



## БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### Р І Ш Е Н Н Я

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:

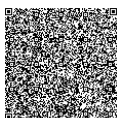
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 30.06.2025 р. №237 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.08.2024 р. №380 «Про затвердження фінансового плану КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2025 рік», виклавши додаток 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.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
№ документа: 242  
Дата реєстрації: 09.07.2025  
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000F1500100935A0400  
Дійсний з: 22.08.2024 11:45:38  
Дійсний до: 22.08.2025 11:45:38  
Підписувач: Скалозуб Олександр Васильович  
Мітка часу: 11.07.2025 13:06:46



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
№ документа: 242  
Дата реєстрації: 09.07.2025  
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000011D60100043A0600  
Дійсний з: 18.02.2025 16:34:37  
Дійсний до: 18.02.2026 16:34:37  
Підписувач: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Мітка часу: 11.07.2025 14:13:50

**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                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                                    |             |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| 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)             |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                                 | <b>1020</b> | <b>(2 102)</b>     | <b>6 081</b>        | <b>7 666</b>            | <b>4 123</b> | <b>4 764</b>                                    | <b>5 264</b>         | <b>6 764</b>         | <b>8 764</b>         |
| <b>EBITDA</b>                                                                                  | <b>1310</b> | <b>2 675</b>       | <b>8 691</b>        | <b>13 617</b>           | <b>1 004</b> | <b>x</b>                                        | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                             | <b>1200</b> | <b>(728)</b>       | <b>5 091</b>        | <b>10 261</b>           | <b>394</b>   |                                                 |                      |                      |                      |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                              |             |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| податок на прибуток підприємств                                                                | 2111        | -                  | -                   | -                       | -            | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду       | 2112        | -                  | -                   | -                       | 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               |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2200</b> | -                    | -                    | -                    | <b>16 941</b>   |                      |                      |                 |                 |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |                      |                      |                 |                      |                      |                 |                 |
| <b>Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4000</b> | <b>566</b>           | <b>2 670</b>         | <b>2 301</b>         | <b>(9 500)</b>  | <b>2 000</b>         | <b>2 500</b>         | <b>3 000</b>    | <b>3 500</b>    |
| <b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |                      |                      |                 |                      |                      |                 |                 |
| <b>Коефіцієнти рентабельності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |                      |                      |                 |                      |                      |                 |                 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5010        | -<br>0,0176073<br>71 | 0,0810655<br>88      | 0,1771734<br>44      | 0,0066978<br>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<br>11      | -<br>0,0857215<br>02 | -<br>0,2037473<br>61 | 0,0455498<br>47 | -<br>0,2231425<br>29 | -<br>0,0053171<br>76 | 0,0159275<br>66 | 0,2851122<br>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<br>8       | 0,0148086<br>81 | 0,0580160<br>58 | 0,0654483<br>64 | 0,0602623<br>18 | 0,0615006<br>15 | 0,0671591<br>67 | 0,0736919<br>68 |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                 | 5014 | -<br>0,0325306<br>05 | #ДЕЛ/0!         | 0,3288676<br>64 | #ДЕЛ/0!         | x               | x               | x               | x               |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                            | 5015 | -<br>0,0190666<br>98 | #ДЕЛ/0!         | 0,2187753<br>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?           |
| <b>Коефіцієнти платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |       |         |   |   |   |   |
| 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 |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                                                                                    |             |        |      |        |      |   |   |   |   |
| 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 |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6020</b> | 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 |

|                                                                                                                                                               |             |        |     |          |          |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|----------|----------|---|---|---|---|
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>                                                                                                      | <b>6050</b> |        |     |          |          | x | x | x | x |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                                    | 6060        |        |     |          |          | x | x | x | x |
| фінансові запозичення                                                                                                                                         | 6070        |        |     |          |          | x | x | x | x |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                        | <b>6080</b> | 22 382 |     | 31 201   |          | x | x | x | x |
| <b>VI. Кредитна політика</b>                                                                                                                                  |             |        |     |          |          |   |   |   |   |
| <b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>                                                                                                         | <b>7000</b> |        |     | <b>0</b> | <b>-</b> |   |   |   |   |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>                                                                                                       | <b>7010</b> | -      | -   | -        | -        |   |   |   |   |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                    | 7011        |        |     | -        | -        | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                  | 7012        |        |     | -        | -        | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                   | 7013        |        |     | -        | -        | x | x | x | x |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>                                                                                                      | <b>7030</b> | -      | -   | -        | -        |   |   |   |   |
| 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 |
| <b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>                                                                                                          | <b>7050</b> |        |     |          | -        |   |   |   |   |
| <b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>                                                                                                      |             |        |     |          |          |   |   |   |   |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | <b>8000</b> | 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              |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                | <b>8010</b>        | 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              |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b> | <b>8020</b>        | <b>14 776</b> | <b>18 207</b> | <b>15 840</b> | <b>16 228</b> | <b>#ДЕЛ/0!</b> | <b>#ДЕЛ/0!</b> | <b>#ДЕЛ/0!</b> | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| 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               | <b>20 667</b> | <b>14 083</b> | <b>55 642</b> | <b>53 500</b> | x              | x              | x              | x              |
| <i>посадовий оклад</i>                                                                        | <i>8023/<br/>1</i> | <b>14 090</b> |               | <b>26 767</b> | <b>26 767</b> | x              | x              | x              | x              |
| <i>преміювання</i>                                                                            | <i>8023/<br/>2</i> |               |               | <b>33 483</b> | <b>26 767</b> | x              | x              | x              | x              |
| <i>інші виплати, передбачені законодавством</i>                                               | <i>8023/<br/>3</i> | <b>6 577</b>  |               | <b>0</b>      |               | x              | x              | x              | x              |
| адміністративно-управлінський працівник                                                       | 8024               | <b>10 234</b> | <b>16 667</b> | <b>16 567</b> | <b>20 833</b> | x              | x              | x              | x              |
| працівник                                                                                     | 8025               | <b>15 751</b> | <b>0</b>      | <b>12 331</b> | <b>15 196</b> | 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), 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                                                    |
|                                       |                                               |                 |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |
|                                       |                                               |                 |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |
| <b>Усього</b>                         | <b>100,0</b>                                  | <b>100,0</b>    | <b>-</b>                                                                 |                                                    |                                                       | <b>-</b>                                                                 |                                                    |                                                       | <b>-</b>                                                                 |                                                    |                                                       | <b>-</b>                                                                 |                                                    |                                                       |

## 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                                                               |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>1000</b> | <b>41 352</b>      | <b>62 801</b>       | <b>57 915</b>           | <b>58 825</b>         | <b>14 105</b>              | <b>16 260</b>  | <b>14 890</b>  | <b>13 570</b>  |                                                                  |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>   | <b>1010</b> | <b>(43 454)</b>    | <b>(56 720)</b>     | <b>(50249)</b>          | <b>(54 702)</b>       | <b>(12194)</b>             | <b>(13395)</b> | <b>(12741)</b> | <b>(16372)</b> |                                                                  |
| 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<br>(проведення<br>ремонту,<br>технічного огляду,<br>нагляду,<br>обслуговування<br>тощо) |             |                |              |              |                |              |               |               |               |  |
| Амортизація<br>основних засобів і<br>нематеріальних<br>активів                                         | 1017        | (3 403)        | (3 600)      | (3376)       | (3 850)        | (850)        | (1000)        | (1000)        | (1000)        |  |
| Рентна плата<br>(розшифрувати)                                                                         | 1018        | ( )            | ( )          | ( )          |                | ( )          | ( )           | ( )           | ( )           |  |
| Інші витрати<br>(розшифрувати)                                                                         | 1019        | (6)            | (22)         | (16)         | (403)          | (40)         | (100)         | (146)         | (117)         |  |
| <b>Валовий<br/>прибуток<br/>(збиток)</b>                                                               | <b>1020</b> | <b>(2 102)</b> | <b>6 081</b> | <b>7 666</b> | <b>4 123</b>   | <b>1 911</b> | <b>2 865</b>  | <b>2 149</b>  | <b>(2802)</b> |  |
| <b>Адміністративні<br/>витрати, у тому<br/>числі:</b>                                                  | <b>1030</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>(7 779)</b> | <b>-</b>     | <b>(2779)</b> | <b>(2390)</b> | <b>(2610)</b> |  |
| витрати, пов'язані<br>з використанням<br>власних<br>службових<br>автомобілів                           | 1031        | ( )            | ( )          | ( )          | (60)           |              | (30)          | (15)          | (15)          |  |
| витрати на оренду<br>службових<br>автомобілів                                                          | 1032        | ( )            | ( )          | ( )          | -              | ( )          | ( )           | ( )           | ( )           |  |
| витрати на<br>консалтингові<br>послуги                                                                 | 1033        | ( )            | ( )          | ( )          | -              | ( )          | ( )           | ( )           | ( )           |  |
| витрати на<br>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        | ( )          | ( )            | ( )          | -          | ( )        | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>  | <b>1070</b> | <b>1 374</b> | <b>1 680</b>   | <b>2 591</b> | <b>810</b> | <b>810</b> | -   | -   | -   |  |
| 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        |     |     |     |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b> | <b>1080</b> | -            | <b>(2 670)</b> | <b>(16)</b>  | -          | -          | -   | -   | -   |  |
| курсові різниці                                       | 1081        | ( )          | ( )            | ( )          | -          | ( )        | ( ) | ( ) | ( ) |  |

|                                                        |             |              |              |               |                |              |           |              |               |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--|
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)             | 1082        | ( )          | ( )          | ( )           | -              | ( )          | ( )       | ( )          | ( )           |  |
| витрати на благодійну допомогу                         | 1083        | ( )          | ( )          | ( )           | -              | ( )          | ( )       | ( )          | ( )           |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів               | 1084        | ( )          | ( )          | ( )           | -              | ( )          | ( )       | ( )          | ( )           |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів           | 1085        | ( )          | ( )          | ( )           | -              | ( )          | ( )       | ( )          | ( )           |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                 | 1086        |              | (2 670)      | (16)          | -              | ( )          | ( )       | ( )          | ( )           |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b> | <b>1100</b> | <b>(728)</b> | <b>5 091</b> | <b>10 241</b> | <b>(2 846)</b> | <b>2 721</b> | <b>86</b> | <b>(241)</b> | <b>(5412)</b> |  |
| 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        | ( )          | ( )          | ( )           | -              | ( )          | ( )       | ( )          | ( )           |  |

|                                                                 |             |              |              |               |              |              |              |            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--|
| <b>Інші доходи,<br/>усього, у тому<br/>числі:</b>               | <b>1150</b> | -            | -            | -             | <b>2 200</b> | -            | <b>800</b>   | <b>800</b> | <b>600</b>    |  |
| курсові різниці                                                 | 1151        |              |              |               | -            |              |              |            |               |  |
| інші доходи<br>(розшифрувати)                                   | 1152        |              |              | -             | 2 200        |              | 800          | 800        | 600           |  |
| <b>Інші витрати,<br/>усього, у тому<br/>числі:</b>              | <b>1160</b> | -            | -            | -             | -            | -            | -            | -          | -             |  |
| курсові різниці                                                 | 1161        | ( )          | ( )          | ( )           | -            | ( )          | ( )          | ( )        | ( )           |  |
| інші витрати<br>(розшифрувати)                                  | 1162        | ( )          | ( )          | ( )           | -            | ( )          | ( )          | ( )        | ( )           |  |
| <b>Фінансовий<br/>результат до<br/>оподаткування</b>            | <b>1170</b> | <b>(728)</b> | <b>5 091</b> | <b>10 261</b> | <b>394</b>   | <b>2 721</b> | <b>1 256</b> | <b>929</b> | <b>(4512)</b> |  |
| Витрати з податку<br>на прибуток                                | 1180        | ( )          | ( )          | ( )           | -            | ( )          | ( )          | ( )        | ( )           |  |
| Дохід з податку на<br>прибуток                                  | 1181        |              |              |               | -            |              |              |            |               |  |
| Прибуток від<br>припиненої<br>діяльності після<br>оподаткування | 1190        |              |              |               | -            |              |              |            |               |  |
| Збиток від<br>припиненої<br>діяльності після<br>оподаткування   | 1191        | ( )          | ( )          | ( )           | -            | ( )          | ( )          | ( )        | ( )           |  |
| <b>Чистий<br/>фінансовий<br/>результат, у тому<br/>числі:</b>   | <b>1200</b> | <b>(728)</b> | <b>5 091</b> | <b>10 261</b> | <b>394</b>   | <b>2 721</b> | <b>1 256</b> | <b>929</b> | <b>(4512)</b> |  |
| прибуток                                                        | 1201        | 0            | 5 091        | 10 261        | 394          | 2 721        | 1 256        | 929        | 0             |  |

|                                                                                                          |             |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| збиток                                                                                                   | 1202        | (728)          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (4512)         |  |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                    | <b>1210</b> | <b>42 726</b>  | <b>64 481</b>  | <b>60 526</b>  | <b>62 875</b>  | <b>14915</b>   | <b>17 430</b>  | <b>16 060</b>  | <b>14470</b>   |  |
| <b>Усього витрат</b>                                                                                     | <b>1220</b> | <b>(43454)</b> | <b>(59390)</b> | <b>(50265)</b> | <b>(62481)</b> | <b>(12194)</b> | <b>(16174)</b> | <b>(15131)</b> | <b>(18982)</b> |  |
| Неконтрольована частка                                                                                   | 1230        |                |                |                | -              |                |                |                |                |  |
| <b>EBITDA</b><br>(фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | <b>1310</b> | <b>2 675</b>   | <b>8 691</b>   | <b>13 617</b>  | <b>1 004</b>   | <b>1 871</b>   | <b>1 086</b>   | <b>759</b>     | <b>(4412)</b>  |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                                       |             |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
| 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            |  |
| <b>Усього</b>                                                                                            | <b>1450</b> | <b>46 857</b>  | <b>56 720</b>  | <b>50 249</b>  | <b>62 481</b>  | <b>12194</b>   | <b>16 174</b>  | <b>15 131</b>  | <b>18982</b>   |  |

**II. Розрахунки з бюджетом**

| Найменування показника                                                                                                       | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                              |             |                    |                     |                         |                       | I                          | II  | III | IV  |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                  | 4                   | 5                       | 6                     | 7                          | 8   | 9   | 10  |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                             |             |                    |                     |                         |                       |                            |     |     |     |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                           | <b>1200</b> |                    |                     |                         | <b>394</b>            | -                          | -   | -   | -   |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                                     | <b>2000</b> | <b>(728)</b>       | <b>5 091</b>        | <b>10 261</b>           | <b>10 261</b>         |                            |     |     |     |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                         | 2005        | -                  | ,                   | -                       | -                     | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b> | <b>2009</b> | <b>(728)</b>       | <b>5 091</b>        | <b>10 261</b>           | <b>10 261</b>         | -                          | -   | -   | -   |
| <b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>                                     | <b>2010</b> | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -   | -   | -   |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                | 2011        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |

|                                                                                                                                    |             |              |            |               |               |          |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|------------|
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012        | ( )          | ( )        | ( )           | -             | ( )      | ( )        | ( )        | ( )        |
| у тому числі на державну частку                                                                                                    | 2012/1      | ( )          | ( )        | ( )           | -             | ( )      | ( )        | ( )        | ( )        |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                  | 2020        | ( )          | ( )        | ( )           | -             |          |            |            |            |
| Розвиток виробництва                                                                                                               | 2030        | ( )          | (2 670)    | ( )           | -             | ( )      | ( )        | ( )        | ( )        |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                | 2031        | ( )          | ( )        | ( )           | -             | ( )      | ( )        | ( )        | ( )        |
| Резервний фонд                                                                                                                     | 2040        | ( )          | ( )        | ( )           | -             | ( )      | ( )        | ( )        | ( )        |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                                                          | 2050        | ( )          | ( )        | ( )           | -             | ( )      | ( )        | ( )        | ( )        |
| Інші цілі (розшифрувати)                                                                                                           | 2060        | ( )          | ( )        | ( )           | -             | ( )      | ( )        | ( )        | ( )        |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                            | <b>2070</b> | <b>(728)</b> | <b>501</b> | <b>10 261</b> | <b>10 655</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                      |             |              |            |               |               |          |            |            |            |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                          | <b>2110</b> |              |            |               | <b>2 100</b>  | <b>-</b> | <b>870</b> | <b>545</b> | <b>685</b> |
| 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          |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b> | <b>2120</b> |  |  |  | <b>6 660</b> | <b>-</b> | <b>2 880</b> | <b>1 638</b> | <b>2 142</b> |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                  | 2121        |  |  |  | 6 660        |          | 2 880        | 1 638        | 2 142        |
| земельний податок                                                                                | 2122        |  |  |  | -            |          |              |              |              |

|                                                                                                                                                                                                                     |             |          |          |          |              |          |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| орендна плата                                                                                                                                                                                                       | 2123        |          |          |          | -            |          |              |              |              |
| інші податки та збори<br>(розшифрувати)                                                                                                                                                                             | 2124        |          |          |          | -            |          |              |              |              |
| <b>Інші податки, збори та<br/>платежі на користь<br/>держави, усього, у тому<br/>числі:</b>                                                                                                                         | <b>2130</b> |          |          |          | <b>8 181</b> | <b>-</b> | <b>3 531</b> | <b>2 020</b> | <b>2 630</b> |
| відрахування частини<br>чистого прибутку<br>господарськими<br>товариствами, у<br>статутному капіталі яких<br>більше 50 відсотків акцій<br>(часток) належать державі,<br>на виплату дивідендів на<br>державну частку | 2131        |          |          |          | -            |          |              |              |              |
| митні платежі                                                                                                                                                                                                       | 2132        |          |          |          | -            |          |              |              |              |
| єдиний внесок на<br>загальнообов'язкове<br>державне соціальне<br>страхування                                                                                                                                        | 2133        |          |          |          | 8 181        |          | 3 531        | 2 020        | 2 630        |
| інші податки, збори та<br>платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                    | 2134        |          |          |          | -            |          |              |              |              |
| <b>Погашення податкового<br/>боргу, усього, у тому<br/>числі:</b>                                                                                                                                                   | <b>2140</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| погашення<br>реструктуризованих та<br>відстрочених сум, що<br>підлягають сплаті в<br>поточному році до<br>бюджетів та державних<br>цільових фондів                                                                  | 2141        |          |          |          | -            |          |              |              |              |

|                                                  |             |          |          |          |               |          |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| інші (штрафи, пені, неустойки)<br>(розшифрувати) | 2142        |          |          |          | 19            |          | 9            | 5            | 5            |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>          | <b>2200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>16 941</b> | <b>-</b> | <b>7 281</b> | <b>4 203</b> | <b>5 457</b> |

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

| Найменування показника                                                             | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                    |             |                    |                     |                         |                       | I                          | II            | III           | IV            |
| 1                                                                                  | 2           | 3                  | 4                   | 5                       | 6                     | 7                          | 8             | 9             | 10            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                           |             |                    |                     |                         |                       |                            |               |               |               |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                      | <b>3000</b> | <b>41 351</b>      | <b>62 801</b>       | <b>57 915</b>           | <b>59 075</b>         | <b>14 105</b>              | <b>16 330</b> | <b>14 980</b> | <b>13 660</b> |
| 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             |                 |                 |                 |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                  | <b>3100</b> | <b>(46 858)</b> | <b>(56 708)</b> | <b>(50 249)</b> | <b>(60 245)</b> | <b>(12 195)</b> | <b>(15 948)</b> | <b>(14 074)</b> | <b>(18 028)</b> |
| 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)          |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b> | <b>88 208</b> | <b>119 509</b> | <b>108 164</b> | <b>(1 170)</b> | <b>1 910</b> | <b>382</b> | <b>906</b> | <b>(4 368)</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                 |             |               |                |                |                |              |            |            |                |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                             | <b>3200</b> | <b>1 453</b>  | <b>1 580</b>   | <b>2 591</b>   | <b>1 850</b>   | <b>810</b>   | <b>370</b> | <b>370</b> | <b>300</b>     |
| 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        |              |              |              | -              |              |                |                |                |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b> | <b>3255</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>(9 500)</b> | <b>(440)</b> | <b>(2 825)</b> | <b>(5 235)</b> | <b>(1 000)</b> |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:   | 3260        | ( )          | ( )          | ( )          | -              | ( )          | ( )            | ( )            | ( )            |
| витрачання на придбання акцій та облігацій                     | 3265        | ( )          | ( )          | ( )          | -              | ( )          | ( )            | ( )            | ( )            |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:     | 3270        | -            | -            | -            | (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        | ( )          | ( )          | ( )          | -              | ( )          | ( )            | ( )            | ( )            |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>          | <b>3295</b> | <b>1 453</b> | <b>1 580</b> | <b>2 591</b> | <b>(7 650)</b> | <b>370</b>   | <b>(2 455)</b> | <b>(4 865)</b> | <b>(700)</b>   |

|                                                                    |             |     |     |     |             |     |             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-------------|------------|------------|
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |     |     |     |             |     |             |            |            |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | -   | -   | -   | <b>20</b>   | -   | <b>20</b>   | -          | -          |
| 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        |     |     |     | -           |     |             |            |            |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | -   | -   | -   | <b>(40)</b> | -   | <b>(30)</b> | <b>(5)</b> | <b>(5)</b> |
| 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        |               |                |                |                |              |                |                |                |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3395</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>(20)</b>    | <b>-</b>     | <b>(10)</b>    | <b>(5)</b>     | <b>(5)</b>     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | <b>89 661</b> | <b>121 089</b> | <b>110 755</b> | <b>(8 840)</b> | <b>2 280</b> | <b>(2 083)</b> | <b>(3 964)</b> | <b>(5 073)</b> |
| 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             |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>             | <b>4000</b> | <b>566</b>         | <b>2 670</b>        | <b>2 301</b>            | <b>(9 500)</b>        | <b>(440)</b>               | <b>(2 825)</b> | <b>(5 235)</b> | <b>(1 000)</b> |
| 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,<br>реконструкція)<br>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, нараховані протягом року | відсотки і 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: | - |   |   |   | ( ) |   | ( ) |   |   | - | - | - |
|                                                    | - |   |   |   | ( ) |   | ( ) |   |   | - | - | - |
|                                                    | - |   |   |   | ( ) |   | ( ) |   |   | - | - | - |
| <b>Усього</b>                                      | - | - | - | - | -   | - | -   | - | - | - | - | - |

### 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                                                               | - |   |   |   |   | - |   |   |   | -                |         |                  |                  |              | - |   |   |   |   | -                | -           | -            | -                | -           |
| <b>Усього</b>   |                                                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9<br>5<br>0<br>0 | 44<br>0 | 2<br>8<br>2<br>5 | 5<br>2<br>3<br>5 | 1<br>00<br>0 | - | - | - | - | - | 9<br>5<br>0<br>0 | 4<br>4<br>0 | 2<br>82<br>5 | 5<br>2<br>3<br>5 | 1<br>0<br>0 |
| <b>Відсоток</b> |                                                                                  | - |   |   |   |   | - |   |   |   | 1<br>0<br>0      |         |                  |                  |              | - |   |   |   |   | 1<br>0<br>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]