



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від _____

м. Білгород-Дністровський

№ _____

Про затвердження фінансового плану
КНП «Білгород-Дністровська міська
багатопрофільна лікарня» Білгород-
Дністровської міської ради на 2027 рік

Розглянувши листи КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 29.06.2026 року №766, відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 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», 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 міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2027 рік, додається.
2. КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна 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 2027 рік.
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на генерального директора КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради ЖНЯКІНА Віталія та директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради СКАЛОЗУБА Олександра.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№ документа: 477

Дата реєстрації: 26.08.2026

Сертифікат: 5EB375A2438DB79204000000F15001003A840D00

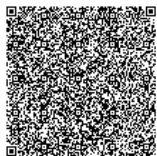
Дійсний з: 21.08.2026 10:55:15

Дійсний до: 21.08.2027 10:55:15

Підписувач: Скалозуб Олександр Васильович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету Білгород-Дністровської
міської ради від _____ р. № _____

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня " Білгород-Дністровської міської ради	за ЄДРПОУ	01998667	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430	змінений (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Білгород-Дністровська міська рада	за СКОДУ	-		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10	змінений (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	515			змінений (дата затвердження)	
Місцезнаходження	67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Сергія Файнבלата, 1				
Телефон	0484922270		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Віталій ЖНЯКІН		Стандарти звітності МСФЗ		



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№ документа: 477

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	182 911	178 000	184 000	195 000	200 000	205 000	210 000	215 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(176 236)	(176 500)	(183 600)	(194 500)	197 000	200 000	205 000	210 000
Валовий прибуток/збиток	1020	6 675	1 500	400	500	3 000	5 000	5 000	5 000
EBITDA	1300	13 781	9 200	7 900	8 500	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	6 675	1 500	400	500	1 000,0	1 500,0	2 000,0	2 500,0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
сплата ПДФО	2111	17 796	20 000	20 000	20 200	x	x	x	x
сплата військового збору	2112	4 946	6 000	6 000	6 200	x	x	x	x
сплата ЄСВ	2113	21 353	23 000	23 000	23 600	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минуло го року 2025	План поточног о року 2026	Прогноз на поточни й рік 2026	Планови й рік 2027	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						планови й рік +1 рік	планови й рік +2 роки	планови й рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	44 095	49 000	49 000	50 000	x	x	x	x
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	7 503	9 800	10 000	10 200	10 200	10 300	10 400	10 500
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01
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)

Найменування показника	Код рядка	Факт минуло го 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
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), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього 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 індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012		1	1	1		1	1	1
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0	0	0	0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минуло го 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
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016		1	1	1		1	1	1
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,78	2,91	3,24	3,24	x	x	x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	-1,34	-1,85	-1,87	-1,74	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	0	0	x	x	x	x

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
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,55	0,54	0,54	0,54	x	x	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,90	0,94	0,83	0,83	x	x	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,42	0,47	0,34	0,34	x	x	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,42	0,40	0,34	0,34	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	0	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	0	0	0	0	x	x	x	x

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
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	54 270	50 500	52 093	52 093	x	x	x	x
основні засоби	6001	54 270	50 500	52 093	52 093	x	x	x	x
первісна вартість	6002	88 670	89 000	97 799	97 799	x	x	x	x
знос	6003	34 400	38 500	41 706	41 706	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	39 700	40 000	36 554	36 554	x	x	x	x
запаси	6011	21 200	20 000	21 715	21 715	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	18 500	17 000	14 812	14 812	x	x	x	x
Усього активи	6020	93 000	92 000	88 646	88 646	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	7 300	7 000	4 005	4 005	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	44 200	42 500	43 927	43 927	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минуло го року 2025	План поточног о року 2026	Прогноз на поточни й рік 2026	Планови й рік 2027	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						планови й рік +1 рік	планови й рік +2 роки	планови й рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	51 500	49 500	47 932	47 932	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	41 500	42 500	40 714	40 714	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

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
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	516	519	511	515	515	517	519	519
керівники	8001	3	3	3	3	x	x	x	x
керівники структурних підрозділів	8001/1	19	18	18	18	x	x	x	x
лікарський персонал	8002	77	77	74	76	x	x	x	x
середній персонал	8003	212	214	214	214	x	x	x	x
молодший персонал	8004	119	125	117	119	x	x	x	x
інший персонал	8005	86	82	85	85	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	119 060	121 000	103 000	106 900	108 000	110 000	112 000	114 000
керівники	8011	1 592	1 700	1 800	1 900	x	x	x	x
керівники структурних підрозділів	8011/1	5 391	5 500	5 700	5 900	x	x	x	x
лікарський персонал	8012	20 646	21 500	22 300	23 200	x	x	x	x
середній персонал	8013	39 271	41 100	41 300	42 000	x	x	x	x
молодший персонал	8014	16 640	15 900	16 500	17 300	x	x	x	x

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
інший персонал	8015	15 579	13 300	15 400	16 600	х	х	х	х
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 228	19 428	16 797	17 298	17 476	17 730	17 983	18 304
керівники структурних підрозділів	8021	23 645	25 463	26 389	27 315	х	х	х	х
лікарський персонал	8022	22 344	23 268	25 113	25 439	х	х	х	х
керівник, усього, у тому числі:	8023	44 222	47 222	50 000	52 778	х	х	х	х
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	<i>31 000</i>	<i>32 000</i>	<i>31 200</i>	<i>31 300</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	<i>31 000</i>	<i>32 000</i>	<i>31 200</i>	<i>31 300</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>
середній персонал	8024	15 437	16 005	16 083	16 355	х	х	х	х
молодший персонал	8025	11 653	10 600	11 752	12 115	х	х	х	х
інший персонал	8026	15 096	13 516	15 098	16 275	х	х	х	х

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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
01998667	Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня " Білгород-Дністровської міської ради					Діяльність лікувальних закладів			

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2025 минулий рік			Плановий показник поточного 2026 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2026 рік			Плановий 2027 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чистий дохід від реалізації продукції	100,0	100,0	182 911	-	-	178 000	-	-	184 000	-	-	195 000	-	-

Найменування показника					Код рядка	Факт минуло го року 2025	План поточног о року 2026	Прогноз на поточни й рік 2026	Планови й рік 2027	Показники діяльності на стратегічну перспективу				
										планови й рік +1 рік	планови й рік +2 роки	планови й рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(товарів, робіт, послуг)														
Усього	100,0	100,0	182 911	-	-	178 000	-	-	184 000	-	-	195 000	-	-

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	182 911	178 000	184 000	195 000	41 000	49 000	50 000	55 000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(176 236)	(176 500)	(183 600)	(194 500)	(46 180)	(47 460)	(46 200)	(54 660)	

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
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	13 781	9 200	7 900	8 500	(3 180)	3 540	5 800	2 340	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	49 238	47 200	50 300	56 000	13 980	13 260	13 100	15 660	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	48 984	46 900	50 000	55 700	13 900	13 200	13 000	15 600	
витрати на паливо та енергію	1402	254	300	300	300	80	60	100	60	
Витрати на оплату праці	1410	119 060	121 000	103 000	106 900	24 700	26 400	25 500	30 300	
Відрахування на соціальні заходи	1420	607	600	22 800	23 600	5 500	5 800	5 600	6 700	
Амортизація	1430	7 106	7 700	7 500	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Інші операційні витрати	1440	225	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	1450	176 236	176 500	183 600	194 500	46 180	47 460	46 200	54 600	

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	6 675	1 500	400	500	(5 180)	1 540	3 800	340

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
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

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
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	6 675	1 500	400	500	(5 180)	1 540	3 800	340
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	44 095	49 000	49 000	50 000	11 400	12 400	11 800	14 400
сплата ПДФО	2111	17 796	20 000	20 000	20 200	4 600	5 000	4 700	5 900
сплата військового збору	2112	4 946	6 000	6 000	6 200	1 300	1 600	1 500	1 800
сплата ЄСВ	2113	21 353	23 000	23 000	23 600	5 500	5 800	5 600	6 700
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна 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	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-

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
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
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	44 095	49 000	49 000	50 000	11 400	12 400	11 800	14 400

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	173 651	166 000	170 500	180 000	46 250	43 000	44 500	46 250
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	173 651	166 000	170 500	180 000	46 250	43 000	44 500	46 250
бюджетне фінансування	3041	14 983	14 500	15 500	17 000	5 500	3 000	3 000	5 500
інші надходження (ПМГ, платні послуги, оренда, цільові)	3042	158 668	151 500	155 000	163 000	40 750	40 000	41 500	40 750
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	(173 816)	(168 000)	(172 800)	(182 700)	(43 700)	(45 400)	(44 100)	(49 500)

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
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(54 756)	(47 000)	(47 000)	(52 200)	(13 500)	(13 200)	(13 000)	(12 500)
Розрахунки з оплати праці	3120	(97 705)	(98 000)	(103 000)	(106 900)	(24 700)	(26 400)	(25 500)	(30 300)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(21 355)	(23 000)	(22 800)	(23 600)	(5 500)	(5 800)	(5 600)	(6 700)
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	()	-	-	-	-	-	-	-

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
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	(165)	(2 000)	(2 300)	(2 700)	2 550	(2 400)	400	(3 250)
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	(165)	(2 000)	(2 300)	(2 700)	2 550	(2 400)	400	(3 250)
Залишок коштів на початок періоду	3405	17 695	19 000	19 000	17 000	3 500	4 000	4 500	5 000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17 530	17 000	16 700	14 300	6 050	1 600	4 900	1 750

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	7 503	9 800	10 000	10 200	2 100	2 250	2 950	2 900
капітальне будівництво	4010	403	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 858	8 500	8 600	8 700	1 800	1 800	2 500	2 600
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 242	1 200	1 300	1 400	300	400	400	300
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	100	100	100	-	50	50	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

[illegible]

[illegible]

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	реконструкція) (розшифрувати)																									
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	2 340	190	450	900	800	1 460	10	400	550	500	6 400	1 900	1 400	1 500	1 600	10 200	2 100	2 250	2 950	2 900
Відсоток		-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	14	-	-	-	-	63	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

