



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету від 26.08.2024 р.
№380 «Про затвердження фінансового
плану КНП «Білгород-Дністровська
центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2025 рік»

Розглянувши лист КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради» від 26.06.2025 року №425, керуючись наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 року №26119 «Про затвердження типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27, частиною другою статті 42 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 26.08.2024 р. №380 «Про затвердження фінансового плану КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2025 рік» (зі змінами), виклавши додаток до рішення у новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦІПУЛЕНКО Ольгу, начальника управління охорони здоров'я Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я СОЛОМІЄНКА Андрія та т. в. о. директора комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради СОКОЛЕНКО Оксану.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради СКАЛОЗУБА Олександра.

Проект рішення підготовлено
Департаментом економіки та розвитку інфраструктури міста
Білгород-Дністровської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради від _____ р. № _____

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська центральна районна лікарня" Білгород-Дністровської міської ради	за ЄДРПОУ	1998696	основний ФП (дата затвердження)	07.05.2025
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	430	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.1	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	170			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	67701, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгієвська,4				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Оксана СОКОЛЕНКО		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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 646	62 801	53 638	59 229	61 229	63 229	66 229	70 229
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 135)	(56 720)	(43 197)	(54 702)	(56 465)	(57 965)	(59 465)	(61 465)
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 489)	6 081	10 441	4 527	4 764	5 264	6 764	8 764
EBITDA	1310	1 166	8 511	11 033	1 408	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(728)	5 091	10 241	798				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	250	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	11 466	13 650	12 821	16 941				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	566	2 670	2 301	9 400	2 000	2 500	3 000	3 500
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	- 0,02041 7438	0,081065588	0,1909 31802	0,01347 313	0	0	0	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	0,05147 536	- 0,082690689	- 0,1523 85729	0,03908 3881	- 0,223142529	0,08284 9017	0,01791 025	0,1871246 44

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/звітнього періоду / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (маржа EBITDA) (фінансовий результат від операційної діяльності + амортизація, сума рядків 1100, 1430 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,09546 6532	0,014808681	0,0554 83053	0,06500 1942	0,060262318	0,06741 2701	0,06729 4751	0,0648088 14
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	- 0,03251 7201	#ДЕЛ/0!	0,3282 33069	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	- 0,01905 8842	#ДЕЛ/0!	0,2183 53162	#ДЕЛ/0!	x	x	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) мінус рівень споживчих цін планового/звітного періоду)	5016		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ! !	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / EBITDA, рядок 1310)	5022	-0,96	0,00	-1,17	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 +	5023	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x

довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)									
Коефіцієнт відношення боргу до активів (фінансові зобов'язання (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,41	#ДЕЛ/0!	0,33	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5030	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5031	-0,37	#ДЕЛ/0!	-0,26	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5032	0,08	#ДЕЛ/0!	0,90	#ДЕЛ/0!	x	x	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	0,09	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	-0,25	0,00	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	32 027	-	30 208	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	46 585		47 890		x	x	x	x
знос	6003	14 558		17 682		x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
запаси	6011	5 027		3 764		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	9				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013			2		x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	9				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	1 115		12 929		x	x	x	x
Усього активи	6020	38 187		46 902		x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	2 336		1 367		x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	13 469		14 297		x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041					x	x	x	x

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042			30		x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043			7		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
Власний капітал	6080	22 382		31 201		x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000			0	-				
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	191	196	196	190				
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	23	20	20	28	x	x	x	x
працівники	8005	167	175	175	161	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	27 694	35 000	30 540	37 000				
члени наглядової ради	8011			-		x	x	x	x
члени правління	8012			-		x	x	x	x
керівник	8013	186	169	668	642	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 825	4 000	3 976	7 000	x	x	x	x
працівники	8015	31 566		25 896	29 358	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 083	14 881	12 985	16 228	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	20 667	14 083	55 642	53 500	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	14 090		26 767	26 767	x	x	x	x
преміювання	8023/2			33 483	26 767	x	x	x	x

інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6 577		0		x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 234	16 667	16 567	20 833	x	x	x	x
працівник	8025	15 751	0	12 331	15 196	x	x	x	x

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),	кількість продукції/нада них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),	кількість продукції/нада них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),	кількість продукції/нада них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),	кількість продукції/нада них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада них послуг), грн

			тис. грн			посл уг), тис. грн			тис. грн			тис. грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

3. Формування фінансових результатів

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	35646	62 801	53 638	59 229	14 105	14 834	14 860	15 430	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43135)	(56 720)	(43 197)	(54 702)	(12194)	(13 395)	(12 741)	(16372)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 730)	(7 737)	(5 383)	(6 363)	(1 863)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	

Витрати на паливо	1012	(428)	(248)	(235)	(245)	(50)	(65)	(65)	(65)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 917)	(2 206)	(2 430)	(3 240)	(1 100)	(530)	(510)	(1 100)	
Витрати на оплату праці	1014	(27490)	(42 822)	(25 186)	(31 200)	(6 800)	(7 200)	(7 300)	(9 900)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 085)	(85)	(5 535)	(6 901)	(1 491)	(1 600)	(1 620)	(2 190)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(82)	()	(743)	(2 500)	-	(1 400)	(600)	(500)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 403)	(3 600)	(3 376)	(3 850)	(850)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019		(22)	(310)	(403)	(40)	(100)	(146)	(117)	

Валовий прибуток (збиток)	1020	(7 489)	6 081	10 441	4 527	1 911	1 439	2 119	(942)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(318)	-	(6 651)	(7 779)	-	(2 779)	(2 390)	(2 610)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	(13)	(60)		(30)	(15)	(15)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	(13)	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	(220)	-	(120)	(60)	(40)	
витрати на оплату праці	1038	(234)	()	(5 355)	(5 800)	-	(2 000)	(1 800)	(2 000)	

відрахування на соціальні заходи	1039	(58)	()	(1 182)	(1 280)	-	(440)	(400)	(440)	
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	(20)	()	(12)	(15)		(5)	(5)	(5)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	(3)	-	(3)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	(31)	-	(11)	(10)	(10)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення	1050/ 1	()	()	()	-	()	()	()	()	

основних фондів										
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(6)	()	(78)	(370)	-	(170)	(100)	(100)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 571	1 500	4 268	810	810	-	-	-	

курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				550	550				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 571	1 500	4 268	260	260				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(2 670)	(400)	-	-	-	-	-	
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		(2 670)	(400)	-	()	()	()	()	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2237)	4 911	7 657	(2 442)	2 721	(1 340)	(271)	(3552)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	135	180	525	1 040		370	370	300	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 374	-	2 075	2 200	-	800	800	600	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 374		2 075	2 200		800	800	600	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(16)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	(16)	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(728)	5 091	10 241	798	2 721	(170)	899	(2652)	
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	(728)	5 091	10 241	798	2 721	(170)	899	(2652)	
прибуток	1201	0	5 091	10 241	798	2 721	0	899	0	
збиток	1202	(728)	0	0	0	0	(170)	0	(2652)	
Усього доходів	1210	42726	64 481	60 506	63 279	14915	16 004	16 030	16 330	
Усього витрат	1220	(43454)	(59 390)	(50265)	(62 481)	(12194)	(16 174)	(15 131)	(18982)	
Неконтрольова частка	1230				-					
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1310	1 166	8 511	11 033	1 408	1 871	(340)	729	(2 552)	

Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 075	10 191	5 625	9 908	3 013	2 125	2 090	2 680	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 730	5 386	2 960	6 363	1 863	1 500	1 500	1 500	
витрати на паливо та енергію	1402	2 345	2 922	2 665	3 545	1 150	625	590	1 180	
Витрати на оплату праці	1410	27 694	35 000	30 540	37 000	6 800	9 200	9 100	11 900	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 142	7 907	6 717	8 181	1 491	2 040	2 020	2 630	
Амортизація	1430	3 403	3 600	3 376	3 850	850	1 000	1 000	1 000	
Інші операційні витрати	1440	140	22	3 977	3 542	40	1 809	921	772	
Усього	1450	43454	56 720	50 235	62 481	12194	16 174	15 131	18 982	

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	(728)	5 091	10 241	798	-	-	-	-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	5 678		3 596	13 582				
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	(1 354)	()	(255)	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009	4 324	-	3 341	13 582	-	-	-	-
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 звітнього періоду	2070	3 596	5 091	13 582	14 380	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	414	350	632	2 100	340	530	545	685
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112				250		70	90	90
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)військовий збір	2119	414	350	632	1 850	340	460	455	595
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 925	6 300	5 473	6 660	1 224	1 656	1 638	2 142
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 925	6 300	5 473	6 660	1 224	1 656	1 638	2 142
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124			0	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 127	7 000	6 712	8 181	1 491	2 040	2 020	2 630

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	6 127	7 000	6 712	8 181	1 491	2 040	2 020	2 630
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	3	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142			3	19		9	5	5
Усього виплат на користь держави	2200	11 466	13 650	12 821	16 941	3 055	4 226	4 203	5 457

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	39 071	58 300	57 236	58 955	14 105	16 250	14 900	13 700
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	35 998	56 200	53 719	53 700	12 100	15 300	13 800	12 500
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	2 885	1 500	3 086	4 095	1 545	750	900	900
бюджетне фінансування	3041				845	845			
інші надходження (розшифрувати)	3042				700	700			
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	132	600	431	930	230	200	200	300
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				

позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	56			230	230			
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(41 725)	(51 572)	(45 937)	(66 804)	(12 194)	(18 143)	(15 999)	(20 468)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 084)	(8 500)	(8 260)	(13 100)	(3 000)	(3 600)	(3 100)	(3 400)
Розрахунки з оплати праці	3120	(22 806)	(26 600)	(24 549)	(35 470)	(5 270)	(9 200)	(9 100)	(11 900)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 127)	(7 900)	(6 712)	(9 671)	(3 021)	(2 000)	(2 020)	(2 630)
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	(5 425)	(8 322)	(6 177)	(7 363)	(3)	(3 243)	(1 679)	(2 438)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()		-	()	()	()	()

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	(5 425)	(8 322)	(6 177)	(7 363)	(3)	(3 243)	(1 679)	(2 438)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()		-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(283)	(250)	(239)	(1 200)	(900)	(100)	(100)	(100)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 654)	6 728	11 299	(7 849)	1 911	(1 893)	(1 099)	(6 768)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	79	601	525	1 850	810	370	370	300
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				550	550			
Надходження від отриманих відсотків	3225	79	601	525	1 300	260	370	370	300
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	390	-	10	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	390	-	10	-	-	-	-	-
кредити	3311	390		10	-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(12)	(15)	(12)	(15)	-	(5)	(5)	(5)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачення на сплату відсотків	3360	(12)	(15)	(12)	(15)	-	(5)	(5)	(5)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()

Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	378	(15)	(2)	(15)	-	(5)	(5)	(5)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2 196)	7 114	11 822	(15 414)	2 281	(4 353)	(6 169)	(7 173)
Залишок коштів на початок періоду	3405	3303,8	1107,0	1107,0	12929,0	12929,0	15210,0	10857,0	4688,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 107	8 221	12 929	(2 485)	15 210	10 857	4 688	(2 485)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	566	2 670	2 301	9 400	440	2 825	5 435	700
капітальне будівництво	4010			-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	540	2 570	2 289	8 950	340	2 700	5 310	600
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26	100	12	450	100	125	125	100
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			-	-				

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			-	-				
капітальний ремонт	4060			-	-				

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
			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)	-					-					89 50	34 0	2 700	5 31 0	6 0 0	-					8 95 0	3 4 0	2 7 0	5 3 1 0	6 0 0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					45 0	10 0	125	12 5	1 0 0	-					45 0	1 0 0	1 2 5	1 2 5	1 0 0
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 40 0	44 0	2 825	5 43 5	7 0 0	-	-	-	-	-	9 40 0	4 4 0	2 8 5	4 3 5	7 0 0
Відсоток		-					-					10 0					-					10 0				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування	Рік початку	Загальна	Первісна	Незавершене	Плановий рік			Інформація щодо	Документ, яким затверджений
						освоєння	фінансу	у тому числі		

