

Зміни та доповнення до порядку денного чергового засідання  
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради

26.03.2025  
10:00

Зала засідань міської ради

**1. Доповнити порядок денний наступним питанням:**

27. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради на 2025 рік.

**Інформус: Діордієва О.В.** - начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я міської ради

**У зв'язку з цим питання 12 вважати питанням 28.**

**ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

26.03.2025

м. Татарбунари

№

**Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Татарбунарська багатoproфільна лікарня» 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 24.03.2025 №4/2025 виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Татарбунарська багатoproфільна лікарня» Татарбунарської міської ради на 2025 рік (додається).

2. Генеральному директору Комунального некомерційного підприємства «Татарбунарська багатoproфільна лікарня» Татарбунарської міської ради (Олександр КАРПЕНКУ):

2.1. забезпечити виконання фінансового плану підприємства на 2025 рік;

2.2. 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;

2.3. 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 підготовлено відділом  
соціального захисту та охорони здоров'я*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Татарбунарської міської ради

26.03.2025 №

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	01998911	основний (дата затвердження)	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Татарбунарська багатопрофільна лікарня" Татарбунарської міської ради	за ЄДРПОУ	01998911	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	основний (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СКОДУ	1007	основний (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	основний (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн				основний (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	190			основний (дата затвердження)	
Місцезнаходження	68100, Одеська область, Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари, вул. Романа Гульченка, буд. 16				
Телефон	(04844)3-13-60			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Олександр КАРПЕНКО			Стандарти звітності МСФЗ	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2025 рік  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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	56,528	60,000	60,000	60,000				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	67,550	73,919	73,919	73,919				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(11,022)</b>	<b>(13,919)</b>	<b>(13,919)</b>	<b>(13,919)</b>	-	-	-	-
<b>ЕВГДА</b>	<b>1300</b>	<b>7,170</b>	<b>2,786</b>	<b>2,786</b>	<b>2,786</b>	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1,896</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,288)</b>				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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	-	-	-	-	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>7,655</b>	<b>9,085</b>	<b>9,085</b>	<b>9,085</b>				
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>1,411</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</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	0.0335	(0.0215)	(0.0215)	(0.0215)	#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	0.0230	(0.0173)	(0.0173)	(0.0173)			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		1.0922	1.0922	1.0000			x	x
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0.1268	0.0464	0.0464	0.0464			x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0.0117	(0.0080)	(0.0080)	(0.0080)			x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			x	x
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		1.0614	1.0614	1.0000	-	#DIV/0!		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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 ЕБІТДА фінансових витрат (ЕБІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕБІТДА, рядок 1300)	5022	(0.5063)	(0.8001)	(0.8001)	(0.8001)			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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			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	15.1933	1.9953	1.9953	1.9953			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					x	x	x	x
основні засоби	6001	128,292	131,475	131,475	131,475	x	x	x	x
первісна вартість	6002	161,649	160,055	160,055	160,055	x	x	x	x
знос	6003	33,357	28,580	28,580	28,580	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
запаси	6011	7,400	8,181	8,181	8,181	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	2,353	328	328	328	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	3,630	2,229	2,229	2,229	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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					x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>161,649</b>	<b>160,055</b>	<b>160,055</b>	<b>160,055</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>									
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>					-			
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-			
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
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	-	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7021					( )	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022					( )	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023					( )	x	x	x
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>					-			
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	2	2	2	2	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	38	38	38	38	x	x	x	x
працівники	8005	148	148	148	148	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>36,593</b>	<b>42,516</b>	<b>42,516</b>	<b>42,516</b>				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	910	910	910	910	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	6,966	7,000	7,000	7,000	x	x	x	x
працівники	8015	28,717	34,606	34,606	34,606	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>16,220</b>	<b>18,846</b>	<b>18,846</b>	<b>18,846</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
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	37,917	37,917	37,917	37,917	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1					x	x	x	x
преміювання	8023/2					x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	15,276	15,351	15,351	15,351	x	x	x	x
працівник	8025	16,169	19,485	19,485	19,485	x	x	x	x

Генеральний директор

Олександр КАРПЕНКО



витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>11,094</b>	<b>11,094</b>	<b>11,094</b>	<b>11,094</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,094</b>
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	11,094	11,094	11,094	11,094	3,000	3,000	3,000	2,094
<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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
нетипові 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>1,589</b>	<b>(1,308)</b>	<b>(1,308)</b>	<b>(1,308)</b>	<b>(1,760)</b>	<b>64</b>	<b>168</b>	<b>220</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	307	20	20	20	20	( )	( )	( )
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
<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>1,896</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,740)</b>	<b>64</b>	<b>168</b>	<b>220</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>1,896</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,740)</b>	<b>64</b>	<b>168</b>	<b>220</b>
прибуток	1201	1,896	0	0	0	0	64	168	220
збиток	1202	0	(1,288)	(1,288)	(1,288)	(1,740)	0	0	0
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>67,929</b>	<b>71,114</b>	<b>71,114</b>	<b>71,114</b>	<b>18,020</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>17,094</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>69,067</b>	<b>75,436</b>	<b>75,436</b>	<b>75,436</b>	<b>20,502</b>	<b>18,706</b>	<b>18,608</b>	<b>17,620</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)</b>	<b>1300</b>	<b>7,170</b>	<b>2,786</b>	<b>2,786</b>	<b>2,786</b>	<b>(540)</b>	<b>1,294</b>	<b>1,298</b>	<b>734</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17,016	17,640	17,640	17,640	6,000	4,000	4,000	3,640
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7,474	7,474	7,474	7,474	2,500	2,500	2,000	474
витрати на паливо та енергію	1402	6,542	7,166	7,166	7,166	3,000	3,000	1,000	2,166
Витрати на оплату праці	1410	36,593	42,516	42,516	42,516	10,600	10,655	10,655	10,606
Відрахування на соціальні заходи	1420	7,850	9,280	9,280	9,280	2,319	2,319	2,320	2,322
Амортизація	1430	5,581	4,094	4,094	4,094	1,220	1,230	1,130	514
інші операційні витрати	1440	2,027	1,906	1,906	1,906	363	502	503	538
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>69,067</b>	<b>75,436</b>	<b>75,436</b>	<b>75,436</b>	<b>20,502</b>	<b>18,706</b>	<b>18,608</b>	<b>17,620</b>

Генеральний директор

Олександр КАРПЕНКО

## II. Розрахунки з бюджетом

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1,896</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,288)</b>	<b>(1,740)</b>	<b>64</b>	<b>168</b>	<b>220</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>6,394</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>6,394</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>8,290</b>	<b>2,712</b>	<b>2,712</b>	<b>2,712</b>	<b>2,260</b>	<b>4,064</b>	<b>4,168</b>	<b>4,220</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
рентна плата за транспортування	2115				-				
рентна плата за користування надрами	2116				-				
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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
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>7,655</b>	<b>9,085</b>	<b>9,085</b>	<b>9,085</b>	<b>2,275</b>	<b>2,275</b>	<b>2,275</b>	<b>2,260</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				-				
митні платежі	2133				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	7,655	9,085	9,085	9,085	2,275	2,275	2,275	2,260
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>7,655</b>	<b>9,085</b>	<b>9,085</b>	<b>9,085</b>	<b>2,275</b>	<b>2,275</b>	<b>2,275</b>	<b>2,260</b>

Генеральний директор

Олександр КАРПЕНКО

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

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
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>61,816</b>	<b>64,942</b>	<b>64,942</b>	<b>64,942</b>	<b>17,200</b>	<b>15,200</b>	<b>16,200</b>	<b>16,342</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	53,392	55,000	55,000	55,000	14,000	13,000	14,000	14,000
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	7,482	9,000	9,000	9,000	3,000	2,000	2,000	2,000
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	942	942	942	942	200	200	200	342
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>62,113</b>	<b>63,385</b>	<b>63,385</b>	<b>63,385</b>	<b>16,825</b>	<b>14,910</b>	<b>15,325</b>	<b>16,325</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	19,107	16,000	16,000	16,000	6,000	3,000	3,000	4,000
Розрахунки з оплати праці	3120	28,828	31,000	31,000	31,000	7,000	8,000	8,000	8,000
Відрахування на соціальні заходи	3130	7,655	9,085	9,085	9,085	2,000	2,085	2,500	2,500
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	6,523	7,300	7,300	7,300	1,825	1,825	1,825	1,825
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
аквизитний податок	3153	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
регістрна плата	3154	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3155	6,523	7,300	7,300	7,300	1,825	1,825	1,825	1,825
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>(297)</b>	<b>1,557</b>	<b>1,557</b>	<b>1,557</b>	<b>375</b>	<b>290</b>	<b>875</b>	<b>17</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>1,411</b>	<b>2,544</b>	<b>2,544</b>	<b>2,544</b>	<b>244</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>1,200</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	1,411	2,544	2,544	2,544	244	500	600	1,200
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	1,411	2,544	2,544	2,544	244	500	600	1,200
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>1,411</b>	<b>2,544</b>	<b>2,544</b>	<b>2,544</b>	<b>244</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>1,200</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>307</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3320	307	20	20	20	20	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3355	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
облігації	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>307</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1,421</b>	<b>4,121</b>	<b>4,121</b>	<b>4,121</b>	<b>639</b>	<b>790</b>	<b>1,475</b>	<b>1,217</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	3630	2229	2229	2229	2229	2229	2229	2229
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2,229	1,262	1,262	1,262	2,380	2,019	2,504	1,046

Генеральний директор

Олександр КАРПЕНКО

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1,411</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>1,244</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>1,200</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1,411	2,544	2,544	2,544	244	500	600	1,200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060		1,000	1,000	1,000	1,000			

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**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:			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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Олександр КАРПЕНКО

**VI. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					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
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 (розшифрувати)	-					-					2,544	244	500	600	1,200										
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-														-	-	-	-	-	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-														-	-	-	-	-	
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-														-	-	-	-	-	
6	капітальний ремонт	-					1,000	1,000													-	-	-	-	-	
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	<b>2,544</b>	<b>244</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>1,200</b>	-	-	-	-	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	
<b>Відсоток</b>		-					<b>28</b>					<b>72</b>									<b>100</b>					

**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 зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
7	8	9	10	11	12	13							
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-			

Генеральний директор

Олександр КАРПЕНКО