



**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від _____

м. Білгород-Дністровський

№ _____

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету від 29.08.2025
року №339

Розглянувши лист КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради від 01.09.2026 року №421 щодо внесення змін до фінансового плану на 2026 рік, 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. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 29.08.2025 року №339 «Про затвердження фінансового плану КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради на 2026 рік», виклавши фінансовий план у новій редакції, що додається.

2. 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради СКАЛОЗУБА Олександра.

Секретар міської ради

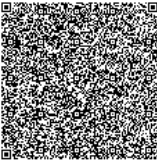
Олександр СКАЛОЗУБ



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 514
Дата реєстрації: 23.09.2026
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-Дністровський центр первинної медико-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	Білгород-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		



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 № документа: 514
 Дата реєстрації: 23.09.2026
 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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 879,0	35 340	35 340	40 000				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 214,0)	(28 247)	(28 247)	(30 310)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(335,0)	7 093	7 093	9 690	-	-	-	-
EBITDA	1310	258	1 029	1 029	990	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	32,0	390	390	90				
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	11 904	12 222	12 222	13 584				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	575	100	100	300				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,00	0,01	0,01	0,00				
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	0,01	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	0,00	0,05	(0,08)

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020	1,8	1,7	1,7	2,9	x	x	x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021					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	-3,3	-0,6	-0,6	-0,7	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	0,0	0,0	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	0,2	0,1	0,1	0,2	x	x	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5030	2,6	3,7	3,7	3,3	x	x	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5031	1,0	1,0	1,0	0,8	x	x	x	x

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5032	0,9	1,0	1,0	0,8	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	0,1	0,1	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	0,0	0,0	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	5 397,9	5 117	5 117	9 300	x	x	x	x
первісна вартість	6002	8 837,1	8 535	8 535	13 100	x	x	x	x
знос	6003	(3 439)	3 418	3 418	3 800	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 354,9	2 080	2 080	2 996	x	x	x	x
запаси	6011	1 437	1 500	1 500	2 300	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	696	x	x	x	x
Усього активи	6020	7 752,8	7 197	7 197	12 296,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	623,0	422	422	1 000	x	x	x	x

[illegible]

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	96	104	104	91				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	2	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	18	18	15,0	x	x	x	x
працівники	8005	77	85	85	74	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	27 116,5	26 858,0	26 858,0	30 450,00				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	1 020	912	912	1 400	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 530	5 088	5 088	4 500	x	x	x	x
працівники	8015	20 567	20 858	20 858	24 550	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 539	22 292	22 292	27 885	x	x	x	x
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	64 370	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	21 470	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 минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції/наданих послуг, одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції/наданих послуг, одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції/наданих послуг, одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції/наданих послуг, одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн

						тис. грн			тис. 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 рядк а	Фак т мин улог о рок у	План поточ ного року	Прог ноз на поточ ний рік	План овий рік (усьо го)	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	36 879, 0	35 340	35 340	40 000	8 835	8 835	11 200	11 130	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 214, 0)	(28 247)	(28 247)	(30 310)	(6 979)	(7 199)	(8 418)	(7 714)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(741)	(816)	(816)	(1 510)	(373)	(113)	(700)	(324)	
Витрати на паливо	1012	(85, 0)	(60)	(60)	(40)	(15)	(15)	(10)		
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(29 536, 0)	(21 820)	(21 820)	(22 950)	(5 167)	(5 667)	(6 200)	(5 916)	

Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 116, 0)	(4 721)	(4 721)	(4 980)	(1 137)	(1 219)	(1 400)	(1 224)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(374 ,0)	(562)	(562)	-	(220)	(118)	338		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(289 ,0)	(268)	(268)	(330)	(67)	(67)	(146)	(50)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()				()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(73, 0)			(500)			(300)	(200)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(335 ,0)	7 093	7 093	9 690	1 856	1 636	2 782	3 416	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(7 304)	(7 304)	(9 500)	(1 827)	(1 825)	(3 398)	(2 450)	
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		(4)	(4)	(2)	(2)	()	()		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036		(4)	(4)	(2)	(1)	(1)			
витрати на зв'язок	1037		(116)	(116)	(58)	(29)	(29)			
витрати на оплату праці	1038		(6 000)	(6 000)	(7 500)	(1 500)	(1 500)	(2 600)	(1 900)	
відрахування на соціальні заходи	1039		(1 104)	(1 104)	(1 600)	(276)	(276)	(600)	(448)	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		(12)	(12)	(10)	(3)	(3)	(2)	(2)	
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		(40)	(40)	(30)	(10)	(10)	(5)	(5)	
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		(16)	(16)	(8)	(4)	(4)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050		()	()	(40)	()	()	(35)	(5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051		(8)	(8)	(250)	(2)	(2)	(156)	(90)	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	6 979,0	3 585	3 585	5 699,0	912	1 052	1 900	1 835,0	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6 979,0	3 585	3 585	5 699,0	912	1 052	1 900	1 835,0	2730+ЦП+2270+бюд.амор.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 946,0)	(2 884)	(2 884)	(5 499,0)	(737)	(876)	(2 000)	(1 886,0)	
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	(6 946,0)	(2 884)	(2 884)	(5 499,0)	(737)	(876)	(2 000)	(1 886,0)	2730+ЦП+2270+бюд.амор. без кап. вкладень

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(302,0)	490	490	390	204	(13)	(716)	915	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	65			-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	844,0	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	844,0	-	-	-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(575,0)	(100)	(100)	(300)	-	(100)	(200)	-	доходи від інвестиційної діяльності
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(575,0)	(100)	(100)	(300)	()	(100)	(200)	()	капітальні інвестиції
Фінансовий результат до оподаткування	1170	32,0	390	390	90	204	(113)	(916)	915	
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	32,0	390	390	90	204	(113)	(916)	915	
прибуток	1201	32,0	390	390	90	204	0	0	915	
збиток	1202	0	0	0	0	0	(113)	(916)	0	

Усього доходів	1210	44 767, 0	38 925	38 925	45 699	9 747	9 887	13 100	12 965	НСЗУ+2730+2270+бюд.аморт.+ЦП
Усього витрат	1220	(44 735, 0)	(38 535)	(38 535)	(45 609)	(9 543)	(10 100)	(14 016)	(12 050)	
Неконтрольована частка	1230				-					
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1310	258	1 029	1 029	990	339	122	(551)	1 080	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 483	2 972	2 972	2 454	960	570	505	419	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	898, 0	1 637	1 637	1 510	593	313	350	254	2210+2220
витрати на паливо та енергію	1402	585, 0	1 335	1 335	944	367	257	155	165	паливо+2273
Витрати на оплату праці	1410	29 536, 0	27 820	27 820	30 450	6 667	7 167	9 000	7 616	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 116, 0	5 825	5 825	6 580	1 413	1 495	2 000	1 672	
Амортизація	1430	560, 0	539	539	600	135	135	165	165	
Інші операційні витрати	1440	6 465	1 280	1 280	5 525	368	534	2 500	2 123	ЦП- 2273+2240+2250+2271+2272+2275+2730; + кап. вкладення
Усього	1450	44 160, 0	38 435,0	38 435,0	45 609,0	9 543	9 901	14 170	11 995	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника						У тому числі за кварталами
------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------

	Код рядка	Факт минулого року	План поточ ного року	Прогноз на поточний рік	Плано вий рік (усьог о)	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 звітнього періоду	2000	2 528	2 500	2 500	3 660	500	700	1 300	1 160
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005			()		()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009	2 528,0	2 500	2 500	3 660	500	700	1 300	1 160
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 звітної періоду	2070	2 528,0	2 500	2 500	3 660	500	700	1 300	1160
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	445	1 390	1 390	1522,5	333,0	358,0	440,7	390,8
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112				-				
сплата ЄСВ	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
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) Військовий збір	2119	445	1 390	1 390	1 522,5	333,00	358,00	440,70	390,80
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 343	5 007	5 007	5 481,0	1 200,0	1 290,0	1 620,0	1 371,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 343	5 007	5 007	5 481,0	1 200,0	1 290,0	1 620,0	1 371,0
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	6 116	5 825	5 825	6 580,0	1 394,0	1 501,0	1 936,0	1 749,0
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	6 116	5 825	5 825	6 580,0	1 394,0	1 501,0	1 936,0	1 749,0
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	11 904,0	12 222	12 222	13 583,5	2 927,0	3 149,0	3 996,7	3 510,8

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточно го 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	36 879,0	37 825	36 202	42 439	8 835	8 835	12 791	11 978
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	36 879,0	37 825	36 202	40 000	8 835	8 835	11 200	11 130
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування з (енергоносії та міські цільові програми)	3041	2 954,0	2 654	952	2 439	472	612	1 591	848
інші надходження (розшифрувати)	3042	65	8	-	-				

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				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(37 149,0)	(37 100)	(35 628)	(42 059,0)	(8 736,0)	(8 954,0)	(12 800,0)	(11 569,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) НСЗУ+МБ	3110	(1 497,0)	(2 300)	(2 188)	(5 019)	(651)	(287)	(2 000,0)	(2 081)
Розрахунки з оплати праці	3120	(29 536,0)	(28 800)	(27 590)	(30 450)	(6 667)	(7 167)	(8 800)	(7 816)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 116,0)	(6 000)	(5 850)	(6 580)	(1 413)	(1 495)	(2 000)	(1 672)
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				(10,0)	(5)	(5)		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(269,0)	725	574	380,0	99	(119)	(9)	409
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	(575)	(346)	(346)	(300)	-	(100)	(200)	-
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	(575)	(346)	(346)	(300)	-	(100)	(200)	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(341)	(162)	(162)	(300)	()	(100)	(200)	()

капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(234)	(184)	(184)	-	()		()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(575)	(346)	(346)	(300)	-	(100)	(200)	-
ІІІ. 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	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання 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	(844,0)	379	228	80,0	99	(219)	(209)	409
Залишок коштів на початок періоду	3405	1220,9	377,0	377,0	606,0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	377,0	756	605	686	99	(219)	(209)	409

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	575,0	100	100	300	-	100	200	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	341,0	100	100	300		100	200	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	234,0	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залученн я коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:			сума основно го боргу	відсотк и, нарахов ані протяго м року	відсотк и сплаче ні	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усьог о	у тому числі:	
		сума основно го боргу	відсотки нарахова ні								сума основног о боргу	відсотки нарахова ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгостроко ві зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Короткостро кові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-

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

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					-					-					200	-	-	200	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					200			200		100		100			-					100	-	100	-	-

4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	300	-	100	200	-
Відсоток		-					67					33					-					100				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменуван ня об'єкта	Рік початку і закінченн я будівницт ва	Загальна кошторис на вартість	Первісн а балансо ва вартість введени х потуж-	Незаверше не будівницт во на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно- кошторисн ої документац ії (стан розробленн	Документ, яким затверджен ий титул будови, із зазначення м суб'єкта
								у тому числі		

[illegible]

