



## БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження фінансового плану  
КНП «Білгород-Дністровська  
центральна районна лікарня»  
Білгород-Дністровської міської ради на 2026 рік

Розглянувши лист КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 28.08.2025 року №581, відповідно до наказу Міністерства економіки України від 18.11.2024 року №26119 «Про затвердження типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», 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. Затвердити фінансовий план КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2026 рік, додається.
2. КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради щоквартально надавати відділу з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану за 2026 рік.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на генерального директора КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради СОКОЛЕНКО Оксану та директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради Ольгу ЦІПУЛЕНКО.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради СКАЛОЗУБА Олександра.

Проект рішення підготовлений  
Департаментом економіки та  
розвитку інфраструктури міста  
міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_

|                                                |                                                                                                                             | Код       |                             | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська центральна районна лікарня" Білгород-Дністровської міської ради | за ЄДРПОУ | 1998696                     | основний ФП (дата затвердження)                  | 07.05.2025 |
| Організаційно-правова форма                    | 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-Георгієвська,4                                                 |           |                             |                                                  |            |
| Телефон                                        |                                                                                                                             |           | Стандарти звітності П(с)БОУ |                                                  |            |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Оксана СОКОЛЕНКО                                                                                                            |           | Стандарти звітності МСФЗ    |                                                  |            |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**на 2026 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        | <b>41 352</b>      | <b>58 825</b>       | <b>58 825</b>           | <b>74 574</b>   | <b>82 031</b>                                   | <b>90 234</b>        | <b>99 357</b>        | <b>114 146</b>       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 1010        | <b>(43 454)</b>    | <b>(54 702)</b>     | <b>(54 702)</b>         | <b>(66 276)</b> | <b>(80 603)</b>                                 | <b>(88 664)</b>      | <b>(97 530)</b>      | <b>(117 283)</b>     |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                                | <b>1020</b> | <b>(2 102)</b>     | <b>4 123</b>        | <b>4 123</b>            | <b>8 298</b>    | <b>1 428</b>                                    | <b>1 570</b>         | <b>1 827</b>         | <b>(3 137)</b>       |
| <b>EBITDA</b>                                                                                 | <b>1310</b> | <b>2 675</b>       | <b>1 004</b>        | <b>1 004</b>            | <b>5 341</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>394</b>          | <b>394</b>              | <b>3 981</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 звітної періоду       | 2112        | -                  | -                   | -                       | <b>180</b>      | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 2113        | -                  | -                   | -                       | <b>(200)</b>    | 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>-</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>24 862</b>        |                      |                      |                 |                 |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |                 |                 |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4000</b> | <b>566</b>           | <b>9 500</b>    | <b>9 500</b>    | <b>4 110</b>         | <b>4 521</b>         | <b>5 175</b>         | <b>5 951</b>    | <b>6 845</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>0,01760737<br>1 | 0,00669783<br>3 | 0,00669783<br>3 | 0,0533832<br>17      | 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        | 0,01675561<br>1      | 0,04554984<br>7 | 0,04554984<br>7 | -<br>0,0098030<br>14 | -<br>0,04292805<br>3 | -<br>0,03173929<br>2 | -<br>0,06406701 | 0,08560686<br>4 |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат(операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) планового/звітнього періоду / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду) | 5012        |                      | #ІМ'Я?          | #ІМ'Я?          | #ІМ'Я?               |                      | #ІМ'Я?               | #ІМ'Я?          | #ІМ'Я?          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0,08229348           | 0,06544836<br>4 | 0,06544836<br>4 | 0,0616836<br>97 | 0,05475251<br>9 | 0,05747426<br>7 | 0,06486135<br>9 | 0,06963042<br>3 |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                 | 5014 | -<br>0,03253060<br>5 | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | 0,0126278       | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | x               | x               | x               | x               |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                            | 5015 | -<br>0,01906669<br>8 | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | 0,00840049<br>5 | #ДІЛЕНН<br>Я/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 |                      | #ІМ'Я?          | #ІМ'Я?          | #ІМ'Я?          |                 | #ІМ'Я?          | #ІМ'Я?          | #ІМ'Я?          |
| <b>Коефіцієнти платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                                                                                                                                                                         | 5020 | 0,00                 | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | 0,00            | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | x               | x               | x               | x               |
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                                                                   | 5021 | #ЗНАЧЕН<br>НЯ!       | #ЗНАЧЕН<br>НЯ!  | #ЗНАЧЕН<br>НЯ!  | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | x               | x               | x               | x               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                 |        |                 |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------|-----------------|---|---|---|---|
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA<br>(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            | -12,88 | 0,00            | x | x | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу<br>(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)                                                                | 5023 | 0,00  | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | 0,00   | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | x | x | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів<br>(фінансові зобов'язання (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                       | 5024 | 0,41  | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | 0,33   | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | x | x | x | x |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |                 |        |                 |   |   |   |   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                                                                               | 5030 | 0,00  | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | 0,00   | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | x | x | x | x |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                                                          | 5031 | -0,37 | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | -0,26  | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | x | x | x | x |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності<br>((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                       | 5032 | 0,08  | #ДІЛЕНН<br>Я/0! | 0,90   | #ДІЛЕНН<br>Я/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 | -0,20         | 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        | <b>32 027</b> | -    | <b>30 208</b> | -    | 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> | <b>38 187</b> |      | <b>46 902</b> |      | 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> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</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> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</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      | 203      |   |   |   |   |
| 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            | 22            | x                  | x                  | x                  | x                  |
| працівники                                                                                    | 8005          | 167           | 175           | 175           | 180           | x                  | x                  | x                  | x                  |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                | <b>8010</b>   | <b>33 868</b> | <b>37 000</b> | <b>37 000</b> | <b>39 620</b> |                    |                    |                    |                    |
| члени наглядової ради                                                                         | 8011          |               |               | -             |               | x                  | x                  | x                  | x                  |
| члени правління                                                                               | 8012          |               |               | -             |               | x                  | x                  | x                  | x                  |
| керівник                                                                                      | 8013          | 186           | 169           | 668           | 720           | 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        | 31 900        | 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>15 731</b> | <b>15 731</b> | <b>16 264</b> | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> |
| член наглядової ради                                                                          | 8021          | #ДІЛЕННЯ/0!   | #ДІЛЕННЯ/0!   | #ДІЛЕННЯ/0!   | #ДІЛЕННЯ/0!   | x                  | x                  | x                  | x                  |
| член правління                                                                                | 8022          | #ДІЛЕННЯ/0!   | #ДІЛЕННЯ/0!   | #ДІЛЕННЯ/0!   | #ДІЛЕННЯ/0!   | x                  | x                  | x                  | x                  |
| керівник, усього, у тому числі:                                                               | 8023          | <b>20 667</b> | <b>14 083</b> | <b>55 642</b> | <b>60 000</b> | x                  | x                  | x                  | x                  |
| <i>посадовий оклад</i>                                                                        | <i>8023/1</i> | <b>14 090</b> |               | <b>26 767</b> | <b>26 767</b> | x                  | x                  | x                  | x                  |
| <i>преміювання</i>                                                                            | <i>8023/2</i> |               |               | <b>33 483</b> | <b>26 767</b> | x                  | x                  | x                  | x                  |
| <i>інші виплати, передбачені законодавством</i>                                               | <i>8023/3</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>26 515</b> | x                  | x                  | x                  | x                  |
| працівник                                                                                     | 8025          | <b>15 751</b> | <b>0</b>      | <b>12 331</b> | <b>14 769</b> | x                  | x                  | x                  | x                  |

**I. Інформація до фінансового плану**

| 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>58 825</b>       | <b>58 825</b>           | <b>74 574</b>         | <b>18 264</b>              | <b>19 139</b>   | <b>18 501</b>   | <b>18 670</b>   |                                                                  |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                     | <b>1010</b> | <b>(43 454)</b>    | <b>(54 702)</b>     | <b>(54 702)</b>         | <b>(66 276)</b>       | <b>(16 113)</b>            | <b>(16 418)</b> | <b>(15 284)</b> | <b>(18 461)</b> |                                                                  |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | (5 670)            | (6 363)             | (6 363)                 | (15 100)              | (4 000)                    | (3 600)         | (3 100)         | (4 400)         |                                                                  |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | (428)              | (245)               | (245)                   | (161)                 | (36)                       | (40)            | (40)            | (45)            |                                                                  |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | -                  | (3 240)             | (3 240)                 | (2 964)               | (1 075)                    | (491)           | (398)           | (1 000)         |                                                                  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | (33 868)           | (31 200)            | (31 200)                | (32 620)              | (7 950)                    | (7 950)         | (7 900)         | (8 820)         |                                                                  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | (80)               | (6 901)             | (6 901)                 | (8 681)               | (2 002)                    | (2 037)         | (2 046)         | (2 596)         |                                                                  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        |                    | (2 500)             | (2 500)                 | (2 100)               | -                          | (1 000)         | (600)           | (500)           |                                                                  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017        | (3 403)            | (3 850)             | (3 850)                 | (3 850)               | (850)                      | (1 000)         | (1 000)         | (1 000)         |                                                                  |
| Рентна плата (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | ( )                | ( )                 | ( )                     |                       | ( )                        | ( )             | ( )             | ( )             |                                                                  |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1019        | (6)                | (403)               | (403)                   | (800)                 | (200)                      | (300)           | (200)           | (100)           |                                                                  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>(2 102)</b>     | <b>4 123</b>        | <b>4 123</b>            | <b>8 298</b>          | <b>2 151</b>               | <b>2 721</b>    | <b>3 217</b>    | <b>209</b>      |                                                                  |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                           | <b>1030</b> | <b>-</b>           | <b>(7 779)</b>      | <b>(7 779)</b>          | <b>(9 313)</b>        | <b>(2 220)</b>             | <b>(2 423)</b>  | <b>(2 385)</b>  | <b>(2 285)</b>  |                                                                  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031        | ( )                | (60)                | (60)                    | (60)                  |                            | (30)            | (15)            | (15)            |                                                                  |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1032        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )             | ( )             | ( )             |                                                                  |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                        | 1033        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )             | ( )             | ( )             |                                                                  |

|                                                                                                                    |             |     |         |         |         |         |         |         |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| витрати на страхові послуги                                                                                        | 1034        | ( ) | ( )     | ( )     | -       | ( )     | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                     | 1035        | ( ) | ( )     | ( )     | -       | ( )     | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| витрати на службові відрядження                                                                                    | 1036        | ( ) | ( )     | ( )     | -       | ( )     | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| витрати на зв'язок                                                                                                 | 1037        | ( ) | (220)   | (220)   | (240)   | (60)    | (60)    | (60)    | (60)    |  |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1038        | ( ) | (5 800) | (5 800) | (7 000) | (1 750) | (1 750) | (1 800) | (1 700) |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1039        | ( ) | (1 280) | (1 280) | (1 540) | (385)   | (385)   | (385)   | (385)   |  |
| 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)    | (15)    | (20)    | (5)     | (5)     | (5)     | (5)     |  |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1045        | ( ) | ( )     | ( )     | (40)    | (10)    | (10)    | (10)    | (10)    |  |
| юридичні послуги                                                                                                   | 1046        | ( ) | ( )     | ( )     | -       | ( )     | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1047        | ( ) | (3)     | (3)     | (3)     | -       | (3)     | -       | -       |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1048        | ( ) | ( )     | ( )     | -       | ( )     | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1049        | ( ) | (31)    | (31)    | (40)    | (10)    | (10)    | (10)    | (10)    |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050        | ( ) | ( )     | ( )     | -       | ( )     | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1050/1      | ( ) | ( )     | ( )     | -       | ( )     | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051        | ( ) | (370)   | (370)   | (370)   | -       | (170)   | (100)   | (100)   |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                              | <b>1060</b> | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |  |
| 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>810</b>     | <b>810</b>     | <b>1 756</b> | <b>856</b> | <b>300</b> | <b>300</b>   | <b>300</b>     |  |
| курсові різниці                                        | 1071        |              |                |                | -            |            |            |              |                |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)              | 1072        | 1 374        | 550            | 550            | 550          | 550        |            |              |                |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                  | 1073        |              | 260            | 260            | 1 206        | 306        | 300        | 300          | 300            |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>  | <b>1080</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>-</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        |              | -              | -              | -            | ( )        | ( )        | ( )          | ( )            |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b> | <b>1100</b> | <b>(728)</b> | <b>(2 846)</b> | <b>(2 846)</b> | <b>741</b>   | <b>787</b> | <b>598</b> | <b>1 132</b> | <b>(1 776)</b> |  |
| <b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>      | <b>1110</b> |              |                |                | -            |            |            |              |                |  |
| <b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>     | <b>1120</b> | ( )          | ( )            | ( )            | -            | ( )        | ( )        | ( )          | ( )            |  |
| <b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>            | <b>1130</b> | ( )          | <b>1 040</b>   | <b>1 040</b>   | <b>1 040</b> |            | <b>370</b> | <b>370</b>   | <b>300</b>     |  |
| <b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>                | <b>1140</b> | ( )          | ( )            | ( )            | -            | ( )        | ( )        | ( )          | ( )            |  |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>              | <b>1150</b> | <b>-</b>     | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b> | <b>-</b>   | <b>800</b> | <b>800</b>   | <b>600</b>     |  |
| курсові різниці                                        | 1151        |              |                |                | -            |            |            |              |                |  |
| інші доходи (розшифрувати)                             | 1152        |              | 2 200          | 2 200          | 2 200        |            | 800        | 800          | 600            |  |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>             | <b>1160</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>       |  |
| курсові різниці                                        | 1161        | ( )          | ( )            | ( )            | -            | ( )        | ( )        | ( )          | ( )            |  |

|                                                                                                       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| інші витрати (розшифрувати)                                                                           | 1162        | ( )             | ( )             | ( )             | -               | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                          | <b>1170</b> | <b>(728)</b>    | <b>394</b>      | <b>394</b>      | <b>3 981</b>    | <b>787</b>      | <b>1768</b>     | <b>2302</b>     | <b>(876)</b>    |  |
| Витрати з податку на прибуток                                                                         | 1180        | ( )             | ( )             | ( )             | -               | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             |  |
| Дохід з податку на прибуток                                                                           | 1181        |                 |                 |                 | -               |                 |                 |                 |                 |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                                | 1190        |                 |                 |                 | -               |                 |                 |                 |                 |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                                  | 1191        | ( )             | ( )             | ( )             | -               | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                                                     | <b>1200</b> | <b>(728)</b>    | <b>394</b>      | <b>394</b>      | <b>3 981</b>    | <b>787</b>      | <b>1768</b>     | <b>2302</b>     | <b>(876)</b>    |  |
| прибуток                                                                                              | 1201        | 0               | 394             | 394             | 3 981           | 787             | 1768            | 2302            | 0               |  |
| збиток                                                                                                | 1202        | (728)           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | (876)           |  |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                 | <b>1210</b> | <b>42 726</b>   | <b>62 875</b>   | <b>62 875</b>   | <b>79 570</b>   | <b>19 120</b>   | <b>20 609</b>   | <b>19 971</b>   | <b>19 870</b>   |  |
| <b>Усього витрат</b>                                                                                  | <b>1220</b> | <b>(43 454)</b> | <b>(62 481)</b> | <b>(62 481)</b> | <b>(75 589)</b> | <b>(18 333)</b> | <b>(18 841)</b> | <b>(17 669)</b> | <b>(20 746)</b> |  |
| Неконтрольована частка                                                                                | 1230        |                 |                 |                 | -               |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)</b> | <b>1310</b> | <b>2 675</b>    | <b>1 004</b>    | <b>1 004</b>    | <b>5 341</b>    | <b>(213)</b>    | <b>1 698</b>    | <b>2 332</b>    | <b>(476)</b>    |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                                    |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                    | 1400        | 9 501           | 9 908           | 9 908           | 12 136          | 2 925           | 3 109           | 2 702           | 3 400           |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                              | 1401        |                 | 6 363           | 6 363           | 15 100          | 4 000           | 3 600           | 3 100           | 4 400           |  |
| витрати на паливо та енергію                                                                          | 1402        |                 | 3 545           | 3 545           | (2 964)         | (1 075)         | (491)           | (398)           | (1 000)         |  |
| Витрати на оплату праці                                                                               | 1410        | 33 868          | 37 000          | 37 000          | 39 620          | 9700            | 9700            | 9700            | 10 520          |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                      | 1420        | 80              | 8 181           | 8 181           | 8 681           | 2002            | 2037            | 2046            | 2596            |  |
| Амортизація                                                                                           | 1430        | 3 403           | 3 850           | 3 850           | 4 600           | 1000            | 1100            | 1200            | 1300            |  |
| Інші операційні витрати                                                                               | 1440        | 6               | 3 542           | 3 542           | 700             | 300             | 100             | 200             | 100             |  |
| <b>Усього</b>                                                                                         | <b>1450</b> | <b>46 857</b>   | <b>62 481</b>   | <b>62 481</b>   | <b>65 737</b>   | <b>15 927</b>   | <b>16 046</b>   | <b>15 848</b>   | <b>17 916</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>3 981</b>          | -                          | -            | -            | -            |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>                                            | <b>2000</b> | <b>(728)</b>       | <b>10 261</b>       | <b>10 261</b>           | <b>10 261</b>         |                            |              |              |              |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                               | 2005        | -                  | ,                   | -                       | -                     | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>        | <b>2009</b> | <b>(728)</b>       | <b>10 261</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 звітної періоду</b>                                             | <b>2070</b> | <b>(728)</b>       | <b>501</b>          | <b>10 261</b>           | <b>14 242</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>9 093</b>          | <b>2 031</b>               | <b>2 231</b> | <b>2 321</b> | <b>2 510</b> |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                    | 2111        |                    |                     |                         | -                     |                            |              |              |              |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                                            | 2112        |                    |                     |                         | 180                   |                            |              | 90           | 90           |

|                                                                                                                                                                                             |             |   |   |   |               |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                              | 2113        |   |   |   | (200)         | (200)        | ( )          | ( )          | ( )          |
| 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        |   |   |   | 7 132         | 1 746        | 1 746        | 1 746        | 1 894        |
| інші податки та збори (розшифрувати)військовий збір                                                                                                                                         | 2119        |   |   |   | 1 981         | 485          | 485          | 485          | 526          |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2120</b> |   |   |   | <b>7 088</b>  | <b>1 638</b> | <b>1 656</b> | <b>1 674</b> | <b>2 120</b> |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        |   |   |   | 7 088         | 1 638        | 1 656        | 1 674        | 2 120        |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        |   |   |   | -             |              |              |              |              |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        |   |   |   | -             |              |              |              |              |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124        |   |   |   | -             |              |              |              |              |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> |   |   |   | <b>8 681</b>  | <b>2 002</b> | <b>2 037</b> | <b>2 046</b> | <b>2 596</b> |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        |   |   |   | -             |              |              |              |              |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2132        |   |   |   | -             |              |              |              |              |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2133        |   |   |   | 8 681         | 2 002        | 2 037        | 2 046        | 2 596        |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2134        |   |   |   | -             |              |              |              |              |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                   | <b>2140</b> | - | - | - | -             | -            | -            | -            | -            |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                                            | 2141        |   |   |   | -             |              |              |              |              |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2142        |   |   |   | 12            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | - | - | - | <b>24 862</b> | <b>5 671</b> | <b>5 924</b> | <b>6 041</b> | <b>7 226</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>59 075</b>       | <b>59 075</b>           | <b>66 188</b>         | <b>16 088</b>              | <b>16 500</b> | <b>17 570</b> | <b>16 030</b> |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ та платні послуги)                 | 3010        | 34 801             | 53 700              | 53 700                  | 61 070                | 14 100                     | 15 570        | 16 500        | 14 900        |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                        | 3020        |                    | -                   |                         | -                     |                            |               |               |               |
| податку на додану вартість                                                                         | 3030        |                    | -                   |                         | -                     |                            |               |               |               |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                | 3040        | 5 299              | 4 095               | 4 095                   | 4 095                 | 1 545                      | 750           | 900           | 900           |
| бюджетне фінансування з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг                             | 3041        | 2 102              | 3 600               | 3 600                   | 3 321                 | 1 166                      | 592           | 479           | 1 084         |
| інші надходження (благодійно, цільові)                                                             | 3042        | 3 197              | 700                 | 700                     | 710                   | 710                        |               |               |               |
| Надходження авансів від покупців і замовників (Орендна плата, відшкодування за комунальні послуги) | 3050        | 850                | 1 050               | 1 050                   | 770                   | 190                        | 180           | 170           | 230           |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                | 3060        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -             | -             | -             |
| кредити                                                                                            | 3061        |                    |                     |                         | -                     |                            |               |               |               |
| позики                                                                                             | 3062        |                    |                     |                         | -                     |                            |               |               |               |
| облігації                                                                                          | 3063        |                    |                     |                         | -                     |                            |               |               |               |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                    | 3070        | 401                | 230                 | 230                     | 253                   | 253                        |               |               |               |

|                                                                                                                                                                                             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b> | <b>(46 858)</b> | <b>(60 245)</b> | <b>(60 245)</b> | <b>(73 506)</b> | <b>(18 136)</b> | <b>(17 871)</b> | <b>(17 370)</b> | <b>(20 129)</b> |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110        | (9 501)         | (13 100)        | (13 100)        | (15 100)        | (4 000)         | (3 600)         | (3 100)         | (4 400)         |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | (33 868)        | (29 071)        | (29 071)        | (39 620)        | (9 700)         | (9 700)         | (9 700)         | (10 520)        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | (80)            | (8 130)         | (8 130)         | (8 681)         | (2 002)         | (2 037)         | (2 046)         | (2 596)         |
| 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)             | (8 744)         | (8 744)         | (9 305)         | (2 234)         | (2 234)         | (2 324)         | (2 513)         |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( )             | ( )             | ( )             | -               | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | ( )             | (250)           | (250)           | (180)           |                 |                 | (90)            | (90)            |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( )             | ( )             | ( )             | -               |                 | ( )             | ( )             | ( )             |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 3154        | ( )             | (1 850)         | (1 850)         | (1 981)         | (485)           | (485)           | (485)           | (526)           |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | ( )             | (6 660)         | (6 660)         | (7 132)         | (1 746)         | (1 746)         | (1 746)         | (1 894)         |
| 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)             | 16              | 16              | (12)            | (3)             | (3)             | (3)             | (3)             |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160        | ( )             | ( )             | ( )             | -               | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170        | (3 403)         | (1 200)         | (1 200)         | (800)           | (200)           | (300)           | (200)           | (100)           |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b> | <b>(5 507)</b>  | <b>(1 170)</b>  | <b>(1 170)</b>  | <b>(7 318)</b>  | <b>(2 048)</b>  | <b>(1 371)</b>  | <b>200</b>      | <b>(4 099)</b>  |

|                                                                 |      |       |         |         |         |       |         |         |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності            |      |       |         |         |         |       |         |         |       |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності        | 3200 | 1 453 | 1 850   | 1 850   | 1 950   | 910   | 370     | 370     | 300   |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 |       |         |         | -       |       |         |         |       |
| надходження від продажу акцій та облігацій                      | 3215 |       |         |         | -       |       |         |         |       |
| Надходження від реалізації необоротних активів                  | 3220 | 1 374 | 550     | 550     | 550     | 550   |         |         |       |
| Надходження від отриманих відсотків                             | 3225 | 79    | 1 300   | 1 300   | 1 400   | 360   | 370     | 370     | 300   |
| Надходження дивідендів                                          | 3230 |       |         |         | -       |       |         |         |       |
| Надходження від деривативів                                     | 3235 |       |         |         | -       |       |         |         |       |
| Інші надходження (розшифрувати)                                 | 3240 |       |         |         | -       |       |         |         |       |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності         | 3255 | -     | (9 500) | (9 500) | (4 110) | (920) | (1 120) | (1 120) | (950) |
| 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) | (9 500) | (4 110) | (920) | (1 120) | (1 120) | (950) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)           | 3271 | ( )   | (9 150) | (9 150) | (3 310) | (820) | (820)   | (820)   | (850) |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                           | 3272 | ( )   | ( )     | ( )     | -       |       |         |         |       |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)     | 3273 | ( )   | (350)   | (350)   | (800)   | (100) | (300)   | (300)   | (100) |
| інші необоротні активи (розшифрувати)                           | 3274 | ( )   | ( )     | ( )     | -       | ( )   | ( )     | ( )     | ( )   |
| Виплати за деривативами                                         | 3280 | ( )   | ( )     | ( )     | -       | ( )   | ( )     | ( )     | ( )   |
| Інші платежі (розшифрувати)                                     | 3290 | ( )   | ( )     | ( )     | -       | ( )   | ( )     | ( )     | ( )   |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                  | 3295 | 1 453 | (7 650) | (7 650) | (2 160) | (10)  | (750)   | (750)   | (650) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності              |      |       |         |         |         |       |         |         |       |

|                                                                    |             |                |                |                |                |                |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | -              | 20             | 20             | 20             | -              | 20             | -            | -              |
| Надходження від власного капіталу                                  | 3305        |                |                |                | -              |                |                |              |                |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3310        |                | 20             | 20             | 20             | -              | 20             | -            | -              |
| кредити                                                            | 3311        |                |                |                | -              |                |                |              |                |
| позики                                                             | 3312        |                |                |                | -              |                |                |              |                |
| облігації                                                          | 3313        |                |                |                | -              |                |                |              |                |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        |                |                |                | -              |                |                |              |                |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | -              | (40)           | (40)           | (40)           | -              | (30)           | (5)          | (5)            |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  | 3335        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )            | ( )            | ( )          | ( )            |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340        | -              | (20)           | (20)           | (20)           | -              | (20)           | -            | -              |
| кредити                                                            | 3341        | ( )            | (20)           | (20)           | (20)           | ( )            | (20)           | ( )          | ( )            |
| позики                                                             | 3342        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )            | ( )            | ( )          | ( )            |
| облігації                                                          | 3343        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )            | ( )            | ( )          | ( )            |
| Сплата дивідендів                                                  | 3350        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )            | ( )            | ( )          | ( )            |
| Витрачення на сплату відсотків                                     | 3360        | ( )            | (20)           | (20)           | (20)           | -              | (10)           | (5)          | (5)            |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди            | 3370        | ( )            | ( )            | ( )            | -              | ( )            | ( )            | ( )          | ( )            |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380        |                |                |                |                |                |                |              |                |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -              | (20)           | (20)           | (20)           | -              | (10)           | (5)          | (5)            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>(4 054)</b> | <b>(8 840)</b> | <b>(8 840)</b> | <b>(9 498)</b> | <b>(2 058)</b> | <b>(2 131)</b> | <b>(555)</b> | <b>(4 754)</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 3303,8         | 12929,0        | 12929,0        | 6300,0         | 6300,0         | 4242,0         | 2111,0       | 1556,0         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        |                |                |                | -              |                |                |              |                |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | (750)          | 4 089          | 4 089          | (3 198)        | 4 242          | 2 111          | 1 556        | (3 198)        |

**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>9 500</b>        | <b>9 500</b>            | <b>4 110</b>          | <b>920</b>                 | <b>1 120</b> | <b>1 120</b> | <b>950</b> |
| капітальне будівництво                                                             | 4010        |                    |                     | -                       | -                     |                            |              |              |            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020        | 540                | 9 150               | 9 150                   | 3 310                 | 820                        | 820          | 820          | 850        |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030        | 26                 | 350                 | 350                     | 800                   | 100                        | 300          | 300          | 100        |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040        |                    |                     | -                       | -                     |                            |              |              |            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050        |                    |                     | -                       | -                     |                            |              |              |            |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060        |                    |                     | -                       | -                     |                            |              |              |            |

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

| Зобов'язання                                      | Заборгованість за кредитами на початок _____ року |                             |                            | План із залученн<br>я коштів | План з повернення коштів    |                                                 |                              |                                                              |                                               | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року |                             |                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                   | Усьог<br>о                                        | у тому числі:               |                            |                              | сума<br>основног<br>о боргу | відсотки,<br>нарахова<br>ні<br>протягом<br>року | відсотк<br>и<br>сплачен<br>і | курсові<br>різниці<br>(сума<br>основног<br>о боргу)<br>(+/-) | курсові<br>різниці<br>(відсотки<br>)<br>(+/-) | Усьог<br>о                                       | у тому числі:               |                            |
|                                                   |                                                   | сума<br>основног<br>о боргу | відсотки<br>нарахова<br>ні |                              |                             |                                                 |                              |                                                              |                                               |                                                  | сума<br>основног<br>о боргу | відсотки<br>нарахова<br>ні |
| 1                                                 | 2                                                 | 3                           | 4                          | 5                            | 6                           | 7                                               | 8                            | 9                                                            | 10                                            | 11                                               | 12                          | 13                         |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | -                                                 |                             |                            |                              | ( )                         |                                                 | ( )                          |                                                              |                                               | -                                                | -                           | -                          |

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

### VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта                                                                              | Залучення кредитних коштів |                            |    |     | Бюджетне фінансування |     |                            |     | Власні кошти (розшифрувати) |     |       |                            | Інші джерела (розшифрувати) |     |     |     | Усього                     |    |     |    |       |       |       |       |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----|-----|-----------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|----|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                                                                                                   | рік                        | у тому числі за кварталами |    |     |                       | рік | у тому числі за кварталами |     |                             |     | рік   | у тому числі за кварталами |                             |     |     | рік | у тому числі за кварталами |    |     |    |       |       |       |       |       |
|       |                                                                                                   |                            | I                          | II | III | IV                    |     | I                          | II  | III                         | IV  |       | I                          | II                          | III | IV  |     | I                          | II | III | IV |       |       |       |       |       |
| 1     | 2                                                                                                 | 3                          | 4                          | 5  | 6   | 7                     | 8   | 9                          | 10  | 11                          | 12  | 13    | 14                         | 15                          | 16  | 17  | 18  | 19                         | 20 | 21  | 22 | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    |
| 1     | капітальне будівництво                                                                            | -                          |                            |    |     |                       | -   |                            |     |                             |     | -     |                            |                             |     |     | -   |                            |    |     |    | -     | -     | -     | -     | -     |
| 2     | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)                                          | -                          |                            |    |     |                       | 850 | 210                        | 210 | 210                         | 220 | 3 310 | 820                        | 820                         | 820 | 850 | -   |                            |    |     |    | 4 130 | 1 000 | 1 030 | 1 030 | 1 070 |
| 3     | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | -                          |                            |    |     |                       | -   |                            |     |                             |     | 800   | 100                        | 300                         | 300 | 100 | -   |                            |    |     |    | 800   | 100   | 300   | 300   | 100   |
| 4     | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | -                          |                            |    |     |                       | -   |                            |     |                             |     | -     |                            |                             |     |     | -   |                            |    |     |    | -     | -     | -     | -     | -     |

## VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

**Пояснювальна записка**  
до фінансового плану КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня»  
Білгород-Дністровської міської ради на 2026 рік.

**Фінансові результати. Зміни:**

| Найменування показників<br>(вказувати лише ті статті за<br>якими сталися зміни)                                                         | Затвердже-<br>ний план<br>2025,<br>тис. грн. | Затверд<br>же-<br>ний<br>план<br>2026,<br>тис. грн | Різниця (збільшено, зменшено,<br>сума)<br>та причини змін (обов'язково)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                                                                             |                                              |                                                    |                                                                               |
| <b>Доходи</b>                                                                                                                           |                                              |                                                    |                                                                               |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                               | 54702,0                                      | 73276,0                                            | +18574,0 збільшено суму в зв'язку з прогнозовано заключними договорами з НСЗУ |
| Надходження з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг                                                                            | 3600,0                                       | 3321,0                                             | -279,0 зменшено суму згідно фактичних потреб                                  |
| Відшкодування від орендарів та сплата оренди                                                                                            | 1050,0                                       | 770,0                                              | -280,0 зменшено згідно фактичної потреби орендарів                            |
| Централізоване постачання, благодійне, благодійно-цільове надходження                                                                   | 700,0                                        | 710,0                                              | +10,00 збільшено з в'язку з прогнозованими даними                             |
| <b>Чистий дохід від реалізації послуг</b>                                                                                               | 58825,0                                      | 74574,0                                            | +15749,0 в зв'язку з коригуванням дохідної частини                            |
| <b>Собівартість реалізованої продукції</b>                                                                                              |                                              |                                                    |                                                                               |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 13100,0                                      | 15100,0                                            | +2000,0 збільшено суму в зв'язку з ростом цін                                 |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 245,0                                        | 161,0                                              | -84,0 зменшено суму згідно фактичних потреб                                   |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 3240,0                                       | 2964,0                                             | -276,0 зменшено в зв'язку з фактичними витратами                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 31200,0                                      | 39620,0                                            | +8420,00 збільшено з в'язку з фактично зайнятими посадами                     |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 6901,0                                       | 8681,0                                             | +1780,0 збільшено в зв'язку з виплатами на оплату праці                       |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 2500,0                                       | 2100,0                                             | -400,0 зменшено в зв'язку з фактичними потребами                              |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 3850,0                                       | 3850,0                                             |                                                                               |
| Інші витрати                                                                                                                            | 403,0                                        | 800,0                                              | +397,0 збільшено у зв'язку з потребою                                         |

|                                                                  |                |                 |                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Валовий прибуток</b>                                          | <b>4123,0</b>  | <b>1298,0</b>   | -2825                                                     |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                           | <b>7779,0</b>  | <b>9313,0</b>   |                                                           |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 60,0           | 60,0            |                                                           |
| витрати на зв'язок                                               | 220,0          | 240,0           | +20 згідно прогнозованих даних                            |
| витрати на оплату праці                                          | 5800,0         | 7000,0          | +1200,0 збільшено в зв'язку з фактично зайнятими посадами |
| відрахування на соціальні заходи                                 | 1280,0         | 1540,0          | +260 збільшено в зв'язку з потребою                       |
| організаційно-технічні послуги                                   | 15,0           | 20,0            | +5,0 збільшено в зв'язку з потребою                       |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів      | 31,0           | 40,0            | +9,0 згідно запланованих курсів                           |
| інші адміністративні витрати                                     | 370,0          | 370,0           |                                                           |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                              | <b>394,0</b>   | <b>3019,0</b>   |                                                           |
| Прибуток                                                         | <b>394,0</b>   | <b>3019,0</b>   |                                                           |
| Збиток                                                           |                |                 |                                                           |
| <b>Усього доходів</b>                                            | <b>62875,0</b> | <b>79570,00</b> |                                                           |
| <b>Усього витрат</b>                                             | <b>62481,0</b> | <b>75589,0</b>  |                                                           |

**Елементи операційних витрат (підсумок витрат)**

|              |                |                |  |
|--------------|----------------|----------------|--|
| <b>Разом</b> | <b>28368,0</b> | <b>25520,0</b> |  |
|--------------|----------------|----------------|--|

**II. Розрахунки з бюджетом**

**III. Капітальні інвестиції**

|                                              |        |        |                                                   |
|----------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 9500,0 | 4110,0 | -5090,0 зменшено у зв'язку з фактичними потребами |
| придбання (виготовлення) основних засобів    | 9150,0 | 3310,0 | -5840,0 зменшено у зв'язку з фактичними потребами |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 350,0  | 800,0  | +450,0 збільшено з запланованими потребами        |

Директор Департаменту

Ольга ЦІПУЛЕНКО