



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від _____

м. Білгород-Дністровський

№ _____

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

Розглянувши лист КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 24.06.2026 року №353, 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 центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2027 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 2027 рік.
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на т.в.о. 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.
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: 478

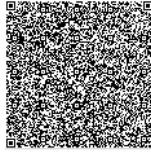
Дата реєстрації: 26.08.2026

Сертифікат: 5EB375A2438DB79204000000F15001003A840D00

Дійсний з: 21.08.2026 10:55:15

Дійсний до: 21.08.2027 10:55:15

Підписувач: Скалозуб Олександр Васильович



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№ документа: 478

Дата реєстрації: 26.08.2026

Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000011D6010099270B00

Дійсний з: 18.02.2026 09:48:08

Дійсний до: 18.02.2027 09:48:08

Підписувач: Електронна печатка: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету Білгород-Дністровської

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 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	58 916	74 574	74 574	85 720	82 031	90 234	99 357	114 146
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(50 755)	(66 276)	(66 276)	(71 704)	(80 603)	(88 664)	(97 530)	(117 283)
Валовий прибуток/збиток	1020	8 161	8 298	8 298	14 016	1 428	1 570	1 827	(3 137)
EBITDA	1310	4 998	5 341	5 341	9 499	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	4 528	3 981	3 981	7 439				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	83	250	250	490	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(37)	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	16	12	12	20 830				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	9 150	4 110	4 110	4 830	4 521	5 175	5 951	6 845
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,07685518 4	0,05338321 7	0,05338321 7	0,08678721 4	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	- 0,01924980 4	- 0,00980301 4	- 0,00980301 4	- 0,07506436 5	- 0,001560572	- 0,064900267	- 0,106136286	- 0,121491676

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	0,06568674	0,06168369 7	0,06168369 7	0,03966402 2	0,045822102	0,03908046	0,037117904	0,037744227
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,14512355 4	#ДІЛЕННЯ /0!	0,06942797 3	#ДІЛЕННЯ /0!	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,09654172 5	#ДІЛЕННЯ /0!	0,0809953	#ДІЛЕННЯ /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?
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020	0,00	#ДІЛЕННЯ /0!	0,00	#ДІЛЕННЯ /0!	x	x	x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧЕН НЯ!	#ЗНАЧЕН НЯ!	#ЗНАЧЕН НЯ!	#ДІЛЕННЯ /0!	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / EBITDA, рядок 1310)	5022	-2,59	0,00	-1,62	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	0,00	#ДІЛЕННЯ /0!	0,00	#ДІЛЕННЯ /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	0,33	#ДІЛЕННЯ /0!	0,00	#ДІЛЕННЯ /0!	x	x	x	x

Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5030	0,00	#ДІЛЕННЯ /0!	#ДІЛЕННЯ /0!	#ДІЛЕННЯ /0!	x	x	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5031	-0,26	#ДІЛЕННЯ /0!	#ДІЛЕННЯ /0!	#ДІЛЕННЯ /0!	x	x	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5032	0,90	#ДІЛЕННЯ /0!	#ДІЛЕННЯ /0!	#ДІЛЕННЯ /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	0,00	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	-0,22	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	30 208	-	34 093	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	47 890		54 800		x	x	x	x
знос	6003	17 682		20 707		x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x

запаси	6011	3 764		5 770		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	2		-		x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	12 929		8 654		x	x	x	x
Усього активи	6020	46 902		49 151		x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	1 367		-		x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	14 297		-		x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	30		-		x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	7		-		x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	31 201		57 340		x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000			0	-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021			-	()	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022			-	()	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023			-	()	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	196	203	203	214				
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	20	22	22	19	x	x	x	x
працівники	8005	175	180	180	194	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	34 172	39 620	39 620	45 200				
члени наглядової ради	8011			-		x	x	x	x
члени правління	8012			-		x	x	x	x
керівник	8013	169	720	720	686	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 000	7 000	7 000	4 888	x	x	x	x
працівники	8015		31 900	31 900	39 626	x	x	x	x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 529	16 264	16 264	17 601	#ДІЛЕННЯ /0!	#ДІЛЕННЯ /0!	#ДІЛЕННЯ /0!	#ДІЛЕННЯ /0!
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	18 778	60 000	60 000	57 167	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/ 1	14 090		26 767	27 840	x	x	x	x
преміювання	8023/ 2			33 483	27 840	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/ 3	4 688		0		x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 667	26 515	26 515	21 439	x	x	x	x
працівник	8025	0	14 769	14 769	17 021	x	x	x	x

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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	58 916	74 574	74 574	85 720	18 550	21 750	22 900	22 520	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(50 755)	(66 276)	(66 276)	(71 704)	(16 612)	(18 362)	(18 689)	(18 042)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 035)	(15 100)	(15 100)	(15 705)	(3 923)	(3 919)	(3 919)	(3 944)	
Витрати на паливо	1012	(271)	(161)	(161)	(147)	(40)	(44)	(44)	(20)	
Витрати на електроенергію	1013	(2 755)	(2 964)	(2 964)	(3 368)	(1 290)	(540)	(438)	(1 100)	
Витрати на оплату праці	1014	(28 372)	(32 620)	(32 620)	(37 750)	(8 450)	(9 925)	(9 925)	(9 450)	

Відрахування на соціальні заходи 22% , пенсія	1015	(6 058)	(8 681)	(8 681)	(8 305)	(1 859)	(2 184)	(2 184)	(2 079)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 032)	(2 100)	(2 100)	(1 930)	-	(600)	(830)	(500)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 871)	(3 850)	(3 850)	(3 400)	(850)	(850)	(850)	(850)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(361)	(800)	(800)	(1 100)	(200)	(300)	(500)	(100)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	8 161	8 298	8 298	14 016	1 938	3 389	4 211	4 478	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 843)	(9 313)	(9 313)	(9 551)	(2 356)	(2 389)	(2 372)	(2 434)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(140)	(60)	(60)	(66)		(33)	(17)	(17)	
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	(204)	(240)	(240)	(264)	(66)	(66)	(66)	(66)	
витрати на оплату праці	1038	(5 800)	(7 000)	(7 000)	(7 450)	(1 850)	(1 850)	(1 850)	(1 900)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 280)	(1 540)	(1 540)	(1 639)	(407)	(407)	(407)	(418)	
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)	(20)	(20)	(21)	(5)	(5)	(5)	(6)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	(40)	(40)	(55)	(15)	(15)	(15)	(10)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	(3)	(3)	(3)	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(31)	(40)	(40)	(45)	(10)	(10)	(10)	(15)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (банківські послуги)	1051	(370)	(370)	(370)	(11)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()		-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	810	1 756	1 756	1 635	447	347	397	444	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (відшкодування)	1072	550	550	550	847	250	150	200	247	
інші операційні доходи (розшифрувати)%	1073	260	1 206	1 206	788	197	197	197	197	

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 128	741	741	6 099	30	1 347	2 235	2 488	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 200	1 040	1 040	1 040		370	370	300	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 200	2 200	2 200	300	-	100	100	100	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 200	2 200	2 200	300		100	100	100	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 528	3 981	3 981	7 439	30	1 817	2 705	2 888	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	4 528	3 981	3 981	7 439	30	1 817	2 705	2 888	
прибуток	1201	4 529	3 981	3 981	7 439	30	1 817	2 705	2 888	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	63 126	79 570	79 570	88 695	18 997	22 567	23 767	23 364	
Усього витрат	1220	(58 598)	(75 589)	(75 589)	(81 256)	(18 967)	(20 750)	(21 062)	(20 476)	
Неконтрольована частка	1230				-					
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1310	4 998	5 341	5 341	9 499	(820)	2 197	3 085	3 338	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 061	12 136	12 136	19 219	5 253	4 503	4 401	5 063	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 035	15 100	15 100	15 705	3 923	3 919	3 919	3 944	
витрати на паливо та енергію	1402	3 026	2 964	2 964	3 515	1 330	584	482	1 120	
Витрати на оплату праці	1410	34 172	39 620	39 620	45 200	10 300	11 300	12 300	11 300	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 338	8 681	8 681	9 944	2 266	2 486	2 706	2 486	
Амортизація	1430	3 870	4 600	4 600	3 400	850	850	850	850	
Інші операційні витрати	1440	3 156	700	700	3 492	299	1 032	1 445	716	
Усього	1450	58 597	65 737	65 737	81 256	18 967	20 171	21 702	20 415	

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					-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 255	10 261	10 261	20 200	4 000	5 500	5 500	5 200
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	5 255	10 261	10 261	20 200	4 000	5 500	5 500	5 200
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	5 255	10 261	10 261	20 200	4 000	5 500	5 500	5 200

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110				2 750	575	715	795	665
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	83	250	250	490	60	150	180	100
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(37)	-	-	-	-	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	-			-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)військовий збір	2119	1 706	1 850	1 850	2 260	515	565	615	565
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120				8 136	1 854	2 034	2 214	2 034
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 142	6 660	6 660	8 136	1 854	2 034	2 214	2 034
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130				9 944	2 266	2 486	2 706	2 486

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	7 863	8 681	8 681	9 944	2 266	2 486	2 706	2 486
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	16	12	12	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	16	12	12	12	3	3	3	3
Усього виплат на користь держави	2200	16	12	12	20 830	4 695	5 235	5 715	5 185

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 25	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	58 916	66 188	66 188	85 720	18 550	21 750	22 900	22 520
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(НСЗУ та платні послуги)	3010	54 559	61 070	61 070	80 000	17 000	21 000	22 000	20 000
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-				

податку на додану вартість	3030		-		-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 352	4 095	4 095	4 673	1 300	600	600	2 173
бюджетне фінансування з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг	3041	2 347	3 321	3 321	3 973	1 000	400	500	2 073
інші надходження (благодійно, цільові)	3042	230	710	710	700	300	200	100	100
Надходження авансів від покупців і замовників (Орендна плата, відшкодування за комунальні послуги)	3050	775	770	770	847	250	150	200	247
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	230	253	253	200	-		100	100
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(59 170)	(73 506)	(73 506)	(82 297)	(19 062)	(20 603)	(22 081)	(20 551)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 351)	(15 100)	(15 100)	(15 852)	(3 963)	(3 963)	(3 963)	(3 963)
Розрахунки з оплати праці	3120	(34 172)	(39 620)	(39 620)	(45 200)	(10 300)	(11 300)	(12 300)	(11 300)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 338)	(8 681)	(8 681)	(9 944)	(2 266)	(2 486)	(2 706)	(2 486)
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	(7 947)	(9 305)	(9 305)	(10 901)	(2 433)	(2 754)	(3 012)	(2 702)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(83)	(180)	(180)	(490)	(60)	(150)	(180)	(100)

акцизний податок	3153	()	()	()	-		()	()	()
військовий збір	3154	(1 706)	(1 981)	(1 981)	(2 260)	(515)	(565)	(615)	(565)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(6 142)	(7 132)	(7 132)	(8 136)	(1 854)	(2 034)	(2 214)	(2 034)
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	(16)	(12)	(12)	(15)	(4)	(5)	(3)	(3)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(362)	(800)	(800)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(254)	(7 318)	(7 318)	3 423	(512)	1 147	819	1 969
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 750	1 950	1 950	864	200	200	200	264
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	550	550	550	-	-			
Надходження від отриманих відсотків	3225	1 200	1 400	1 400	864	200	200	200	264
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				

Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(9 150)	(4 110)	(4 110)	(3 300)	-	(1 100)	(1 100)	(1 100)
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	(9 150)	(4 110)	(4 110)	(3 300)	-	(1 100)	(1 100)	(1 100)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(8 800)	(3 310)	(3 310)	(3 000)	-	(1 000)	(1 000)	(1 000)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	()	()	-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(350)	(800)	(800)	(300)	-	(100)	(100)	(100)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7 400)	(2 160)	(2 160)	(2 436)	200	(900)	(900)	(836)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	5	20	20	5	-	5	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310		20	20	5	-	5	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320	5			-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(25)	(40)	(40)	(18)	-	(6)	(6)	(6)

Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(5)	(20)	(20)	-	-	-	-	-
кредити	3341	(5)	(20)	(20)	-	()	-	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачення на сплату відсотків	3360	(20)	(20)	(20)	(18)	-	(6)	(6)	(6)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(20)	(20)	(20)	(13)	-	(1)	(6)	(6)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(7 674)	(9 498)	(9 498)	974	(312)	246	(87)	1 127
Залишок коштів на початок періоду	3405	12929,0	6300,0	6300,0	8450,0	-312,0	246,0	-87,0	1127,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 256	(3 198)	(3 198)	9 424	(624)	492	(174)	2 254

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 25	План поточного року 26	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 27	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	9 150	4 110	4 110	4 830	-	1 865	1 100	1 865
капітальне будівництво	4010			-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 800	3 310	3 310	4 530	-	1 765	1 000	1 765

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	350	800	800	300	-	100	100	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 залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (розшифрувати)	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
--	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------

№ з/ п		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					1 530	-	765	-	76 5	3 00 0		1 00 0	1 00 0	1 00 0	-					4 53 0	-	1 76 5	1 00 0	1 76 5
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					30 0		10 0	10 0	10 0	-					30 0	-	10 0	10 0	10 0
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	1 530	-	765	-	76 5	3 30 0	-	1 10 0	1 10 0	1 10 0	-	-	-	-	-	4 83 0	-	1 86 5	1 10 0	1 86 5
Відсоток		-					32					68					-					10 0				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

