

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

## на 2023 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Інші податки, збори та платежі,</b>	<b>2130</b>	<b>8 629</b>	<b>9 288</b>	<b>7 673</b>	<b>9 808</b>	<b>2 445</b>	<b>2 459</b>	<b>2 452</b>	<b>2 452</b>			
единий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 629	9 288	7 673	9 808	2 445	2 459	2 452	2 452			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>17 174</b>	<b>18 317</b>	<b>14 758</b>	<b>19 424</b>	<b>4 845</b>	<b>4 859</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>			
<b>III. Капітальні інвестиції</b>												
Капітальні інвестиції	4000	19		12								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,12	0,26	1,09	0,25					0,25	0,31	0,30
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,03	0,07	0,23	0,08							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,03	0,07	0,24	0,08							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040			0,44	0,35							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	20,11	25,66	25,66	31,88							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,34	0,36	0,36	0,37							
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	205 852	201 709	201 740	197 618	200 710	199 680	198 650	197 618			
основні засоби	6001	164 190	160 548	160 548	156 891	159 631	158 718	157 804	156 891			
первинна вартість	6002	249 574	249 555	249 586	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583			
знос	6003	85 384	89 038	89 038	92 692	89 952	90 865	91 779	92 692			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 128	6 784	6 784	3 060	5 853	4 922	3 991	3 060			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	44	50	50	40	10	20	30	40			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	193	70	70	50	65	60	55	50			
гроші та іх еквіваленти	6013	1 447	1 604	1 604	1 705	1 629	1 654	1 679	1 705			
Усього активи	6020	210 980	208 524	208 524	200 678	206 563	204 602	202 641	200 678			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	9 994	7 823	7 823	6 103	7 393	6 963	6 533	6 103			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3	11	11	11	11	11	11	11			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9 994	7 823	7 823	6 103	7 393	6 963	6 533	6 103			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	200 986	200 701	200 701	194 575	199 170	197 639	196 108	194 575			
<b>VI. Кредитна політика</b>												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінанс. зі зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030											
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	178	210	168	210	210	210	210	210	210	212	212
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	10	10	10	10	10	10			
працівники	8003	167	199	157	199	199	199	199	199			
Витрати на оплату праці	8010	39 273	42 218	34 869	44 617	11 129	11 174	11 161	11 153	45 560	50 012	55 128
керівник	8011	1 089	1 127	935	1 057							
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 226	3 711	3 719	4 085							
працівники	8013	34 958	37 372	30 215	39 475							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	18 386	16 753	17 296	17 705	17 665	17 736	17 716	17 703	18 079	19 659	21 670
керівник, у тому числі:	8021	90 750	93 917	77 917	88 083	88 083	88 083	88 083	88 083			
посадовий оклад	8021/1	57 080	62 679	62 679	66 037							
преміювання	8021/2	33 670	31 238	15 238	22 046							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3											
адміністративно-управлінський працівник	8022	26 883	30 992	30 992	34 042	33 523	34 190	34 390	34 057			
працівник	8023	17 444	15 650	16 038	16 531	16 514	16 556	16 524	16 528			

Керівник

Директор  
(посада)Анатолій БОЙКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

