



ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я С Е С І Ї VIII скликання

від "11" липня 2025 року

№ 3242- VIII

**Про внесення змін до рішення сесії Фонтанської
сільської ради № 2671 – VIII від 24.12.2024 року
«Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради
на 2025 рік**

З метою забезпечення роботи комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, здійснення функції контролю за фінансово - господарською діяльністю підприємства, підвищення ефективності роботи, керуючись ст. 26, ч. 1 ст., 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення сесії Фонтанської сільської ради № 2671 – VIII від 24.12.2024 року «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради на 2025 рік (Додаток 1).

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 рік покласти на директора КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області Юрія СТОЯНОВА.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва.

В.о. сільського голови

Андрій СЕРЕБРІЙ

ПОГОДЖЕНО
Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
В.о. сільського голови Фонтанської сільської рад
Андрій СЕРЕБРІЙ
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО
Відділ ЖКГ, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами,
господарського забезпечення Фонтанської сільської ради Одеського району
Одеської області
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
Начальник відділу ЖКГ,цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами, господарського забезпечення Олег ДМИТРИЄВ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської
області
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
Начальник фінансового управління Алла ДІХТЯР
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
комунальних підприємств Фонтанської сільської ради
Одеського району Одеської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство "Надія" Фонтанської сільської ради
Одеського району Одеської області
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Директор Юрій СТОЯНОВ
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство "Надія" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	за ЄДРПОУ	37681065	основний ФП (дата затвердження)	№2670-VIII від 24.12.2024р.
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	№2826-VIII від 01.04.2025р.
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Забір,очищення та постачання води	за КВЕД	36.00	змінений ФП (дата затвердження)	№3087-VIII від 17.04.2025р.
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн			змінений ФП (дата затвердження)	№3115-VIII від 22.05.2025р.
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	84			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	67562, Одеська область, Одеський район, с.Крижанівка, вул. Ветеранів, 5				
Телефон	0950176368		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Юрій СТОЯНОВ		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	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 706	25 313	25 313	25 313				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(35 060)	(40 409)	(40 409)	(41 337)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(15 354)	(15 096)	(15 096)	(16 024)	-			
EBITDA	1310	1 915	3 371	3 371	3 371	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(957)	71	71	71				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	33	13	13	12,843	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	799	0	0	0	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	2115	-	-	-	-	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	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	8734,7	12324,78	12324,78	12324,623				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-0,05	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0)	0	0	0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(0)	0	0	0	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,09	0,12	0,12	0,12	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,10	0,34	0,34	0,34	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	847,6	33690	33690	33690	x	x	x	x
основні засоби	6001	44990,8	36500	36500	36500	x	x	x	x
первісна вартість	6002	50223,5	55000	55000	55000	x	x	x	x
знос	6003	5232,7	18500	18500	18500	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3207,6	6100	6100	6100	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	7		0		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1183,2	1500	1500	1500	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	884,2	800	800	800	x	x	x	x
Усього активи	6020	49046	39790	39790	39790	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			0		x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	45092,3	35390	35390	35390	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	46,9	2200	2200	2200	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Власний капітал	6080	3953,7	4400	4400	4400	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
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:	7030	-	-	-	-				
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	7050				-				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	67	84	84	84				
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	7	12,5	12,5	12,5	x	x	x	x
працівники	8005	59	70,5	70,5	70,5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	14 261	26 412	26 412	26 412				
члени наглядової ради	8011	-	-	0	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	0	-	x	x	x	x
керівник	8013	360	748	748	748	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 320	5495,8	5495,8	5495,8	x	x	x	x
працівники	8015	11580,6	20168,0	20168,0	20168,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 284	31 443	31 443	31 443	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x
член правління	8022	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	29 997	62 187	62 187	62 187	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	11 431	40 387	40 387	40 387	x	x	x	x
преміювання	8023/2	15 711	21 800	21 800	21 800	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	2 855				x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	27 619	36 639	36 639	36 639	x	x	x	x
працівник	8025	16 357	23 839	23 839	23 839	x	x	x	x

Директор КП "Надія"

(посада)

(підпис)

Юрій СТОЯНОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього			-			-			-			-		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 706	25 313	25313	25 312,77	6200,00	6300,00	6600,00	6212,77	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(35 060)	(40 409)	(40 409)	(41 337)	(10 232)	(13 714)	(9 395)	(7 995)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(15 987)	(14 120)	(14 120)	(15 048)	(3 729)	(7 119)	(2 800)	(1 400)	
Витрати на паливо	1012	(2 125)	(1 800)	(1 800)	(1 800)	(450)	(450)	(450)	(450)	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	(11 513)	(17 368)	(17 368)	(17 368)	(4 285)	(4 361)	(4 361)	(4 361)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 293)	(3 821)	(3 821)	(3 821)	(943)	(959)	(959)	(959)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 872)	(3 300)	(3 300)	(3 300)	(825)	(825)	(825)	(825)	

Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(270)	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(15 354)	(15 096)	(15 096)	(16 024)	(4 032)	(7 414)	(2 795)	(1 783)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 707)	(7 797)	(7 797)	(7 797)	(1 949)	(1 949)	(1 949)	(1 949)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	(41)	(56)	(56)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	(2 817)	(6 244)	(6 244)	(6 244)	(1 561)	(1 561)	(1 561)	(1 561)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(620)	(1 374)	(1 374)	(1 374)	(343)	(343)	(343)	(343)	
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	(5)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(19)	(36)	(36)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(1)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(204)	(220)	(220)	(220)	(55)	(55)	(55)	(55)	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1051/1	(73)	(100)	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
оплата послуг (крім комунальних)	1051/2	(132)	(120)	(120)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	
оплата комунальних послуг	1051/3	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(4 777)	(3 456)	(3 456)	(3 456)	(864)	(864)	(864)	(864)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(3 939)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(700)	(700)	(700)	(700)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(838)	(616)	(616)	(616)	(154)	(154)	(154)	(154)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (предмети.матеріали)	1067	()	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	22 880	26 421	26 421	27 349	6 696	10 316	5 593	4 744	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	22 880,00	26 420,80	26 420,80	27 348,80	6 696,00	10 316,40	5 592,50	4 743,90	
Субсидій та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	1073/1	22 880,00	26 020,80	26 020,80	26 948,80	6 596,00	10 216,40	5 492,50	4 643,90	

Інші доходи	1073/2		400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(957)	71	71	71	(149)	89	(16)	148	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	2 400	2 400	2 400,00	500,00	700,00	700,00	500,00	
курсові різниці	1151			-	-					
інші доходи (розшифрувати) у т.ч:	1152	-	2 400	2 400	2 400,00	500,00	700,00	700,00	500,00	
Дохід від безоплатно одерж.активів	1152/1		2 400	2 400	2 400,00	500	700	700	500	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(500)	(700)	(700)	(500)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати в т.ч.:	1162	-	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(500)	(700)	(700)	(500)	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1162/1	()	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(500)	(700)	(700)	(500)	

витрати на поліпшення основних фондів	1162/2	()	()	()	-	()	()	()	()			
оплата комунальних послуг	1162/3	()	()	()	-	()	()	()	()			
оплата послуг (крім комунальних)	1162/4	()	()	()	-	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(957)	71,35	71,35	71,35	-149,38	89,06	-16,25	147,92			
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	()	()	()	-	()	()	()	()			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(957)	71,35	71,35	71,35	-149,38	89,06	-16,25	147,92			
прибуток	1201		12,84	12,84	12,84	-26,89	16,03	-2,93	26,63			
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	42 586	54 134	54 134	55 062	13 396	17 316	12 893	11 457			
Усього витрат	1220	(43 543)	(54 062)	(54 062)	(54 990)	(13 545)	(17 227)	(12 909)	(11 309)			
Неконтрольована частка	1230				-							
Розрахунок показника EBITDA												
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(957)	71	71	71	(149)	89	(16)	148			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 872	3 300	3 300	3 300	825	825	825	825			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-			

EBITDA	1310	1 915	3 371	3 371	3 371	676	914	809	973	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 747	15 920	15 920	16 848	4 179	7 569	3 250	1 850	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	16 622	14 120	14 120	15 048	3 729	7 119	2 800	1 400	
витрати на паливо та енергію	1402	2 125	1 800	1 800	1 800	450	450	450	450	
Витрати на оплату праці	1410	18 087	26 412	26 412	26 412	6 546	6 622	6 622	6 622	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 750	5 811	5 811	5 811	1 440	1 457	1 457	1 457	
Амортизація	1430	2 872	3 300	3 300	3 300	825	825	825	825	
Інші операційні витрати	1440	116	13	13	13	(27)	16	(3)	27	
Усього	1450	43 572	51 456	51 456	52 383	12 963	16 488	12 151	10 780	

Директор КП "Надія"

(посада)

(підпис)

Юрій СТОЯНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-957,4	71,35	71,35	71,35	-149,38	89,06	-16,25	147,92
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 949,7	2 992	2 992	2 992	2 992	2 843	2 932	2 916
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	3 949,7	2 992,3	2 992,3	2 992	2 992	2 843	2 932	2 916
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 992,3	3 063,7	3 063,7	3 064	2 843	2 932	2 916	3 064
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 392	6 088	6 088	6 087,74	1 478,71	1 539,13	1 520,18	1 549,73
податок на прибуток підприємств	2111	33	13	13	13	(27)	16	(3)	27
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	799			-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				-				
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				

рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	279,9	4 754,3	4754,3	4 754,30	1 178,30	1 192,00	1 192,00	1 192,00
інші податки та збори (розшифрувати) військ.збір	2119	279,9	1 320,6	1320,6	1 320,60	327,30	331,10	331,10	331,10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 467,9	428,9	428,9	428,88	107,22	107,22	107,22	107,22
податок на доходи фізичних осіб	2121	3326,9			0,00				
земельний податок	2122		326,16	326,16	326	81,54	81,54	81,54	81,54
орендна плата	2123	141	102,72	102,72	102,72	25,68	25,68	25,68	25,68
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				0,00				
військовий збір	2124/1				0,00				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 875	5 808	5 808	5 808,00	1 440,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3875	5808	5808	5 808,00	1440	1456	1456	1456
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140		-		-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	8 734,7	12 325	12 325	12 324,62	3 025,93	3 102,35	3 083,40	3 112,95

Директор КП "Надія"
(посада)

(підпис)

Юрій СТОЯНОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	48456,60	56796,14	56796,14	57724,14	14136,00	17876,40	13512,50	12199,24
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23648,20	30375,34	30375,34	30375,34	7440,00	7560,00	7920,00	7455,34
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	24808,40	26020,80	26020,80	26948,80	6596,00	10216,40	5492,50	4643,90
бюджетне фінансування	3041	24082,00	26020,80	26020,80	26948,80	6596,00	10216,40	5492,50	4643,90
інші надходження (розшифрувати) лікарняні	3042	236,40			0,00				
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) похов.	3070	490	400	400	400	100	100	100	100
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(48 829)	(56 925)	(56 925)	(57 853)	(14 402)	(17 295)	(13 378)	(12 778)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч :	3110	(22 954)	(24 705)	(24 705)	(25 633)	(6 416)	(9 217)	(5 300)	(4 700)
за рахунок господарської діяльності	3111		(16 100)	(16 100)	(16 100)	(3 600)	(3 900)	(4 100)	(4 500)
за рахунок місцевого бюджету	3112		(8 605)	(8 605)	(9 533)	(2 816)	(5 317)	(1 200)	(200)
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 881)	(20 337)	(20 337)	(20 337)	(5 040)	(5 099)	(5 099)	(5 099)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 885)	(5 808)	(5 808)	(5 808)	(1 440)	(1 456)	(1 456)	(1 456)
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	(4 380)	(6 075)	(6 075)	(6 075)	(1 506)	(1 523)	(1 523)	(1 523)
податок на прибуток підприємств	3151	(33)	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(799)	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 275)	(4 754)	(4 754)	(4 754)	(1 178)	(1 192)	(1 192)	(1 192)
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 - 10%	3156/2	()	()	()	-				
інші платежі (розшифрувати) Військовий збір	3157	(273)	(1 321)	(1 321)	(1 321)	(327)	(331)	(331)	(331)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (предмети і матеріали; капітальні вкладення в оновлення основних засобів)	3170	(2 729)	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(372)	(129)	(129)	(129)	(266)	582	134	(579)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(372)	(129)	(129)	(129)	(266)	582	134	(579)
Залишок коштів на початок періоду	3405	884	884,0	884,0	884	884,0	618,0	1199,6	1334,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	511,6	755,1	755,1	755	618	1 200	1 334	755

Директор КП "Надія"
(посада)

(підпис)

Юрій СТОЯНОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	тис. грн (без ПДВ) У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000								
капітальне будівництво	4010							-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		536	536	536	20	349	117	50
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Директор КП "Надія"
(посада)

(підпис)

Юрій СТОЯНОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "Надія"
(посада)

(підпис)

Юрій СТОЯНОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																										
№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення 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
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 (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					220	20	200			150		50	50	50	166		99	67		536	20	349	117	50
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	220	20	200	-	-	150	-	50	50	50	166	-	99	67	-	419	20	349	-	50
Відсоток		-										-					-					-				

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				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього				-	-	-	-	-	-	-		

Директор КП "Надія"
(посада)

(підпис)

Юрій СТОЯНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ