

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг):	011	1066,6	1088,0	1088,0	1129,7	240,6	288,7	312,8	287,6
-пмм	011/ 1	12,1	12,5	12,5	13,5				
-матеріали і запчастини	011/ 2	25,8	26,5	26,5	28,4				
-електроенергія	011/ 3	97,9	111,3	111,3	119,2				
-оплата праці		283,8	285,0	285,0	305,1				
-єдиний внесок на соціальне страхування		52,4	62,7	62,7	67,1				
-амортизація		6,8	21,1	21,1	22,6				
Інші витрати		88,9	68,9	68,9	73,8				
Адміністративні витрати	012	498,9	500,0	500,0	500,0				
у тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	012/ 1								
витрати на страхові послуги	012/ 2								
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/ 3								
Витрати на збут (розшифрування)	013								
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	1,3							
Фінансові витрати (розшифрування)	015								
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016								
Інші витрати (розшифрування)	017	954,1	465,0	465,0	532,9				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018								
Усього витрати	019	2022,0	1553,0	1553,0	1662,6	354,0	424,8	460,4	423,4
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	020	-0,4							
Фінансовий результат від операційної діяльності	021								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023								
прибуток	023/ 1								
збиток	023/ 2	0,4							
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025								
Інші фонди (розшифрувати)	026								

на розвиток виробництва	026/ 1								
фонд матеріального заохочення	026/ 2								
резервний фонд	026/ 3								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	027								
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	028								
податок на прибуток	028/ 1								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/ 2	158,1	174,0	174,0	198,3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/ 3								
акцизний збір	028/ 4								
рентні платежі	028/ 5								
ресурсні платежі	028/ 6								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі:	029								
-рентна плата за надра		17,7	18,0	18,0	18,0				
- рентна плата за спецводокористування		5,1	5,5	5,5	5,5				
-екологічний податок за скиди		5,6	6,0	6,0	6,0				
-екологічний податок за розміщення ТПВ		7,1	7,5	7,5	7,5				
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	030								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	030/ 1	159,5	177,6	177,6	177,6				
військовий збір	030/ 2	14,6	14,7	14,7	14,7				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	031/ 1								
основний платіж	031/ 1.1								
неустойки (штрафи, пені)	031/ 1.2								

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	031/2								
основний платіж	031/2.1								
неустойки (штрафи, пені)	031/2.2								
Усього виплат	032	367,7	403,3	403,3	427,6				
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	033	41,0	39,0	39,0	42,0				
Чистий рух коштів від операційної діяльності, в т.ч.: цільове фінансування	034/1	-2,0	3,0	3,0	2,0				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	035								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	036								
Чистий рух коштів за звітний період	037								
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), в т.ч.:	038								
надійшло власних фінансових ресурсів	038/1	1045,8	1173,2	1173,2	1173,2				
використано фінансових ресурсів, в т.ч. на:	038/2	1047,8	1170,2	1170,2	1171,2				
приріст активів	038/2.1								
погашення зобов'язань	038/2.2								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	039								
Залишок коштів на кінець року	040	39,0	42,0	42,0	44,0				
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати, у тому числі:	041								
витрати на сировину й основні матеріали	041/1	85,9	45,9	45,9	45,9				
Витрати на паливо та енергію	041/2	134,3	134,3	134,3	134,3				
Витрати на оплату праці	042	882,5	882,5	882,5	882,5				
Нарахування на оплату праці	043	158,4	158,4	158,4	158,4				
Амортизація	044	8,4	8,4	8,4	8,4				
Інші операційні витрати	045	751,4	323,5	323,5	323,5				
Операційні витрати, усього	046	2020,9	1553,0	1553,0	1553,0				
VI. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього	047								
капітальне будівництво	048								
придбання (виготовлення) основних засобів	049								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	050								
придбання (створення) нематеріальних активів	051								

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	052								
придбання (створення) оборотних активів	053								
капітальний ремонт	054								
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	055								
залучені кредитні кошти	056								
бюджетне фінансування	057								
власні кошти	058								
інші джерела	059								
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, в т.ч.:	060								
Основні засоби:	061								
первісна вартість	061/ 1	2830,8	2830,8	2830,8	2830,8				
знос	061/ 2	1938,6	1959,7	1959,7	1982,3				
залишкова вартість	061/ 3	892,2	871,1	871,1	848,5				
вартість введених основних засобів	061/ 4								
вартість виведених основних засобів	061/ 5								
приріст основних засобів	061/ 6								
Оборотні активи, в т.ч.:	062	138,9	138,9	138,9	138,9				
Гроші та їх еквіваленти	062/ 1	39,1	42,0	42,0	44,0				
Усього активи	063	1031,1	1010,0	1010,0	987,4				
Власний капітал	064	954,5	889,9	889,9	867,3				
Поточні зобов'язання і забезпечення	065	76,6	120,1	120,1	120,1				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	066								
VIII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	067								
довгострокові зобов'язання	067/ 1								
короткострокові зобов'язання	067/ 2								
інші фінансові зобов'язання	067/ 3								
Використано залучених коштів, усього, у тому числі:	068								
довгострокові зобов'язання, в т.ч.	068/ 1								
приріст активів	068/ 1.1								
погашення зобов'язань	068/ 1.2								
короткострокові зобов'язання, в т.ч.	068/ 2								

приріст активів	068/ 2.1								
погашення зобов'язань	068/ 2.2								
інші фінансові зобов'язання	068/ 3								
приріст активів	068/ 3.1								
погашення зобов'язань	068/ 3.2								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	069								
довгострокові зобов'язання	069/ 1								
короткострокові зобов'язання	069/ 2								
інші фінансові зобов'язання	069/ 3								
IX. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт дохідності активів	070	0,86	1,09	1,09	1,26				
Коефіцієнт рентабельності діяльності	071	0,00	0,00	0,00	0,00				
Коефіцієнт фінансової стійкості	072	0,93	0,92	0,92	0,92				
Коефіцієнт покриття	073	4,43	4,43	4,43	4,43				

Міський голова

Андрій КОВПАК