



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету від 30.06.2025 р. №237

Керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27, статтею 40, 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 30.06.2025 р. №237 «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», 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)	
Організаційно-правова форма	Комунальна організація	за КОПФГ	430	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	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-Георгіївська,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	41 352	62 801	57 915	58 825	61 229	63 229	66 229	70 229
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 454)	(56 720)	(50 249)	(54 702)	(56 465)	(57 965)	(59 465)	(61 465)
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 102)	6 081	7 666	4 123	4 764	5 264	6 764	8 764
EBITDA	1310	2 675	8 691	13 617	1 004	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(728)	5 091	10 261	394				
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 звітного періоду	2112	-	-	-	250	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	-	-	-	16 941				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	566	2 670	2 301	(9 500)	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	- 0,0176073 71	0,0810655 88	0,1771734 44	0,0066978 33	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	0,0167556 11	- 0,0857215 02	- 0,2037473 61	0,0455498 47	- 0,2231425 29	- 0,0053171 76	0,0159275 66	0,2851122 12
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) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків	5012		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?

1010, 1030, 1060, 1080) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду)									
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	0,0822934 8	0,0148086 81	0,0580160 58	0,0654483 64	0,0602623 18	0,0615006 15	0,0671591 67	0,0736919 68
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	- 0,0325306 05	#ДЕЛ/0!	0,3288676 64	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	- 0,0190666 98	#ДЕЛ/0!	0,2187753 19	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього 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	-0,42	0,00	-0,95	0,00	x	x	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	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
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	0,08	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	-0,22	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	33 868	42 822	37 257	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	14 776	18 207	15 840	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
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/ 1</i>	14 090		26 767	26 767	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	<i>8023/ 2</i>			33 483	26 767	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/ 3</i>	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

І. 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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), 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	41 352	62 801	57 915	58 825	14 105	16 260	14 890	13 570	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 454)	(56 720)	(50249)	(54 702)	(12194)	(13395)	(12741)	(16372)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 670)	(7 737)	(6 856)	(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	-	(2 206)	(2 430)	(3 240)	(1 100)	(530)	(510)	(1 100)	
Витрати на оплату праці	1014	(33 868)	(42 822)	(37 257)	(31 200)	(6 800)	(7 200)	(7 300)	(9 900)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(80)	(85)	(79)	(6 901)	(1 491)	(1 600)	(1 620)	(2 190)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в	1016		()		(2 500)	-	(1 400)	(600)	(500)	

робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)										
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 403)	(3 600)	(3376)	(3 850)	(850)	(1000)	(1000)	(1000)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(6)	(22)	(16)	(403)	(40)	(100)	(146)	(117)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2 102)	6 081	7 666	4 123	1 911	2 865	2 149	(2802)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	(7 779)	-	(2779)	(2390)	(2610)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	(60)		(30)	(15)	(15)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	

витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	(220)	-	(120)	(60)	(40)	
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	(5 800)	-	(2 000)	(1 800)	(2 000)	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	(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	()	()	()	(15)		(5)	(5)	(5)	

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	1 374	1 680	2 591	810	810	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	1 374	1 500	2 066	550	550				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		180	525	260	260				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(2 670)	(16)	-	-	-	-	-	
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)	(16)	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(728)	5 091	10 241	(2 846)	2 721	86	(241)	(5412)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	20	1 040		370	370	300	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	

Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	2 200	-	800	800	600	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152			-	2 200		800	800	600	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(728)	5 091	10 261	394	2 721	1 256	929	(4512)	
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	10 261	394	2 721	1 256	929	(4512)	
прибуток	1201	0	5 091	10 261	394	2 721	1 256	929	0	

збиток	1202	(728)	0	0	0	0	0	0	(4512)	
Усього доходів	1210	42 726	64 481	60 526	62 875	14915	17 430	16 060	14470	
Усього витрат	1220	(43454)	(59390)	(50265)	(62481)	(12194)	(16174)	(15131)	(18982)	
Неконтрольована частка	1230				-					
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1310	2 675	8 691	13 617	1 004	1 871	1 086	759	(4412)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 501	10 191	9 522	9 908	3 013	2 125	2 090	2 680	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		5 386	-	6 363	1 863	1 500	1 500	1 500	
витрати на паливо та енергію	1402		2 922	-	3 545	1 150	625	590	1 180	
Витрати на оплату праці	1410	33 868	42 822	37 257	37 000	6 800	9 200	9 100	11900	
Відрахування на соціальні заходи	1420	80	85	79	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	6	22	16	3 542	40	1 809	921	772	
Усього	1450	46 857	56 720	50 249	62 481	12194	16 174	15 131	18982	

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				394	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	(728)	5 091	10 261	10 261				
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	,	-	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009	(728)	5 091	10 261	10 261	-	-	-	-
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	()	(2 670)	()	-	()	()	()	()
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	(728)	501	10 261	10 655	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110				2 100	-	870	545	685
податок на прибуток підприємств	2111				-				

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				250		70	90	90
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				-				
інші податки та збори (розшифрувати)військовий збір	2119				1 850		800	455	595
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120				6 660	-	2 880	1 638	2 142
податок на доходи фізичних осіб	2121				6 660		2 880	1 638	2 142
земельний податок	2122				-				

орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130				8 181	-	3 531	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				8 181		3 531	2 020	2 630
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				19		9	5	5
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	16 941	-	7 281	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	41 351	62 801	57 915	59 075	14 105	16 330	14 980	13 660
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ та платні послуги)	3010	34 801	55 200	52 235	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	5 299	6 000	3 500	4 095	1 545	750	900	900
бюджетне фінансування з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг	3041	2 102	1 500	1 962	3 600	845	735	920	1 100
інші надходження (благодійно, цільові)	3042	3 197	4 500	1 538	700	700			
Надходження авансів від покупців і замовників (Орендна	3050	850	1 000	1 403	1 050	230	280	280	260

плата, відшкодування за комунальні послуги)									
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	401	601	777	230	230			
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(46 858)	(56 708)	(50 249)	(60 245)	(12 195)	(15 948)	(14 074)	(18 028)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 501)	(10 192)	(9 521)	(13 100)	(3 000)	(3 600)	(3 100)	(3 400)
Розрахунки з оплати праці	3120	(33 868)	(42 822)	(37 257)	(29 071)	(8 271)	(5 000)	(6 700)	(9 100)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(80)	(85)	(79)	(8 130)	(21)	(3 507)	(1 996)	(2 606)
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)	(10)	(16)	(8 744)	(3)	(3 741)	(2 178)	(2 822)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	(250)	()	(70)	(90)	(90)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()

військовий збір	3154	()	()	()	(1 850)	()	(800)	(455)	(595)
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()		(6 660)	()	(2 880)	(1 638)	(2 142)
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 (податок на землю, адмінзбори, штрафи, пені)	3157	(6)	(10)	(16)	16	(3)	9	5	5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3 403)	(3 600)	(3 376)	(1 200)	(900)	(100)	(100)	(100)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	88 208	119 509	108 164	(1 170)	1 910	382	906	(4 368)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 453	1 580	2 591	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	1 374	1 500	2 066	550	550			
Надходження від отриманих відсотків	3225	79	80	525	1 300	260	370	370	300
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	(9 500)	(440)	(2 825)	(5 235)	(1 000)
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	-	-	-	(9 500)	(440)	(2 825)	(5 235)	(1 000)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	(9 150)	(340)	(2 700)	(5 110)	(1 000)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	(350)	(100)	(125)	(125)	
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 453	1 580	2 591	(7 650)	370	(2 455)	(4 865)	(700)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	20	-	20	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310		-		20	-	20	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	(40)	-	(30)	(5)	(5)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	(20)	-	(20)	-	-
кредити	3341	()	()		(20)	()	(20)	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	(20)	-	(10)	(5)	(5)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()

Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	(20)	-	(10)	(5)	(5)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	89 661	121 089	110 755	(8 840)	2 280	(2 083)	(3 964)	(5 073)
Залишок коштів на початок періоду	3405	3303,8	1105,2	10942,3	12929,0	12929,0	15209,0	13126,0	9162,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	92 965	122 194	121 697	4 089	15 209	13 126	9 162	4 089

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	(9 500)	(440)	(2 825)	(5 235)	(1 000)
капітальне будівництво	4010			-	-				
Придбання (виготовлення) основних засобів	4020	540	2 570	2 289	(9 150)	(340)	(2 700)	(5 110)	(1 000)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26	100	12	(350)	(100)	(125)	(125)	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			-	-				
модернізація, модифікація (добудова,	4050			-	-				

дообладнання, реконструкція) основних засобів									
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, нарахова ні протяго м року	відсотк и сплачен і	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усьог о	у тому числі:	
		сума основног о боргу	відсотки нарахован і								сума основного боргу	відсотки нарахова ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Короткостроко ві 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				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)	-					-					9150	340	270	510	1000	-					9150	340	270	510	1000
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					350	100	125	125		-					350	100	125	125	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про	-					-					-					-					-	-	-	-	-

	ліцензійне програмне забезпечення)																								
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-				-					-					-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-					-				-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 5 0 0	44 0	2 8 2 5	5 2 3 5	1 00 0	-	-	-	-	-	9 5 0 0	4 4 0	2 82 5	5 2 3 5	1 0 0
Відсоток		-					-				1 0 0					-					1 0 0				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінче	Загальна коштор	Первісна балансова	Незавершене будівництво на	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта
						освоєн	фінансу	у тому числі		

[illegible]