

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	335 613	1 872 425	1 753 773	2 926 112	3 098 333	3 243 955	3 396 421	3 556 053
податок на прибуток підприємств	2111	-	547 644	602 203	863 804	914 768	957 762	1 002 777	1 049 908
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	335 204	150 739	258 710	962 483	1 019 270	1 067 176	1 117 333	1 169 847
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	7	7	8	10	11	11	12	12
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	1 173 668	892 434	1 099 371	1 164 234	1 218 953	1 276 244	1 336 227
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	39	25	46	48	51	53	56	58
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	197 489	296 738	335 385	305 072	323 071	338 256	354 154	370 799
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	550 834	311 944	337 641	315 559	334 177	349 883	366 328	383 545
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	430 834	311 944	337 641	315 559	334 177	349 883	366 328	383 545
Усього виплат на користь держави	2200	1 083 936	2 481 107	2 426 799	3 546 743	3 755 582	3 932 094	4 116 903	4 310 397
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	340 477	3 021 435	3 021 435	3 272 958	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	7 109	-	18 801	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 092 676	2 660 412	3 362 580	3 698 574	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 414 186)	(7 376 307)	(3 112 649)	(4 831 494)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	802 088	1 734 710	(94 528)	(576 681)	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	200 380	-	96 120	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 021 435	40 250	3 272 958	1 563 357	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	3 213 328	7 752 399	4 436 840	3 658 562	4 405 500	10 260 818	15 986 398	18 665 180
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	15,1	51,8	42,0	32,4	37,2	37,2	37,2	37,2
Рентабельність активів	5020	4,1	16,3	12,1	10,2	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	12,8	43,5	37,0	27,3	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,5	0,6	0,5	0,6	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,3	0,4	0,3	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 442 928	21 587 016	18 817 487	21 407 520	x	x	x	x
основні засоби	6001	6 619 115	12 020 578	7 109 109	14 976 803	x	x	x	x
первісна вартість	6002	11 448 653	17 478 734	12 389 004	21 617 200	x	x	x	x
знос	6003	4 829 538	5 458 156	5 279 895	6 640 397	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 407 982	2 546 305	6 092 132	3 525 740	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	3 021 435	40 250	3 272 958	1 563 357	x	x	x	x
Усього активи	6020	19 850 910	24 133 321	24 909 619	24 933 260	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	9 980 730	11 795 286	12 904 737	11 005 952	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 461 952	3 279 958	3 870 575	4 554 597	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13 442 682	15 075 244	16 775 312	15 560 549	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	396 983	396 983	434 197	434 197	459 815	481 426	504 053	527 743
У тому числі фінансові запозичення	6070	9 575 555	11 398 303	12 463 281	11 005 952	x	x	x	x
Власний капітал	6080	6 408 228	9 058 077	8 134 307	9 372 711	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	3 965 373	3 174 679	6 575 314	1 297 503	1 094 683	3 813 745	3 403 334	626 070
довгострокові зобов'язання	7001	3 810 237	3 174 679	6 556 580	1 297 503	1 094 683	3 813 745	3 403 334	626 070
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	155 136	-	18 734	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	693 772	1 003 841	3 395 808	1 358 185	1 497 179	1 526 708	2 307 232	2 473 314
довгострокові зобов'язання	7011	693 772	1 003 841	3 383 548	1 358 185	1 497 179	1 526 708	2 307 232	2 473 314
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	12 260	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	13 790	12 900	13 563	12 500	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2 574	2 441	2 526	2 363	x	x	x	x
працівники	8003	11 215	10 458	11 036	10 136	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 128 547	1 417 939	1 533 313	1 434 365	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 819,8	9 159,8	9 420,9	9 562,4	x	x	x	x
директор	8021	35 750,0	85 000,0	258 500,0	232 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 585,4	14 036,9	12 215,5	12 367,8	x	x	x	x
працівники	8023	5 953,0	8 014,2	8 758,7	8 886,5	x	x	x	x