



**Татарбунарська міська рада  
Виконавчий комітет**

**МАТЕРІАЛИ  
позачергового засідання  
виконавчого комітету  
(20.01.2025 р. 17:00)**

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

позачергового засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради

20.01.2025

Зала засідань міської ради

1. Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Водопостачальник» Татарбунарської міської ради на 2025 рік .

**Інформує: Бєлий Г.Д.** - начальник відділу з питань управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради

2. Про надання дозволу уповноваженій особі відділу освіти Татарбунарської міської ради укласти договір закупівлі гранул паливних (пелети) І групи якості з деревини хвойних та листяних порід (код ДК 021:2015 — 03410000-7 - Деревина) для опалення закладів освіти Татарбунарської міської ради Одеської області.

**Інформує: Вихристюк О.В.** - начальник відділу освіти Татарбунарської міської ради



**ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

---

---

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

20.01.2025

м. Татарбунари

№ \_\_\_\_

**Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства  
«Водопостачальник» Татарбунарської міської ради на 2025 рік**

Керуючись пунктом 4 частини «а» статті 27, підпунктами 1, 2 частини «а» статті 29, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету від 31.07.2024 №160 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Татарбунарської міської територіальної громади», протоколу засідання робочої групи з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності Татарбунарської міської ради від 20.01.2025 №1/2025 виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Водопостачальник» Татарбунарської міської ради на 2025 рік (додається).

2. Директору Комунального підприємства «Водопостачальник» Татарбунарської міської ради (Тамарі КОБУШКІНІЙ):

1) забезпечити виконання фінансового плану підприємства на 2025 рік;

2) щоквартально надавати до виконавчого комітету Татарбунарської міської ради інформацію про виконання фінансового плану підприємства на 2025 рік з обґрунтованими поясненнями у разі наявності відхилень від затверджених планових показників;

3) при прогнозованій зміні планових показників доходів та витрат своєчасно вносити до виконавчого комітету обґрунтовані пропозиції щодо корегування фінансового плану підприємства на 2025 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову А. Глуценка.

**Міський голова**

**Андрій ГЛУЩЕНКО**

*Проект рішення підготовлений відділом з питань управління майном комунальної власності відділу з питань управління майном, архітектури та земельних відносин*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства економіки України  
18 листопада 2024 року № 26119

ТИПОВА ФОРМА подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчий комітет Татамбунарської міської ради  
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (місто, провінція та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство "Водопостачальник"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31378219	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	основний (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СКОДУ		основний (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води, Каналізація, відведення й очищення стічних вод, безпечних твердих побутових, оброблення твердих або нетвердих безпечних відходів перед їх утилізацією	за КВЕД	36.00 37.00 38.11	основний (дата затвердження)	38.21
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн			тисяч гривень	основний (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі			100%		
Середньооблікова кількість штатних працівників			48	основний (дата затвердження)	
Місцезнаходження			68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, вул. Степова 3		
Телефон			484432403		Стандарти звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім'я керівника			КОБУШКІНА Тамара		Стандарти звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
на 2025 рік  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного 2024року	Прогноз на поточний 2024рік	Плановий 2025рік	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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5,445	5,472	5,472	9,750				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12,536)	(15,318)	(15,318)	(19,292)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(7,091)	(9,846)	(9,846)	(9,542)	-	-	-	-
ЕВГТДА	1300	(8,856)	(12,615)	(12,615)	(12,320)	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(8,856)	(12,615)	(12,615)	(12,320)				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного 2024року	Прогноз на поточний 2024рік	Плановий 2025рік	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
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1,089	1,095	1,095	1,949	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
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3,499</b>	<b>4,482</b>	<b>4,482</b>	<b>5,069</b>				
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(1.6264)	(2.3054)	(2.3054)	(1.2636)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	(0.6193)	(0.6975)	(0.6975)	(0.5582)			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		1.2647	1.2647	1.2202			x	x
Коефіцієнт рентабельності ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(1.6264)	(2.3054)	(2.3054)	(1.2636)			x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(2.8494)	(4.7984)	(4.7984)	(4.6862)			x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(2.7554)	(3.9068)	(3.9068)	(3.8154)			x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного 2024року	Прогноз на поточний 2024рік	Плановий 2025рік	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
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		1.0050	1.0050	1.7818	-	#DIV/0!		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного 2024року	Прогноз на поточний 2024рік	Плановий 2025рік	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
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			x	x
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!			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	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001			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	-	-	-	-			x	x
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			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	0.0670	1.1340	1.1340	0.6364			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	-	-	-	-			x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040							x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3,214	3,229	3,229	3,229	x	x	x	x
основні засоби	6001	3,210	3,210	3,210	3,210	x	x	x	x
первісна вартість	6002	4,321	4,321	4,321	4,321	x	x	x	x
знос	6003	1,111	1,111	1,111	1,111	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4	19	19	19	x	x	x	x
запаси	6011	2	1	1	1	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	1	17	17	17	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	1	1	1	1	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>3,214</b>	<b>3,229</b>	<b>3,229</b>	<b>3,229</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного 2024року	Прогноз на поточний 2024рік	Плановий 2025рік	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
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	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	106	600	600	100	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>3,108</b>	<b>2,629</b>	<b>2,629</b>	<b>2,629</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011					x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013					x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				( - )	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				( - )	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				( - )	x	x	x	x
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	48	45	45	45				
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	4	4	4	x	x	x	x
працівник	8005	43	40	40	40	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	5,745	5,425	5,425	7,232				
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	288	312	312	312	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	490	642	642	644	x	x	x	x
працівник	8015	4,967	4,471	4,471	5,004	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9,974	10,046	10,046	13,393	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	24,000	26,000	26,000	26,000	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1					x	x	x	x
преміювання	8023/2					x	x	x	x
інші витрати, передбачені законодавством	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10,208	13,375	13,375	13,417	x	x	x	x
працівник	8025	9,626	9,315	9,315	10,425	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## 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	
31378219	Комунальне підприємство "Водопостачальник"	Забір, очищення та постачання води, Каналізація, відведення й очищення стічних вод, безпечних твердих побутових, оброблення твердих або нетвердих безпечних відходів перед їх утилізацією	Збриння Видалення та 36.00 38.11 38.21 37.00

## 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 _____ 2024 _____			Плановий 2025 рік		
	за минулий 2023 рік	за плановий 2025рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру куб.м.	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Забір, очищення та постачання води, 36.00	76.79%	64.41%	4,181	239	17.5	4,201	239	17.6	4,201	239	17.6	6,713	239	28.1
Каналізація, відведення й очищення стічних вод, 37.00	11.90%	21.16%	648	84	7.7	651	84	7.7	651	84	7.8	2,205	84	26.3
Збриння безпечних твердих побутових 38.11	11.31%	7.96%	616	18	34.2	620	18	34.4	620	18	34.4	830	18	46.1
Видалення та оброблення твердих або нетвердих безпечних відходів перед їх утилізацією 38.21		2.52%										263	18	14.6
інші послуги 43.99		3.95%										412	1	412.0
<b>Усього</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,445</b>			<b>5,472</b>			<b>5,472</b>			<b>10,423</b>		

## 3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий рік (усього) 2025	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
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>5,445</b>	<b>5,472</b>	<b>5,472</b>	<b>9,750</b>	<b>2,437</b>	<b>2,437</b>	<b>2,438</b>	<b>2,438</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(12,536)</b>	<b>(15,318)</b>	<b>(15,318)</b>	<b>(19,292)</b>	<b>(4,822)</b>	<b>(4,823)</b>	<b>(4,824)</b>	<b>(4,823)</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1,130)	(1,292)	(1,292)	(1,292)	(323)	(323)	(323)	(323)	
Витрати на паливо	1012	(372)	(425)	(425)	(425)	(106)	(106)	(107)	(106)	
Витрати на електроенергію	1013	(3,609)	(5,154)	(5,154)	(6,930)	(1,732)	(1,732)	(1,733)	(1,733)	
Витрати на оплату праці	1014	(4,337)	(3,201)	(3,201)	(5,004)	(1,251)	(1,251)	(1,251)	(1,251)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(954)	(704)	(704)	(1,100)	(275)	(275)	(275)	(275)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1,090)	(3,264)	(3,264)	(3,264)	(816)	(816)	(816)	(816)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(382)	(417)	(417)	(417)	(104)	(105)	(104)	(104)	
Інші витрати (розшифрувати) лаб.посл., прид.води, очист.стоків	1019	(662)	(861)	(861)	(860)	(215)	(215)	(215)	(215)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(7,091)</b>	<b>(9,846)</b>	<b>(9,846)</b>	<b>(9,542)</b>	<b>(2,385)</b>	<b>(2,386)</b>	<b>(2,386)</b>	<b>(2,385)</b>	
<b>Адміністративні витрати, в тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(981)</b>	<b>(1,203)</b>	<b>(1,203)</b>	<b>(1,208)</b>	<b>(301)</b>	<b>(301)</b>	<b>(302)</b>	<b>(304)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(7)	(8)	(8)	(9)	(?)	(?)	(?)	(3)	
витрати на оплату праці	1038	(778)	(954)	(954)	(956)	(239)	(239)	(239)	(239)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(172)	(211)	(211)	(212)	(53)	(53)	(53)	(53)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	(4)	(5)	(5)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	
консультативні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(20)	(25)	(25)	(25)	(6)	(6)	(6)	(7)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(20)	(25)	(25)	(25)	(6)	(6)	(6)	(7)	

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(784)</b>	<b>(1,566)</b>	<b>(1,566)</b>	<b>(1,570)</b>	<b>(392)</b>	<b>(392)</b>	<b>(393)</b>	<b>(393)</b>
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та улаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	(630)	(1,270)	(1,270)	(1,272)	(318)	(318)	(318)	(318)
відрахування на соціальні заходи	1064	(139)	(279)	(279)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(15)	(17)	(17)	(18)	(4)	(4)	(5)	(5)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
негосподарські операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
негосподарські операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(8,856)</b>	<b>(12,615)</b>	<b>(12,615)</b>	<b>(12,320)</b>	<b>(3,078)</b>	<b>(3,079)</b>	<b>(3,081)</b>	<b>(3,082)</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(8,856)</b>	<b>(12,615)</b>	<b>(12,615)</b>	<b>(12,320)</b>	<b>(3,078)</b>	<b>(3,079)</b>	<b>(3,081)</b>	<b>(3,082)</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(8,856)</b>	<b>(12,615)</b>	<b>(12,615)</b>	<b>(12,320)</b>	<b>(3,078)</b>	<b>(3,079)</b>	<b>(3,081)</b>	<b>(3,082)</b>
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	0
збиток	1202	(8,856)	(12,615)	(12,615)	(12,320)	(3,078)	(3,079)	(3,081)	(3,082)
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>5,445</b>	<b>5,472</b>	<b>5,472</b>	<b>9,750</b>	<b>2,437</b>	<b>2,437</b>	<b>2,438</b>	<b>2,438</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(14,301)</b>	<b>(18,087)</b>	<b>(18,087)</b>	<b>(22,070)</b>	<b>(5,515)</b>	<b>(5,516)</b>	<b>(5,519)</b>	<b>(5,520)</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)</b>	<b>1300</b>	<b>(8,856)</b>	<b>(12,615)</b>	<b>(12,615)</b>	<b>(12,320)</b>	<b>(3,078)</b>	<b>(3,079)</b>	<b>(3,081)</b>	<b>(3,082)</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5,131	6,896	6,896	8,672	2,167	2,167	2,169	2,169
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1,150	1,317	1,317	1,317	329	329	329	330
витрати на паливо та енергію	1402	3,981	5,579	5,579	7,355	1,838	1,838	1,840	1,839
Витрати на оплату праці	1410	5,745	5,425	5,425	7,232	1,808	1,808	1,808	1,808
Відрахування на соціальні заходи	1420	1,265	1,194	1,194	1,592	398	398	398	398
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	2,160	4,572	4,572	4,574	1,142	1,143	1,144	1,145
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>14,301</b>	<b>18,087</b>	<b>18,087</b>	<b>22,070</b>	<b>5,515</b>	<b>5,516</b>	<b>5,519</b>	<b>5,520</b>

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023року	План погочного 2024року	Прогноз на поточний 2024рік	Плановий рік (усього)2025	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	(8,856)	(12,615)	(12,615)	(12,320)	(3,078)	(3,079)	(3,081)	(3,082)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>	<b>2010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(8,856)</b>	<b>(12,615)</b>	<b>(12,615)</b>	<b>(12,320)</b>	<b>(3,078)</b>	<b>(3,079)</b>	<b>(3,081)</b>	<b>(3,082)</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1,471</b>	<b>1,512</b>	<b>1,512</b>	<b>2,366</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>593</b>	<b>591</b>
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1,089	1,095	1,095	1,949	487	487	488	487
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
регіональна плата за транспортування	2115				-				
регіональна плата за користування надрами	2116	382	417	417	417	104	104	105	104
податок на доходи фізичних осіб	2117				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2118				-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>899</b>	<b>1,113</b>	<b>1,113</b>	<b>1,113</b>	<b>278</b>	<b>279</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	899	1,113	1,113	1,113	278	279	278	278
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>954</b>	<b>1,193</b>	<b>1,193</b>	<b>1,590</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131				-				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132				-				
минні платежі	2133				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	954	1,193	1,193	1,590	397	397	398	398
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>175</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	175	664	664	600	600			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3,499</b>	<b>4,482</b>	<b>4,482</b>	<b>5,069</b>	<b>1,266</b>	<b>1,267</b>	<b>1,269</b>	<b>1,267</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)\_\_\_\_\_  
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>16,344</b>	<b>17,954</b>	<b>17,954</b>	<b>17,199</b>	<b>4,150</b>	<b>4,399</b>	<b>4,400</b>	<b>4,250</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6,534	6,567	6,567	11,699	2,800	3,049	3,050	2,800
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	9,810	11,387	11,387	5,500	1,350	1,350	1,350	1,450
бюджетне фінансування	3041	9,810	11,387	11,387	5,500	1,350	1,350	1,350	1,450
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070				-				
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(16,562)</b>	<b>(18,123)</b>	<b>(18,123)</b>	<b>(21,177)</b>	<b>(5,293)</b>	<b>(5,296)</b>	<b>(5,294)</b>	<b>(5,294)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8,901)	(8,880)	(8,880)	(8,880)	(2,220)	(2,220)	(2,220)	(2,220)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4,337)	(5,425)	(5,425)	(7,228)	(1,807)	(1,807)	(1,807)	(1,807)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(954)	(1,193)	(1,193)	(1,590)	(397)	(397)	(398)	(398)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
позики	3142	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2,370)	(2,625)	(2,625)	(3,479)	(869)	(872)	(869)	(869)
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	(1,089)	(1,095)	(1,095)	(1,949)	(487)	(488)	(487)	(487)
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	(382)	(417)	(417)	(417)	(104)	(105)	(104)	(104)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(899)	(1,113)	(1,113)	(1,113)	(278)	(279)	(278)	(278)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3157	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( - )
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(218)</b>	<b>(169)</b>	<b>(169)</b>	<b>(3,978)</b>	<b>(1,143)</b>	<b>(897)</b>	<b>(894)</b>	<b>(1,044)</b>

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210									
надходження від продажу акцій та облігацій	3215									
Надходження від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від отриманих відсотків	3225									
Надходження дивідендів	3230									
Надходження від деривативів	3235									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305									
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311									
позики	3312									
облігацій	3313									
Інші надходження (розшифрувати)	3320									
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
облігацій	3343	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(218)</b>	<b>(169)</b>	<b>(169)</b>	<b>(3,978)</b>	<b>(1,143)</b>	<b>(897)</b>	<b>(894)</b>	<b>(1,044)</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405									
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(218)	(169)	(169)	(3,978)	(1,143)	(897)	(894)	(1,044)	

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**IV. Капітальні інвестиції**

тис. грн (без ПДВ)

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
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
<small>неодержані ліцензії, нездійснені договори, договори про угоди, угоди про угоди</small>	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:			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
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**VI. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розрахувати)					Інші джерела (розрахувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розрахувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розрахувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Відсоток</b>		#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!				

**VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження згадати суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (опіята пропозовля коштова), 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
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



**ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

---

---

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

20.01.2025

м. Татарбунари

№

**Про надання дозволу уповноваженій особі відділу освіти Татарбунарської міської ради укласти договір закупівлі гранул паливних (пелети) І групи якості з деревини хвойних та листяних порід (код ДК 021:2015 — 03410000-7 - Деревина) для опалення закладів освіти Татарбунарської міської ради Одеської області**

Відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. № 563/28693, Закону України «Про публічні закупівлі», підпункту 4 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), рішення комісії ТЕБ і НС від 20.01.2025 року № 2/25, клопотання відділу освіти Татарбунарської міської ради, у зв'язку з існуючою нагальною потребою у здійсненні закупівлі гранул паливних (пелети) І групи якості з деревини хвойних та листяних порід закладів освіти, та виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання відділу освіти Татарбунарської міської ради строків для проведення даної закупівлі із застосуванням відкритих торгів, Татарбунарська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Відділу освіти Татарбунарської міської ради (Вихристюк О.В.):

1.1. **Невідкладно** здійснити заходи з неухильного дотримання виконання вимог чинного законодавства України щодо забезпечення опаленням закладів освіти Татарбунарської міської ради Одеської області та придбання твердого палива (гранули паливні (пелети) І групи якості з деревини хвойних та листяних

порід) у необхідному обсязі на лютий-березень 2025 року, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів відповідно до пп. 4 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 у зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання відділом освіти Татарбунарської міської ради строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу.

1.2. Надати дозвіл уповноваженій особі відділу освіти Татарбунарської міської ради на укладання договорів на закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару - гранул паливних (пелети) I групи якості з деревини хвойних та листяних порід, згідно підпункту 4 пункту 13 Особливостей, задля виконання вимог чинного законодавства України щодо організації та нагального забезпечення опаленням закладів освіти впродовж лютого-березня 2025 року, що є соціально важливим питанням.

1.3. Здійснити закупівлю визначену у цьому рішенні - невідкладно. Забезпечити постачання твердого палива (гранул паливних (пелетів) I групи якості з деревини хвойних та листяних порід) до закладів освіти не пізніше 30.01.2025 з моменту укладання договору.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову А. Глуценка.

**Міський голова**

**Андрій ГЛУЩЕНКО**

Проект рішення підготовлений  
відділом освіти  
Татарбунарської міської ради