



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

27.11.2025 року

Іллінці

№ 267

Про затвердження змін до
фінансового плану
комунального підприємства
«Добробут» Іллінецької міської
ради за 2025 рік

Відповідно статей 24,75,77,78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Іллінці, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись ст. 27, п. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Іллінецької міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради за 2025 рік та викласти в новій редакції, згідно з додатком (додаток додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Гетьмана Д.В.

Міський голова

Володимир ЯЩУК

**Комунальне підприємство
«Добробут»
Іллінецької міської ради Вінницької області
22700, м. Іллінці, вул. Антона Барткова, 28, Вінницької обл.**

17.10.2025р. № ____

Комунальне підприємство «Добробут» Іллінецької міської ради, просить внести зміни до фінансового плану на 2025 рік

Відповідно до пункту 7 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Іллінецької міської ради, та відповідно статті 27, статей 24,75,77,78 Господарського кодексу України.

Зміни, що пропонується внести до фінансового плану Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради на 2025 рік:

1) Середньооблікова кількість працівників

Показник фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Середньооблікова кількість працівників	166,5	166,5	0,00

2) Доходи

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	10451,6	11117,2	+665,6
Податок на додану вартість	002	1741,9	1852,9	+111,0
Інші непрямі податки	003			
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:	005	8709,7	9264,3	+554,6
Послуги з вивезення ТПВ (населення)	005/1	3514,9	3514,9	0,00
Послуги з вивезення ТПВ (юридичні)	005/2	2290,6	2290,6	0,00
Продаж готової продукції	005/3	500,00	250,00	-250,00
Автопослуги, вантажні перевезення	005/4	20,0	66,3	+46,3
Перевезення пасажирів по місту	005/5	300,0	300,00	0,00
Продаж вторинної сировини	005/6	1200,00	1200,00	0,00

Самовивоз ТПВ	005/7	31,7	31,7	0,00
Приріст	005/8	852,5	1610,8	+758,3
Інші доходи (розшифрувати)	006	3085,2	4362,8	+1277,6
Відшкодування з РЦЗ (безробітні)	006/2	1110,9	1388,5	+277,6
Безоплатна передача паливно-мастильних матеріалів	006/2	0,00	0,00	0,00
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	006/3	1974,3	2974,3	+1000,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	007	28283,0	28627,6	+344,6
Асигнування з місцевого бюджету	007/1	28283,0	28627,6	+344,6
Інші доходи(розшифрувати)	008	1797,2	5620,6	+3823,4
Спеціальний фонд	008/1	1797,2	5620,6	+3823,4
ВСЬОГО ДОХОДІВ	009	43617,0	49463,9	+5846,9

3) Витрати

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	010	36476,1	35989,5	-486,6
Заробітна плата з нарахуваннями всього	010/1	20863,2	18248,4	-2614,8
Заробітна плата з нарахуваннями з РЦЗ (безробітні)	010/1.1	1110,4	1388,5	+278,1
енергоносії	010/2	2420,9	2120,9	-300,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3	7748,0	8102,1	+354,1
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4	8,3	8,3	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	010/5	825,4	890,1	+64,7
Амортизація	010/6	3152,7	4712,7	+1560,0
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/7	311,7	393,8	+82,1
Інші витрати	010/8	35,5	124,7	+89,2
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	011	5619,3	5831,5	+212,2
Заробітна плата з нарахуваннями (бюджет)	011/1	3310,4	3827,6	+517,2
Заробітна плата з нарахуваннями (власні)	011/1	2232,3	1908,8	-323,5
Придбання предметів та матеріалів	011/2	32,8	33,8	+1,0
Оплата послуг	011/3	28,1	43,2	+15,1

Касове обслуговування	011/4	15,7	18,1	+2.4
Інші витрати	012	3071,5	3524,3	+452,8
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1	0,00	0,00	0,00
енергоносії	012/2	0,00	0,00	0,00
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3	0,00	0,00	0,00
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4	0,00	0,00	0,00
оплата послуг (крім комунальних)	012/5	0,00	0,00	0,00
Фінансові витрати (податок на прибуток, ПДВ умовний продаж)	013	3071,5	0,00	-3071,5
Втрати від участі в капіталі	014	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (списання основних засобів, ПДВ умовний продаж)	015	0,00	3524,3	+3524,3
Спеціальний фонд	016	1797,2	5620,6	+3823,4
Придбання предметів та матеріалів	016/1	597,2	597,2	0,00
Капітальний ремонт	016/2	0,00	2223.4	2223,4
Придбання предметів довгострокового користування	016/3	1200,00	2800,0	+1600,00
УСЬОГО ВИТРАТИ	018	46964,1	50965,9	+4001,8

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Фінансовий результат від операційної діяльності	021			
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023			
прибуток	023/1	0,00	0,00	0,00

4) Розподіл чистого прибутку

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Резервний фонд	030			

5) Сплата поточних видатків та обов'язкових платежів до бюджету

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Податок на прибуток	032/1	0,00	0,00	0,00
ПДВ	032/3	362,0	323,9	-38,1
Екологічний збір	032/7	170,5	187,2	+16,7

Військовий збір	033/8	1049,1	1027,7	-21,4
-----------------	-------	--------	--------	-------

6) Внески до державних цільових фондів

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
ЄСВ	035/1	4589,7	4453,0	-136,7

7) Інші обов'язкові платежі, ут.ч:

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Місцеві податки та збори ПДФО	035/1	3773,5	3695,4	-78.1

8) Елементи операційних витрат

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Матеріальні затрати у тому числі:	001	12007,2	13662,3	+1655,1
Витрати на сировину і основні матеріали	001/1	9578,0	11533,1	+1955,1
Витрати на електроенергію	001/2	2420,9	2120,9	-300,0
Витрати на предмети і матеріали для утримання мереж вуличного утримання	001/3	8,3	8,3	0,00
Заробітна плата з відрахуваннями РЦЗ	002.1	1110,4	1388,5	+278,1
Заробітна плата	002	21644,2	19659,7	-1984,5
Відрахування на соціальні заходи	003	4761,7	4325,1	-436,6
Амортизація	004	3152,7	4712,7	+1560,0
Інші операційні витрати	005	4287,9	4994,2	+706,3
Операційні витрати, всього	006	46964,1	48742,5	+1778,4

9) Рух грошових коштів

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	001	8709,7	9264,3	+756,5
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	012	30080,0	34248,2	+1518,8

10) Капітальні інвестиції

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Придбання, виготовлення основних засобів	003	1200,00	2800,00	+1600,00
Капітальний ремонт	007	0,00	2223,4	2223,4

11) Структурні підрозділи

Структурний підрозділ	К-сть	Адреса

12) Аналіз окремих статей фінансового плану

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	010	36476,1	35989,5	-486,6
Заробітна плата з нарахуваннями всього	010/1	20863,2	18248,4	-2614,8
Заробітна плата з нарахуваннями з РЦЗ (безробітні)	010/1.1	1110,4	1388,5	+278,1
енергоносії	010/2	2420,9	2120,9	-300,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3	7748,0	8102,1	+354,1
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4	8,3	8,3	+3,5
оплата послуг (крім комунальних)	010/5	825,4	874,1	+48,7
Амортизація	010/6	3152,7	4712,7	+1560,0
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/7	311,7	393,8	+82,1
Інші витрати	010/8	35,5	124,7	+89,2
Інші операційні витрати (адміністративні 92 рах)	011	5619,3	3827,6	+517,2
Заробітна плата з нарахуваннями (бюджет)	011/1	3310,4	1908,8	-323,5
Заробітна плата з нарахуваннями (власні)	011/1	2232,3		+432,1
Придбання предметів та матеріалів	011/2	32,8	33,8	+1,0
Оплата послуг	011/3	28,1	43,2	+15,1
Касове обслуговування	011/4	15,7	18,1	+2,4
Інші витрати	012	3071,5	3524,3	+452,8
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1	0,00	0,00	0,00
енергоносії	012/2	0,00	0,00	0,00
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3	0,00	0,00	0,00

придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4	0,00	0,00	0,00
оплата послуг (крім комунальних)	012/5	0,00	0,00	0,00
Фінансові витрати (податок на прибуток, умовний продаж)	013	3071,5	0,00	-3071,5
Втрати від участі в капіталі	014	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (списання основних засобів ,умовний продаж	015	0,00	3524,3	+3524,3
Спеціальний фонд	016	1797,2	5620,6	+3823,4
Придбання предметів та матеріалів	016/1	597,2	597,2	0,00
Капітальний ремонт	016/2	0,00	2223,4	+2223,4
Придбання предметів довгострокового користування	016/3	1200,0	2800,0	+1600,0
УСЬОГО ВИТРАТИ	018	46964,1	50965,9	+4001,8

Керівник підприємства

Денис ГЕТЬМАН

Головний бухгалтер

Любов ЛИСАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Виконавчий комітет Іллінецької міської ради)

(№ відповідного рішення; дата)

ПОГОДЖЕНО

(Найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М.П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

				КОДИ
				Рік
Підприємство	КП "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області	за ЄДРПОУ	33522947	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія	22700 Вінницька область м. Іллінці вул. А.Барткова, 28	за КОАТУУ	521210100	
Орган державного управління	Іллінецька міська рада	за СПОДУ		
Галузь	Комунально-технічна служба	за ЗКІНГ		
Вид економічної діяльності	38.11 Збирання безпечних відходів 81.29 Інші види діяльності із прибирання	за КВЕД	38.11	
Одиниця виміру:	тис. грн.			
Форма власності	комунальна власність			
Чисельність працівників	22700 Вінницька область м. Іллінці			
Місцезнаходження	22700 Вінницька область м. Іллінці вул. А.Барткова, 28			
Телефон	434 521 117			
Прізвище та ініціали керівника	Гетьман Д.В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2025__ рік

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансови й план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	9 891,6	12 389,4	11 117,2	2 322,2	3 114,8	3 172,8	2 507,3
податок на додану вартість	002			1 852,9	387,0	519,1	528,8	417,9
інші непрямі податки	003			0,0				
Інші вирахування з доходу (розрахування)	004			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування)	005	9 891,6	12 389,4	9 264,3	1 935,2	2 595,7	2 644,0	2 089,4
Послуги з вивезення ТПВ (населення)	005/1			3 514,9	878,7	878,7	878,7	878,8
Послуги з вивезення ТПВ (юридичні)	005/2			2 290,6	572,6	572,6	572,7	572,7
Продаж готової продукції	005/3			250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Автопослуги, вантажні перевезення	005/4			66,3	5,0	5,0	51,3	5,0
Перевезення пасажирів по місту	005/5			300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
продаж вторинної сировини	005/6			1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
самовивіз ТПВ (населення)	005/7			31,7	7,9	7,9	8,0	7,9
Приріст, продаж яблук, зернових	005/8			1 610,8	96,0	756,5	758,3	0,0
Інші доходи (розрахувати)	006	172,5	6 035,7	4 362,8	1 798,6	1 286,6	1 277,6	0,0
Відшкодування заподіяної шкоди	006/1							
Відшкодування з РІЗ (безробітні)	006/2			1 388,5	811,1	299,8	277,6	0,0
Амортизація безоплатно переданих основних засобів	006/3			2 974,3	987,5	986,8	1 000,0	
Залишок з минулого періоду	006/4			0,0				
Інші операційні доходи (розрахування)	007	14 792,0	15 751,6	28 627,6	5 829,2	8 104,8	8 114,7	6 578,9
Асигнування з місцевого бюджету	007/1			28 627,6	5 829,2	8 104,8	8 114,7	6 578,9
Інші доходи (розрахування)	008	49,8		5 620,6	129,8	1 355,8	3 579,2	555,8
Спеціальний фонд	008/1			5 620,6	129,8	1 355,8	3 579,2	555,8
Усього доходів	009	24 905,9	34 176,7	47 875,3	9 692,8	13 342,9	15 615,5	9 224,1
Витрати								

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахунок)	010	10 064,1	10 436,0	36 101,9	10 669,2	9 165,3	9 853,6	6 413,8
заробітна плата з нарахуваннями (бюджет, власні)	010/1			18 248,4	5 228,0	4 110,8	4 571,6	4 338,0
заробітна плата з нарахуваннями з РПЗ (безробітні)				1 388,5	812,4	298,0	278,1	0,0
енергоносії	010/2			2 233,3	449,0	404,3	530,2	849,8
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	010/3			8 102,1	2 150,3	2 080,1	2 661,7	1 210,0
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	010/4			8,3	4,8	3,5	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	010/5			890,1	248,9	544,5	80,7	16,0
Амортизація	010/6			4 712,7	1 580,6	1 572,1	1 560,0	0,0
Загальновиробничі витрати (91 рах)	010/7			393,8	174,5	137,2	82,1	0,0
Інші витрати	010/8			124,7	20,7	14,8	89,2	0,0
Інші операційні витрати (92 рахунок)	011	0,0	3 710,6	5 830,5	1 848,4	1 517,0	1 241,3	1 223,8
заробітна плата з нарахуваннями (бюджет)	011/1			3 827,6	920,2	1 067,2	920,1	920,1
заробітна плата з нарахуваннями (власні)	011/1			1 908,8	889,1	412,3	303,7	303,7
придбання предметів та матеріалів	011/2			33,8	16,7	16,1	1,0	0,0
виконані роботи та послуги	011/3			43,2	10,9	17,2	15,1	0,0
касове обслуговування	011/4			18,1	11,5	4,2	2,4	0,0
інші адміністративні витрати (розрахунок)	011/5			0,0				
витрати на збут (розрахунок)	011/6			0,0				
Інші витрати (розрахунок)	012	14 792,0	14 634,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
заробітна плата з нарахуваннями, всього	012/1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
енергоносії	012/2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази	012/3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення	012/4				0,0	0,0	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	012/5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розрахунок)	013			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розрахунок)	014			0,0				
Інші витрати (умовний продаж ПДВ, штраф)	015			3 524,3		3 071,5	452,8	
спеціальний фонд	016	49,8	48,6	5 620,6	129,8	1 355,8	3 579,2	555,8
придбання предметів та матеріалів	016/1			597,2	129,8	155,8	155,8	155,8
капітальний ремонт	016/2			2 223,4			2 223,4	
придбання предметів довгострокового користування	016/3			2 800,0		1 200,0	1 200,0	400,0
Усього витрати	017	24 905,9	28 830,1	47 553,0	12 647,4	12 038,1	14 674,1	8 193,4
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	018	-172,5	1 953,4	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	019	-172,5	-640,5	0,0				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	020	-172,5	-640,5	0,0				
Частка меншості	021			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	022	-222,3	-689,1	0,0				
прибуток	022/1			0,0				
збиток	022/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:				0,0				
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	023			0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	024			0,0				
Відрахування до фонду дивідендів:				0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	025				X	X	X	X
на державну частку	025/1				X	X	X	X

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026				X	X	X	X
на державну частку	026/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	028			0,0				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	028/1			0,0				
				0,0				
Резервний фонд	029				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	030			0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	031				X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	1 493,0	779,0	1 538,8	320,0	309,0	429,0	480,8
податок на прибуток	032/1			0,0				
акцизний збір	032/2			0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	032/3	1 493,0	779,0	323,9	0,0	13,0	131,9	179,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	032/4			0,0				
рентні платежі	032/5			0,0				
ресурсні платежі	032/6			0,0				
Інші податки (екологічний та плата за землю)	032/7			187,2	41,0	57,9	52,5	35,8
Військовий збір	032/8	82,6	191,4	1 027,7	279,0	238,1	244,6	266,0
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	032/7/1			0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	033/1			0,0				
до бюджету	033/2			0,0				
до державних цільових фондів	033/3			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	033/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	034	2 818,9	3 546,4	4 453,0	1 209,6	1 039,1	1 034,3	1 170,0
внески до Пенсійного фонду України ЄСВ	034/1	2 818,9	3 546,4	4 453,0	1 209,6	1 039,1	1 034,3	1 170,0
внески до фондів соціального страхування	034/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035			3 695,4	993,7	863,8	879,9	958,0
місцеві податки та збори ПДФО	035/1			3 695,4	993,7	863,8	879,9	958,0
інші платежі	035/2							

Керівник підприємства
(ПБ)

Головний бухгалтер

_____ Денис ГЕТЬМАН

_____ Любов Лисак

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	7 125,7	9 880,2	9 880,2	2 065,5	3 025,3	2 729,6	2 059,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	342,4	7 346,2	7 346,2	1 207,6	2 621,0	2 307,6	1 210,0
витрати на паливо та енергію	001/2	6 783,3	2 534,0	2 534,0	857,9	404,3	422,0	849,8
Витрати на оплату праці	002	16 075,3	21 210,6	21 210,6	5 159,2	5 080,5	5 890,4	5 080,5
Відрахування на соціальні заходи	003	3 536,6	4 666,4	4 666,4	1 135,0	1 117,8	1 295,9	1 117,7
Оплата послуг (крім комунальних)	004	0,0	64,0	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Інші операційні витрати	005	1 004,5	597,2	597,2	129,8	155,8	155,8	155,8
Операційні витрати, усього	006	27 742,1	36 418,4	36 418,4	8 505,5	9 395,4	10 087,7	8 429,8

Керівник підприємства
(ПБ)

_____ Д.Гетьман

Головний бухгалтер

_____ Л.Щербанюк

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	прогнозн й рух коштів на кінець поточного року	Планови й рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	10847,6	12389,4	12389,4	7857,2	1839,2	1839,2	2089,4	2089,4
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	10847,6	12389,4	12389,4	7857,2	1 839,2	1 839,2	2 089,4	2 089,4
Цільове фінансування	003				0,0				
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006				0,0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	5768,6	5768,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	011		5768,6	5768,6	0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	11172,9	15751,6	15751,6	28561,2	6533,7	7838,6	7454,2	6734,7
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Спеціальний фонд	014/1				597,2	129,8	155,8	155,8	155,8
Асигнування з місцевого бюджету	014	11172,9	15751,6	15751,6	27964,0	6 403,9	7 682,8	7 298,4	6 578,9
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	18544,5	14146,6	14146,6	7857,2	1789,3	1693,2	2681,5	1693,2
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	11284,0	6474,4	6474,4	342,6	85,6	85,6	85,7	85,7
Розрахунки з оплати праці	017	7260,5	7672,2	7672,2	7514,6	1703,7	1607,6	2595,8	1607,5
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	020				0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	49,8	5787,7	5787,7	597,2	129,8	155,8	155,8	155,8
Придбання основних засобів	022	49,8	348,6	348,6	597,2	129,8	155,8	155,8	155,8
Капітальні вкладення	023		5439,1	5439,1	0,0				
Придбання нематеріальних активів	024				0,0				
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	14634,9	14634,9	28561,2	6533,7	7838,6	7454,2	6734,7
Розрахунки за товари, роботи та послуги	028		2565,1	2565,1	342,6	85,6	85,6	85,7	85,7
Розрахунки з оплати праці	029		12069,8	12069,8	7514,6	1703,7	1607,6	2595,8	1607,5
Грошові кошти:									
на початок періоду	030		252,9	68,5	0,0				
на кінець періоду	031	22,8	-406,7	-591,1	0,0				
Чистий грошовий потік	032	22,8	-659,6	-659,6	0,0				

Керівник підприємства
(ПІБ)

Головний бухгалтер

Гетьман Д.В.

Щербанюк Л.В.