



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від _____

м. Білгород-Дністровський

№ _____

Про затвердження фінансового плану
КНП «Білгород-Дністровський центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Білгород-Дністровської міської ради на
2027 рік

Розглянувши лист КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради від 29.05.2026 року №243, 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-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради на 2027 рік, додається.
2. КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» 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-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради Віталія ТКАЧЕНКА 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: 479

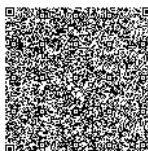
Дата реєстрації: 26.08.2026

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: 479

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-Дністровськи центр первинної медикої санітарної допомоги" Білгород-Дністровської міської ради	за ЄДРПОУ	42368260	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Білгородд-Дністровська міська рада	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	93,25			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський. вул. Пирогова, 4				
Телефон	484928071		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Віталій ТКАЧЕНКО		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	35 148,5	35 340	35 340	40 600				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26757,1)	(28 247)	(28 247)	(30 431)				
Валовий прибуток/збиток	1020	8 391,4	7 093	7 093	10 169	-	-	-	-
EBITDA	1310	313	1 029	1 029	1 478	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	31,2	390	390	716				
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	-	-	-	-	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	12 007	12 222	12 222	13 869				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	433	100	100	150				
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	x	x	x	x
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)	0
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		x	x	x		x	x	x

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)	(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
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		x	x	x		x	x	x
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020	1,8	1,7	1,7	2,1	x	x	x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	x	x	x	x	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	-8406,0	x	x	x	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	5 397,9	5 117	5 117	5 185	x	x	x	x
первісна вартість	6002	8 837,1	8 535	8 535	8 685	x	x	x	x
знос	6003	(3 439)	3 418	3 418	3 500	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 354,9	2 080	2 080	3 100	x	x	x	x
запаси	6011	1 437	1 500	1 500	2 100	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	5,0	5	5		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	4				x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	840,6	575	575	798	x	x	x	x
Усього активи	6020	7 752,8	7 197	7 197	8 285,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	623,0	422	422	800	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	914,6	560	560	890	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 537,6	982	982	1 690,0	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	6 215,2	6 215	6 215	6 595,0	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	96	104	104	93,25				
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	18	18	18	15,25	x	x	x	x
працівники	8005	77	85	85	77	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	27 116,5	26 858,0	26 858,0	31 056,0				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	1 020	912	912	1 030	x	x	x	x

адміністративно-управлінський персонал	8014	5 530	5 088	5 088	6 050	x	x	x	x
працівники	8015	20 567	20 858	20 858	23 976	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 539	22 292	22 292	27 753	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
член наглядової ради	8021	-				x	x	x	x
член правління	8022	-				x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	85	76 000	76 000	85 800	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	38,0	38 000	38 000	42 900	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	38,0	38 000	38 000	42 900	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	9				x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	25,6	23 556	23 556	28 000	x	x	x	x
працівник	8025	22,3	20 449	20 449	24 500	x	x	x	x

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за _____ минулий рік	Плановий показник поточного _____ року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період	Плановий _____ рік
---------------------------------------	---	---	--	--	--------------------

	за минул ий рік	за планов ий рік	чистий дохід від реалізац ії продукц ії (товарів , робіт, послуг), тис. грн	кількіст ь продук ції/ наданих послуг, одиниц я виміру	ціна одиниці (вартіст ь продук ції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реаліза ції продук ції (товарі в, робіт, послуг тис.грн	кількіст ь продук ції/ наданих послуг, одиниц я виміру	ціна одиниці (вартіст ь продук ції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реаліза ції продук ції (товарі в, робіт, послуг) тис.грн	кількіст ь продук ції/ наданих послуг, одиниц я виміру	ціна одиниці (вартіст ь продук ції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реаліза ції продук ції (товарі в, робіт, послуг) тис.грн	кількіст ь продук ції/ наданих послуг, одиниц я виміру	ціна одиниці (вартіст ь продук ції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минуло го року	План поточно го року	Прогноз на поточни й рік	Планов ий 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	35 148,5	35 340	35 340	40 600	10 150	10 150	10 150	10 150	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 757,1)	(28 247)	(28 247)	(30 431)	(7 257)	(7 811)	(7 651)	(7 712)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(988)	(816)	(816)	(1 085)	(300)	(270)	(270)	(245)	
Витрати на паливо	1012	(45,1)	(60)	(60)	(60)	(40)	-	(10)	(10)	

Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(20 566,9)	(21 820)	(21 820)	(23 556)	(5 564)	(6 064)	(5 964)	(5 964)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 313,6)	(4 721)	(4 721)	(5 094)	(1 214)	(1 318)	(1 218)	(1 344)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(250,2)	(562)	(562)	(280)	(50)	(70)	(100)	(60)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(253,4)	(268)	(268)	(356)	(89)	(89)	(89)	(89)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()				()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(339,9)			-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	8 391,4	7 093	7 093	10 169	2 893	2 339	2 499	2 438	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 355,2)	(7 304)	(7 304)	(9 303)	(2 343)	(2 239)	(2 238)	(2 483)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	

витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(2,1)	(4)	(4)	(4)	(2)	()	()	(2)	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	(3,9)	(4)	(4)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)	
витрати на зв'язок	1037	(24,9)	(116)	(116)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на оплату праці	1038	(6 549,6)	(6 000)	(6 000)	(7 500)	(1 900)	(1 800)	(1 800)	(2 000)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 372,8)	(1 104)	(1 104)	(1 632)	(400)	(396)	(396)	(440)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(10,7)	(12)	(12)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
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	(184,6)	(40)	(40)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
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	(3,8)	(16)	(16)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(57,4)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(145,4)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	банківські послуги
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	3 201,4	3 585	3 585	4 580,4	1 075	995	1 032	1 478,4	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 201,4	3 585	3 585	4 580,4	1 075	995	1 032	1 478,4	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 519,8)	(2 884)	(2 884)	(4 580,4)	(1 075)	(995)	(1 032)	(1 478,4)	
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	(3 519,8)	(2 884)	(2 884)	(4 580,4)	(1 075)	(995)	(1 032)	(1 478,4)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(282,2)	490	490	866	550	100	261	(45)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	344,2	-	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	344,2	-	-	-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(30,8)	(100)	(100)	(150)	-	(150)	-	-	доходи від інвестиційної діяльності
курсів різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(30,8)	(100)	(100)	(150)	()	(150)	()	()	капітальні інвестиції

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 120,3	2 972	2 972	3 434	1 085	691	661	997	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 138,9	1 637	1 637	2 470	850	500	500	620	
витрати на паливо та енергію	1402	981,4	1 335	1 335	964	235	190,6	161	377	
Витрати на оплату праці	1410	27 116,5	27 820	27 820	31 056	7 464	7 864	7 764	7 964	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 686,4	5 825	5 825	6 726	1 614	1 714	1 614	1 784	
Амортизація	1430	595,3	539	539	612	153	153	153	153	
Інші операційні витрати	1440	2 144	1 280	1 280	2 404	877	428	495	604	
Усього	1450	38 662,9	38 435,0	38 435,0	44 232,4	11 193	10 850	10 687	11 503	

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	31,2	490	490	866	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	3 107	2 500	2 500	3 000	700	800	800	700
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	504,5	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок	2009	3 611,5	2 500	2 500	3 000	700	800	800	700

звітнього періоду, усього, у тому числі:									
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 звітнього періоду	2070	3 642,7	2 500	2 500	3 866	700	800	800	700
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 373	1 390	1 390	1 553	373	393	388	398
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

бюджету за підсумками звітного періоду									
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 373	1 390	1 390	1 553	373,2	393,2	388,3	398,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 946	5 007	5 007	5 590	1 344	1 416	1 398	1 434
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 946	5 007	5 007	5 590	1 344	1 416	1 398	1 434
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	5 687	5 825	5 825	6 726	1 614	1 714	1 614	1 784
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	5 687	5 825	5 825	6 726	1 614	1 714	1 614	1 784

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	12 006,7	12 222	12 222	13 869	3 331	3 523	3 400	3 616

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	37 266,0	35 340	35 340	44 940	11 165	11 085	11 122	11 568
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	35 148,5	35 340	35 340	40 600	10 150	10 150	10 150	10 150
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	2 104,7	1 825	1 825	4 340	1 015	935	972	1 418
бюджетне фінансування	3041	2 104,7	1 825	1 825	4 340	1 015	935	972	1 418
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 (депозит)	3070	12,80			-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	36 780,2	(35 271)	(35 271)	(44 597,5)	(11 133,0)	(10 790,0)	(11 027,0)	(11 647,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	4 183,4	(1 606)	(1 606)	(5 880)	(1 955)	(1 027)	(1 389,0)	(1 509)
Розрахунки з оплати праці	3120	26 872,0	(27 820)	(27 820)	(31 056)	(7 464)	(7 864)	(7 764)	(7 964)
Відрахування на соціальні заходи	3130	5 686,4	(5 825)	(5 825)	(6 726)	(1 614)	(1 714)	(1 614)	(1 784)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна 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	38,4	(20)	(20)	(935,4)	(100)	(185)	(260)	(390,4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	485,8	69	69	342,9	32	295	95	(79)
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	250,3	(100)	(100)	(150)	-	(150)	-	-
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	250,3	(100)	(100)	(150)	-	(150)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(201,8)	(100)	(100)	(100)	()	(100)	()	()

капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(48,5)	()	()	(50)	()	(50)	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	250,3	(100)	(100)	(150)	-	(150)	-	-
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	235,5	(31)	(31)	192,9	32	145	95	(79)
Залишок коштів на початок періоду	3405	605,1	606,0	606,0	605,1				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	840,6	575	575	798	32	145	95	(79)

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	433,3	100	100	150	-	-	150	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	384,8	100	100	100			100	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	48,5	-	-	50			50	
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)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					100			100		-					100	-	-	100	-

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

