



**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від _____

м. Білгород-Дністровський

№ _____

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Асорті» на 2027 рік

Розглянувши лист комунального підприємства «Асорті» від 19.08.2026 р. №162, керуючись наказом Мінекономіки від 28 серпня 2025 року № 350 «Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27, 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 комунального підприємства «Асорті» на 2027 рік, додається.
2. Комунальному підприємству «Асорті» щоквартально, не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, надавати відділу з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану за 2027 рік.
3. Відповідальність за організацію виконання цього рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради та директора комунального підприємства «Асорті».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів КРИШТОПОВА Андрія.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№ документа: 475

Дата реєстрації: 26.08.2026

Сертифікат: 5EB375A2438DB79204000000F15001003A840D00

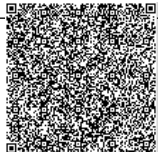
Дійсний з: 21.08.2026 10:55:15

Дійсний до: 21.08.2027 10:55:15

Підписувач: Скалозуб Олександр Васильович

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Білгород-Дністровської міської ради
від _____ № _____

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСОРТІ"	за ЄДРПОУ	24764742	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ	-		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	70			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	67701, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул.Українська, 75				
Телефон	(04849) 60475		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ БАНДУРОВ		Стандарти звітності МСФЗ		



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№ документа: 475

Дата реєстрації: 26.08.2026

Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000097E300006E880A00

Дійсний з: 08.01.2026 11:47:49

Дійсний до: 08.01.2027 11:47:49

Підписувач: Величко Ігор Олександрович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2027 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2025	План поточного року 2026	Прогноз на поточний рік 2026	Плановий рік 2027	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25 071	30 765	30 765	31 483	31 500	31 600	31 800	32 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	25 062	30 663	30 663	31 384	31 400	31 600	31 800	32 000
Валовий прибуток/збиток	1020	9	102	102	99	100	-	-	-
EBITDA	1310	695	1 202	1 202	1 279	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	9	102	102	99	105	110	115	120
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	9	15	15	16	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 206	3 150	3 150	3 160	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	10 258	10 373	10 373	10 466				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	709	710	710	720				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0	0	0	0	0,00333333 33	0,0034810 13	0,0036163 52	0,00375
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	0	0	0	0	0	0	0

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020	25,842300 56	67,493333 33	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / EBITDA, рядок 1310)	5022	- 0,2812441 53	- 0,1938226 31	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	0	0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів (фінансові зобов'язання (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0	0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5031	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5032	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0! !	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * 365) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	2,9670216 15	2,5033048 56	0	0	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	17,365695 22	0	0	0	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	3 852	3 345			x	x	x	x
первісна вартість	6002	10 335	9 697			x	x	x	x
знос	6003	6 483	6 352			x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
запаси	6011	337	295			x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	204	211			x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	20	13			x	x	x	x
Інша поточна дебіторська заборгованість	6014		171			x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	195	62			x	x	x	x
Усього активи	6020	5 572	1 027			x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030					x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x

Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	1 192				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	789				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	5 572	5 062			x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	2 824	2 644			x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	73	74	74	73	74	73	72	72
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	-				x	x	x	x
працівники	8005	72	73	73	72	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	10 633	12 000	12 000	12 080	12 100	12 150	12 200	12 250
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	42	70	70	75	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	-				x	x	x	x
працівники	8015	10 591	11 930	11 930	12 005	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 138	13 514	13 514	13 790	13 850	13 900	14 000	14 030
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	41 721	69 958	69 960	74 900	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	<i>24 848</i>	<i>29 050</i>	<i>29 050</i>	<i>31 955</i>	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	<i>16 873</i>	<i>40 908</i>	<i>40 900</i>	<i>42 945</i>	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	0	0	0	0	x	x	x	x

I. Інформація до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

[illegible]

Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		
--------	-------	-------	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25 071	30 765	30 765	31 483	7 871	7 871	7 871	7 871	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	25 062	30 663	30 663	31 384	7 846	7 846	7 846	7 846	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	862	1 510	1 510	1 520	380	380	380	380	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	6 187	9 000	9 000	8 960	2 240	2 240	2 240	2 240	
Витрати на оплату праці	1014	10 633	12 000	12 000	12 080	3 020	3 020	3 020	3 020	
Відрахування на соціальні заходи	1015	2 223	2 600	2 600	2 660	665	665	665	665	

[illegible]

[illegible]

витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045		()	()	()	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()		()	()	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050			()	()	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/ 1			()	()	()	()	()	()	
інші адміністративні	1051		-	-	-	-	-	-	-	

ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1310	695	1 202	1 202	1 279	320	320	320	320	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-					
витрати на сировину та основні матеріали	1401	862	1 510	1 510	1 520	380	380	380	380	
витрати на паливо та енергію	1402	6 187	9 000	9 000	8 960	2 240	2 240	2 240	2 240	
Витрати на оплату праці	1410	10 633	12 000	12 000	12 080	3 020	3 020	3 020	3 020	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 223	2 600	2 600	2 660	665	665	665	665	
Амортизація	1430	686	1 100	1 100	1 180	295	295	295	295	
Інші операційні витрати	1440	4 471	4 453	4 453	4 984	1 246	1 246	1 246	1 246	
Усього	1450	25 062	30 663	30 663	31 384	5 226	5 226	5 226	5 226	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									

Чистий фінансовий результат	1200	9	102	102	99	25	25	25	25
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	9	102	102	99	25	25	25	25
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 216	3 163	3 163	3 176	794	794	794	794
податок на прибуток підприємств	2111	10	13	13	16	4	4	4	4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 206	3 150	3 150	3 160	790	790	790	790
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	-	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними	2115	-	-	-	-				-

підприємствами та їх об'єднаннями									
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 819	5 010	5 010	5 070	1 267	1 267	1 267	1 269
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 006	2 010	2 010	2 020	505	505	505	505
земельний податок	2122	939	1 000	1 000	1 040	260	260	260	260
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (нерухомість, за паркування, військовий збір)	2124	1 874	2 000	2 000	2 010	502	502	502	504
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 223	2 200	2 200	2 220	555	555	555	555
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату	2131				-				

дивідендів на державну частку									
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 223	2 200	2 200	2 220	555	555	555	555
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	10 258	10 373	10 373	10 466	2 616	2 616	2 616	2 618

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	-	-	-	-	-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				-				
бюджетне фінансування	3041				-				
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	-	()	()	()	()
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	-	()	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	-	()	()	()	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()

акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	-	()	()	()	()
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()		()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()

витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()

Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	768	770	770	800	200	200	200	200
капітальне будівництво	4010	709	710	710	720	180	180	180	180
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	59	60	60	80	20	20	20	20
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,	4050				-				

реконструкція) основних засобів									
капітальний ремонт	4060					-			

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

	-				()		()			-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			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
1	капітальне будівництво	-					-					-					-				
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					720	180	180	180	180	-				
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					80	20	20	20	20	-				
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-				
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-					-				
6	капітальний ремонт	-					-					-					-				

Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	200	200	200	-	-	-	-	-	800	200	200	200	200
Відсоток	-					-					100				-					100				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№ документа: 475

Дата реєстрації: 26.08.2026

Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000097E300006E880A00

Дійсний з: 08.01.2026 11:47:49

Дійсний до: 08.01.2027 11:47:49

Підписувач: Величко Ігор Олександрович