламу	1066	(25)	(6)	(11)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	Витрати ДП- 12 тис. грн, Материнська компанія- 24 тис. грн.
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18'248	12'932	15'210	14'346	3'740	3'502	3'390	3'714	-
курсові різниці	1071	2	-	4	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	18'246	12'932	15'206	14'346	3'740	3'502	3'390	3'714	-
операційна оренда, відшкодування комун. послуг, відсотки	1073/1	18'246	12'200	12'572	12'900	3'374	3'127	3'047	3'352	Операційна оренда ДП-9433 тис. грн.; відшкодування комунальних послуг- 3467 тис. грн.
від залишків коштів на рахунку	1073/2	-	59	94	8	2	2	2	2	-
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/3	-	130	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/4	-	298	188	831	212	222	189	208	Доходи ДП- 831 тис. грн, Сумський НЦ
списання кредиторської заборгованості	1073/5	-	76	2'252	-	-	-	-	-	-
інші доходи	1073/6	-	169	100	7	2	1	2	2	Доходи ДП-7 тис. грн. Сумський НЦ
Компенсація вартості оцінки нерухомого майна	1073/7	-	-	-	600	150	150	150	150	Доходи материнської компанії- 600 тис. грн.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(14'294)	(12'970)	(18'002)	(13'797)	(3'596)	(3'389)	(3'276)	(3'536)	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(1'669)	(29)	(4'959)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(12'620)	(12'941)	(13'043)	(13'797)	(3'596)	(3'389)	(3'276)	(3'536)	-

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	(3'493)	539	(11'361)	297	(2'061)	(619)	1'260	1'717
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	37'233	33'740	33'740	22'379	22'379	20'318	19'699	20'959
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	37'233	33'740	33'740	22'379	22'379	20'318	19'699	20'959
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	33'740	34'279	22'379	22'676	20'318	19'699	20'959	22'676
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5'683	9'905	9'377	9'732	2'214	2'315	2'500	2'703
податок на прибуток підприємств	2111	3	67	39	90	90	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5'680	9'838	9'338	9'642	2'124	2'315	2'500	2'703
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11'723	12'445	12'555	15'001	3'742	3'748	3'754	3'757
податок на доходи фізичних осіб	2121	4'601	5'853	5'830	6'252	1'555	1'561	1'567	1'569
земельний податок	2122	3'188	3'229	3'363	3'620	905	905	905	905
орендна плата	2123	70	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	3'864	3'363	3'362	5'129	1'282	1'282	1'282	1'283
податок на неухомість	2124/1	3'864	3'363	3'362	5'129	1'282	1'282	1'282	1'283
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6'100	7'545	7'499	9'326	2'315	2'328	2'340	2'343

