

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий

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,

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

Підприємство	ПРАТ "Київ-Дніпровське МНПЗТ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	04737111	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство	за КОПФ	230	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Міністерство інфраструктури	за СТОДУ	7214	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Вантажний залізничний транспорт	за КВЕД	49.20	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Залізничний транспорт				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. гривень			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%			змінений ФП (дата затвердження)	
Середньоброїкова кількість штатних працівників	1874			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезакопчення	м. Київ вул. Алама -Атиська, 37				
Телефон	568-86-03			Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Прізвище та власне ім'я керівника	Володимир СЛІПЕНЬКИЙ			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	1000	770 641	818 860	442 639	592 434	743 802	780 992	820 042	840 543
Соплатність реалізованого продукту (товарів,	1010	(629 113)	(686 986)	(382 761)	(518 952)	(632 232)	(663 844)	(697 036)	(714 462)
Валовий прибуток/убиток	1020	141 528	131 874	59 878	73 482	111 570	117 149	123 006	126 081
ЕВІТДА	1310	85 844	81 026	31 636	30 213	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	37 844	38 204	389	530	26 570	32 149	38 006	41 081



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічними 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
II. Складна податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	8 477	8 373	-	176	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	2112	101 678	90 075	61 044	69 968	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками	2113	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій	2131	20 735	18 854	18 922	265	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	304 068	295 103	190 520	206 178	260 331	273 347	287 015	294 190
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	29 320	39 900	10 135	30 200	43 300	46 100	49 000	50 600
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	4,9	4,7	0,1	0,1	3,6	4,1	4,6	4,9
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7,9	8,3	0,1	0,1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	12,6	13,7	0,1	0,2	x	x	x	x
Рентабельність ЕВНПДА (ЕВНПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	11,1	9,9	7,1	5,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (зовнішньоборгові зобов'язання, рядок 6030 + подвійні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,7	1,5	1,8	1,8	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,7	0,7	0,8	0,8	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	338 040	328 141	319 102	317 307	x	x	x	x
основні засоби	6001	310 303	302 217	290 797	287 297	x	x	x	x
перевісна вартість	6002	1 154 617	1 190 724	1 164 745	1 191 445	x	x	x	x
Зносу	6003	844 314	888 507	873 948	904 148	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	138 556	131 967	119 425	124 473	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 634	6 000	2 600	2 700	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками	6012	817	484	484	484	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	11 085	12 000	10 218	11 783	x	x	x	x
Усього активи	6020	476 596	460 108	438 527	441 780	x	x	x	x

Найменування показника	Код района	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
Довістрокові зобов'язання і забезпечення поточних зобов'язань і забезпеченств, у тому числі за рахунок кредитування за поточною кредитною лінійкою заборгованості за	6030	65	65	65	65	x	x	x	x
поточною кредитною лінійкою заборгованості за	6040	175 909	180 977	156 373	159 361	x	x	x	x
поточною кредитною лінійкою заборгованості за	6041	73 812	41 819	58 312	69 812	x	x	x	x
поточною кредитною лінійкою заборгованості за	6042	13 272	17 348	10 756	13 061	x	x	x	x
у складі зобов'язань і забезпеченств, у тому числі за рахунок кредитування за	6050	175 974	181 042	156 438	159 426	x	x	x	x
державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	40 365	18 922	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	300 622	279 066	282 089	282 354	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

	7000		-			
Заборгованість за кредитами на повнотермінне управління капіталом, усього, у		=	-			
довгострокові зобов'язання	7010	=	-	X	X	
короткострокові зобов'язання	7012		=	X	X	X
інші фінансові зобов'язання	7013		-	X		X
товариство акціонерів кошти, усієї оц.	7030	=	-			
довгострокові зобов'язання	7021		-	X	X	X
короткострокові зобов'язання	7022		-	X	X	X
інші фінансові зобов'язання	7023		-	X		X
Заборгованість за кредитями на кінець періоду	7050		=			

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

[illegible]

Голова правління
(посада)

Володимир СЛІПЕНЬКИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



1. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Пов'язаність
	1	2	
34425507	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
04736991	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34425512	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34425580	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34425575	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34425562	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34425491	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34292653	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
04737111	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
26008588	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34425486	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
04736940	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34292669	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34292721	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34292716	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34292700	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
04736956	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34292674	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
29956299	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34425528	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
25975458	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34292681	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34292695	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34425533	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34425549	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
24736962	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	
34425554	Бердська філія	49.20 Вантажний залізничний транспорт	

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 календарний рік		Плановий показник поточного 2022 року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період (9 місяців 2022 року)		Плановий 2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
від повсякденних витрат	81,6	83,2	628 712	21 306	29,5	680 950	22 046	30,9	258 229	6 934
від неавтономно-розв'язувальних робіт	2,4	1,3	18 220	776	23,5	10 500	386	27,2	1 297	39
від іншої діяльності, пов'язаної з повсякденними витратами	16,1	15,6	123 709	-	-	127 410	-	-	52 641	-
Усього	100,0	100,0	770 641	x	x	818 860	x	x	312 167	x

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	770 641	818 860	442 639	592 434	128 763	141 078	151 594	170 999
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(629 113)	(686 986)	(382 761)	(518 952)	(109 220)	(124 429)	(133 867)	(151 956)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 126)	(6 397)	(1 780)	(4 480)	(552)	(1 357)	(1 302)	(1 269)
Витрати на паливо	1012	(92 098)	(109 249)	(62 987)	(112 251)	(28 345)	(25 958)	(26 958)	(31 653)
Витрати на електроенергію	1013	(8 334)	(8 476)	(6 427)	(9 760)	(3 429)	(1 869)	(1 412)	(3 050)
Витрати на оплату праці	1014	(258 919)	(283 374)	(154 409)	(203 174)	(43 966)	(51 703)	(52 483)	(55 022)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(55 926)	(62 362)	(30 882)	(44 695)	(9 672)	(11 375)	(11 560)	(12 102)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (пропонується розкрити, технічного обслуговування тощо)	1016	(113 960)	(110 051)	(53 920)	(67 465)	(5 265)	(11 362)	(20 330)	(29 908)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(31 470)	(31 373)	(29 369)	(29 444)	(7 302)	(7 301)	(7 401)	(7 440)
Рентна плата (господарству)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати, в т.ч.:	1019	(64 280)	(75 704)	(43 287)	(47 683)	(10 689)	(13 504)	(11 998)	(14 922)

показки та обсягів ліквідності	101/9/1	(14 434)	(13 499)	(17 713)	(77 443)	(6 873)	(6 846)	(6 813)	(6 871)
послуги охорони	101/9/2	(11 436)	(18 602)	(3 408)	(3 952)	(1 488)	(1 488)	(1 488)	(1 488)
витрати на оформлення прав власності на майно, прості роботи	101/9/3	(2 492)	(4 004)	(13)	(3 970)	(130)	(1 943)	(742)	(233)
витрати на службові відрахування	101/9/4	(3 777)	(4 499)	(969)	(1 223)	(277)	(361)	(330)	(293)
витрати на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію кадрів	101/9/5	(1 760)	(2 284)	(1 218)	(1 603)	(283)	(482)	(408)	(430)
витрати на охорону праці	101/9/6	(932)	(1 553)	(508)	(1 206)	(224)	(338)	(320)	(324)
податково-господарські, канітоварні, підписки	101/9/7	(668)	(1 039)	(243)	(652)	(145)	(181)	(171)	(153)
витрати на зв'язок	101/9/8	(853)	(853)	(697)	(732)	(176)	(184)	(189)	(183)
організаційно-технічні послуги	101/9/9	(338)	(371)	(228)	(354)	(83)	(95)	(93)	(83)
інші	101/9/10	(7 610)	(7 036)	(6 100)	(5 444)	(1 048)	(1 508)	(1 402)	(1 497)
Високий прибуток (збиток), у тому числі:	1020	141 528	131 874	59 878	73 482	19 543	16 649	18 227	19 063
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(76 031)	(78 368)	(43 766)	(65 271)	(16 996)	(15 268)	(16 946)	(16 061)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 934)	(2 800)	(677)	(1 166)	(217)	(316)	(316)	(317)
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(708)	(870)	(550)	(800)	(60)	(400)	(400)	(400)
витрати на бухгалтерські послуги	1036	(260)	(300)	(49)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
витрати на службові відрахування	1037	(339)	(312)	(351)	(360)	(90)	(90)	(90)	(90)
витрати на зв'язок	1038	(53 824)	(53 665)	(31 976)	(46 538)	(12 411)	(10 620)	(12 010)	(11 497)
витрати на оплату праці	1039	(11 258)	(11 805)	(7 026)	(10 241)	(2 731)	(2 337)	(2 643)	(2 530)
відрахування на соціальні заходи	1040	(1 874)	(2 736)	(657)	(688)	(172)	(172)	(172)	(172)
амортизація основних засобів і невидатливих активів загальногосподарського призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на загальногосподарське призначення	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1044	(318)	(565)	(113)	(310)	(80)	(75)	(75)	(80)
організаційно-технічні послуги	1045	(20)	(100)	(3)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
консультативні та інформаційні послуги	1046	(474)	(550)	(40)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)
боргівні послуги	1047	-	(1 200)	-	(1 200)	-	(400)	(400)	(400)
послуги з оцінки майна	1048	(1)	(23)	-	(30)	(5)	(5)	(10)	(10)
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	(63)	(143)	(64)	(30)	(10)	(10)	(10)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію кадрів	1050	(88)	(180)	(22)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати, в т.ч.:	1051	(4 870)	(3 117)	(2 278)	(3 288)	(1 125)	(688)	(663)	(810)
податки та обов'язкові платежі:	1051/1	-	(300)	-	-	(564)	(227)	(203)	(309)
консультаційні послуги	1051/2	(833)	(931)	(766)	(1 303)	(120)	(70)	(70)	(70)
податково-господарські, канітоварні, підписки, обслуговування програмного забезпечення	1051/3	(367)	(290)	(301)	(330)	(235)	(235)	(243)	(243)
інші	1051/4	(1 467)	(1 260)	(511)	(950)	(157)	(186)	(186)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 203)	(336)	-	(705)	(206)	(156)	(157)	(186)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	19 797	7 430	3 652	5 301	1 254	1 535	1 505	1 007
зв'язок різниці:	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи, в т.ч.:	1073	19 797	7 430	3 652	5 301	1 254	1 535	1 505	1 007
відрахування до резерву сумнівних боргів	1073/1	7 784	266	83	689	275	399	15	15
відрахування до резерву сумнівних боргів	1073/2	1 282	3 250	450	1 468	417	367	342	342
від операційної оренди активів	1073/3	4 883	1 899	1 300	1 655	428	505	373	349
оприбуткування матеріалів	1073/4	318	429	241	281	65	69	73	74
відшкодування сплатених неоподаткованих витратів	1073/5	5 530	1 578	1 208	344	319	318	227	227
інші	1073/6	(32 973)	(14 196)	(18 394)	(13 499)	(3 424)	(3 205)	(3 304)	(3 566)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(32 973)	(14 196)	(18 394)	(13 499)	(3 424)	(3 205)	(3 304)	(3 566)
зв'язок різниці:	1081	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати, в т.ч.:	1086	(32 973)	(14 196)	(18 394)	(13 499)	(3 424)	(3 205)	(3 304)	(3 566)
соціальні витрати, перебічені Концентраційним договором	1086/1	(5 218)	(2 000)	(32)	(96)	(33)	(31)	(30)	(30)
соціальні витрати, перебічені Концентраційним договором	1086/2	(5 788)	(3 200)	(2 591)	(2 554)	(382)	(651)	(670)	(651)
інші	1086/3	(21 967)	(8 796)	(15 771)	(10 849)	(2 842)	(2 519)	(2 885)	(2 885)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	52 321	46 740	1 370	13	-	-	(518)	443
Доля від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()

II. Розподіл чистого прибутку

Найменування показника	Код рядка	Формат місця розр.	План поточного року	Процент 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	1200		37 844	38 504	389	530	107	121	187
Чистий фінансовий результат	2000		6 802	11 736	9 315	(9 218)	(9 218)	(9 111)	(9 255)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокривленої)	2005								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009		6 802	11 736	9 315	(9 218)	(9 218)	(9 111)	(9 255)
Непокривленого збитку на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010		(20 735)	(18 854)	(18 922)	(265)		(265)	(9 068)
Нарахований до сплати відрахування частини чистого прибутку (непокривленого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2011								
державними установами підприємствами та їх господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, для виплати дивидендів	2012		(20 735)	(18 854)	(18 922)	(265)		(265)	
у тому числі на державну частку	2012/1		(20 735)	(18 854)	(18 922)	(265)		(265)	
Перевірено з додаткового капіталу	2020								
Розподіл виробництва	2030		(12 704)	(21 687)					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		(12 704)	(21 687)					
Резервний фонд	2040		(1 892)	(1 910)		(27)			(27)
Інші фонди (розшифрувати)	2050								
Інші цільові (розшифрувати)	2060								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокривленої)	2070		9 315	7 489	(9 218)	(8 980)	(9 111)	(9 255)	(9 068)
Збиток на кінець звітного періоду									
Сплата податків та зборів до державного бюджету	2110		120 022	103 542	63 925	73 919	18 121	17 961	18 362
Усього (податок на додану вартість, усього, у тому числі:	2111		8 477	8 373		176	85	23	27
податок на прибуток підприємств	2112		101 678	90 075	61 044	69 968	17 184	16 996	17 361
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню акцизний податок	2113								
2114									
2115									
2116									
2117									
2118									
2119			9 867	5 094	2 881	3 775	852	942	974
2119/1			4 841	5 088	2 875	3 769	851	941	973
2119/2			6	6	6	6	1	1	3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120		94 257	97 664	65 147	75 851	17 887	18 928	19 327
Залишок нерозподіленого прибутку (непокривленої)	2121		58 636	61 048	34 496	45 233	10 218	11 290	12 045
податок на доходи фізичних осіб	2122		32 398	32 937	27 000	27 007	6 751	6 752	6 752
земельний податок	2123								
орендна плата	2124		3 223	3 479	3 651	3 611	918	886	895
інші податки та збори, в т.ч.:	2124/1		64	73	70	77	30	8	10
єдиний податок	2124/2		2 871	3 086	3 531	3 521	883	876	883
податок на нерухоме майно	2124/3		288	320	50	13	5	2	4
інші податки	2130		89 789	94 097	61 448	56 408	12 689	14 259	14 505
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, для виплати дивидендів	2131		20 735	18 854	18 922	265		265	
Місцеві податки	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування	2133		69 054	75 243	42 526	56 143	12 689	13 994	14 505
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2140								
Подавання податкового боргу, усього, у тому числі:	2141								
подавання реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та інших (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200		304 066	295 403	190 520	206 178	48 697	51 148	52 194

Голова правління

(посада)

Володимир Сліпеняк

Власник ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Питомий 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	1 071 570	1 068 849	649 149	826 143	179 961	196 753	211 361	238 068
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1	40	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	7 099	5 600	4 778	4 800	1 400	1 000	1 000	1 400
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3041	7 099	5 600	4 778	4 800	1 400	1 000	1 000	1 400
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 048 981	1 017 439	610 842	817 560	177 693	194 688	209 200	235 979
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	40 365	18 922	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	40 365	18 922	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, в т.ч.:	3070	15 489	5 405	14 607	3 783	868	1 065	1 161	689
від операційної оренди активів	3070/1	1 901	3 900	696	1 760	500	440	410	410
від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070/2	411	306	308	300	75	75	75	75
від повернених авансів	3070/3	300	200	20	-	-	-	-	-
реалізації інших оборотних активів	3070/4	7 784	266	83	689	-	275	399	15
інші	3070/5	5 093	733	13 500	1 034	293	275	277	189
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 058 033)	(1 020 898)	(637 125)	(788 348)	(171 337)	(188 134)	(200 976)	(227 901)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(392 041)	(413 745)	(259 189)	(333 608)	(60 630)	(70 491)	(89 852)	(112 635)
Розрахунки з оплати праці	3120	(257 111)	(273 020)	(154 274)	(202 289)	(45 695)	(50 490)	(52 237)	(53 867)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(69 054)	(75 243)	(42 526)	(56 143)	(12 689)	(13 994)	(14 505)	(14 955)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	(18 922)	(9 461)	(9 461)	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	(18 922)	(9 461)	(9 461)	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(235 014)	(219 860)	(147 994)	(150 035)	(36 008)	(37 154)	(37 689)	(39 184)
податок на прибуток підприємств	3151	(8 477)	(8 373)	-	(176)	(85)	(23)	(27)	(41)
податок на додану вартість	3152	(101 678)	(90 075)	(61 044)	(69 968)	(17 184)	(16 996)	(17 361)	(18 427)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(58 636)	(61 048)	(34 496)	(45 233)	(10 218)	(11 290)	(11 680)	(12 045)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(20 735)	(18 854)	(18 922)	(265)	-	(265)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(20 735)	(18 854)	(18 922)	(265)	-	(265)	-	-

інші податки, в т.ч.:	3157	(45 488)	(41 510)	(33 532)	(34 393)	(8 521)	(8 580)	(8 621)	(8 671)
місцевий збір	3170/1	(4 841)	(5 088)	(2 875)	(3 769)	(851)	(941)	(973)	(1 004)
економічний податок	3170/2	(64)	(73)	(70)	(77)	(30)	(8)	(10)	(29)
податок на нерухоме майно	3170/3	(2 871)	(3 086)	(3 531)	(3 521)	(883)	(876)	(883)	(879)
земельний податок	3170/4	(32 398)	(32 937)	(27 000)	(27 007)	(6 751)	(6 752)	(6 752)	(6 752)
інші	3170/5	(5 314)	(326)	(56)	(19)	(6)	(3)	(3)	(7)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, в т.ч.:	3170	(104 813)	(39 030)	(33 142)	(27 351)	(6 854)	(6 544)	(6 693)	(7 260)
на оплату авансів	3170/1	(8 574)	(8 500)	(7 380)	(8 500)	(2 125)	(2 125)	(2 125)	(2 125)
на оплату повернених авансів	3170/2	(1 144)	(500)	(500)	(500)	(125)	(125)	(125)	(125)
інші	3170/3	(95 095)	(30 030)	(25 262)	(18 351)	(4 604)	(4 294)	(4 443)	(5 010)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 537	47 951	12 024	37 795	8 624	8 619	10 385	10 167
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
находження від продажу акцій та облігацій	3215								
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отриманих відсотків	3225								
Находження дивідендів	3230								
Находження від деривативів	3235								
Інші находження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(14 388)	(47 881)	(12 890)	(35 839)	(8 028)	(9 096)	(10 056)	(8 659)
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	(7 144)	(7 488)	(398)	(10 034)	(7 632)	(2 196)	(156)	(50)
придбання (створення) основних засобів в т.ч.:	3271	(2 467)	(3 206)	(112)	(5 090)	(5 090)	-	-	-
виробниче обладнання	3271/1	(2 309)	(686)	(112)	(290)	(290)	-	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(158)	-	-	-	-	-	-	-
виробничий автотранспорт	3271/3	-	(9 600)	-	(4 800)	(4 800)	-	-	-
радіостанції	3271/4	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3272	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів в т.ч.:	3273	(2 299)	(1 612)	(225)	(3 800)	(2 000)	(1 800)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	-	-	(7)	(2 000)	(2 000)	-	-	-
технічна документація	3273/2	(2 299)	(1 612)	(218)	(1 800)	-	(1 800)	-	-
інші необоротні активи, в т.ч.:	3274/1	-	(2 143)	(61)	(1 144)	(542)	(396)	(156)	(50)
придбання інших необоротних матеріальних активів	3274	(2 378)	(2 670)	(61)	(1 144)	(542)	(396)	(156)	(50)
виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі в т.ч.:	3290	(7 244)	(40 393)	(12 492)	(25 805)	(396)	(6 900)	(9 900)	(8 609)
модернізація основних засобів	3290/1	(935)	(7 085)		(5 196)	(396)	(2 400)	(2 400)	-
капітальний ремонт основних засобів	3290/2	(6 309)	(33 308)	(12 492)	(20 609)	-	(4 500)	(7 500)	(8 609)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14 388)	(47 881)	(12 890)	(35 839)	(8 028)	(9 096)	(10 056)	(8 659)

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності													
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності													
Надходження від власного капіталу	3300	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3320	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поворотні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3395	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3400	(835)	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405	11 920	11 930	11 085	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219
Залишок коштів на кінець періоду	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 085	12 000	10 219	11 784	10 730	10 160	10 389	11 784	11 784	11 784	11 784	11 784

Голова правління
(посада)



Володимир СЛІПЕНЬКИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ІЛІВ)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 503	2 672	41	4 242	4 242	-	-	-
придбання (виготовлення) інших неробочих матеріальних активів	4030	2 427	2 224	135	954	452	330	130	42
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 501	1 343	7	3 500	2 000	1 500	-	-
модернізації, модифікації (дообудова, дообладнання, реконструкції)	4050	3 992	5 904	-	4 330	330	2 000	2 000	-
капітальний ремонт	4060	19 897	27 757	9 952	17 174	-	3 750	6 250	7 174

Голова правління
(посада)

Володимир СІПЕНЬКИЙ
Власне ім'я ПІПІВНИЦЕ

V. 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			
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів		сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані									сума основного боргу	відсотки нараховані	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-		
	-				()		()			-	-	-		
	-				()		()			-	-	-		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-		
	-				()		()			-	-	-		
	-				()		()			-	-	-		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-		
	-				()		()			-	-	-		
	-				()		()			-	-	-		
Усього	-	-	-		()		()	-	-	-	-	-		

Голова правління
(посада)

Володимир СІПЕНЬКИЙ
Власне ім'я ПІПІВНИЦЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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
2	придбання (виготовлення) основних засобів, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 242	4 242	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	виробничі обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	242	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	виробничий транспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954	452	330	130	42	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	2 000	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4.1	виготовлення технічної документації (транспорт технічної копії)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	2 000	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4.2	протравне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізації, модифікації (обудова, дообладнання, реконструкції), в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 330	330	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
5.1	капітальні копії та строкові перекази	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	2 000	1 500	500	-	-	-	-	-	-
5.2	тепловізи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	330	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 174	-	3 750	6 250	7 174	-	-	-	-	-
6.1	капітальні копії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500	-	3 000	5 500	-	-	-	-	-	-
6.2	тепловізи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 174	-	-	-	7 174	-	-	-	-	-
6.3	вагони	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	750	750	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 200	7 024	7 580	8 380	7 216	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100					-	-	-	-	100

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проекту копіювання документів (спис розподілення, у разі затвердження коштів з ліквідаційним суб'єктом управління, який його повинен бути затверджено, та відповідний документ)	Документ, який затверджує титул будівництва ліквідаційним суб'єктом управління, який його повинен бути затверджено, та відповідний документ
						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						-	-	-	-	-		
2						-	-	-	-	-		
3						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		



Голова правління
(посада)

Володимир САМЕНЬКІЙ
Власник підприємства

Прошито, пронумеровано 18 арк. чіт

ПРАТ «Київ-Дніпровське МПЗТ»

Голова правління

Володимир СШЕНЬКИЙ

