



**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27.03.2025

м. Кобеляки

№ 1

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради на 2025 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Господарського кодексу України, керуючись рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 № 21, Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради на 2025 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сергія Омельченка.

Виконуючий повноваження
міського голови-секретар міської ради

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету



Василь КІПТІЛИЙ

Олена ПОСТОЛЬНИК

Пояснювальна записка
до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Кобеляцька міська лікарня»
Кобеляцької міської ради на 2025 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради є закладом охорони здоров'я, який діє на підставі статуту та надає широкий спектр медичних послуг, зокрема стаціонарне лікування, амбулаторні консультації, лабораторні дослідження, профілактичні медичні послуги.

Основне завдання лікарні — **орієнтація на пацієнта через забезпечення своєчасності, безпеки, справедливості, ефективності, доступності та раціональності медичних послуг.**

Лікарня має статус неприбуткової установи та не ставить за мету одержання прибутку. Засновником, власником і органом управління майном КНП «Кобеляцька міська лікарня» є Кобеляцька міська рада.

Фінансовий план КНП «Кобеляцька міська лікарня» на 2025 рік складено з урахуванням прогнозованих джерел доходів, структури витрат та потреб у фінансуванні діяльності закладу.

1. Доходи лікарні

Очікуваний дохід лікарні на 2025 рік становить - 91 400 000 грн., який сформовано за рахунок таких джерел фінансування:

- Кошти від Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за надані послуги в межах Програми медичних гарантій (ПМГ);
- Кошти від юридичних та фізичних осіб за надання платних медичних послуг згідно Постанови № 781 від 5 липня 2024 року “Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб”
- Відшкодування орендної плати орендарями;
- Фінансова підтримка з місцевого бюджету;
- Благодійні грошові внески від фізичних та юридичних осіб;
- Безповоротна фінансова, благодійна та гуманітарна допомога у вигляді медикаментів, продуктів харчування, обладнання та інших матеріальних ресурсів.

2. Витрати лікарні

Загальні витрати у 2025 році прогнозуються на рівні 91 400 000 грн. Основні статті витрат:

- Витрати на оплату праці та єдиний соціальний внесок — 70 080 000 грн., що складає основну частину витрат лікарні.
- Витрати на сировину та матеріали — 8 200 000 грн., зокрема на закупівлю:
 - медикаментів та виробів медичного призначення;
 - продуктів харчування (у тому числі для забезпечення харчування військових згідно з нормою 5);

- будівельних матеріалів для підтримки інфраструктури закладу;
 - запасних частин для ремонту та обслуговування медичного та технічного обладнання, транспортних засобів.
- Витрати на паливно-мастильні матеріали — 800 000 грн.
 - Витрати на електроенергію, газопостачання та водовідведення — 6 962 000 грн.
 - Інші операційні витрати: проведення ремонту, технічного нагляду, обслуговування інформаційних систем, зовнішні послуги з медичної допомоги, послуги сторонніх організацій, пільгові пенсії та соціальні виплати, амортизація та інші потреби лікарні для забезпечення ефективного функціонування закладу — 5 358 000 грн.

У планах на 2025 рік передбачено капітальні видатки в розмірі 2 000 000 грн., зокрема на встановлення ліфта на другий поверх хірургічно-травматологічного відділення. Це обумовлено тим, що дані відділення перевантажені пацієнтами після складних оперативних втручань, значно збільшилася кількість військових, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, спричиненими різними ступенями поранень. Відсутність підйомного механізму суттєво ускладнює їхнє перебування та надання необхідної медичної допомоги. Встановлення ліфта дозволить значно полегшити доступ до медичних послуг для пацієнтів з обмеженими можливостями, які проходять лікування та реабілітацію в Кобеляцькій міській лікарні.

Директор



Олександр ГОРБЕНКО

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

від 21.03.25 № 2

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -секретар міської ради
Василь КІПТІЛИЙ

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Заступник Кобеляцького міського голови Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради Андрій ДАЦКО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій апарату Виконавчого комітету
Кобеляцької міської ради Марина ПЕЛЮХНЯ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	01999307	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	-	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	---			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	318			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця ШЕВЧЕНКА, буд. 78/109, м. КОБЕЛЯКИ, ПОЛТАВСЬКА обл., 39200			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон	31356			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	Горбенко Олександр Григорович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 рік

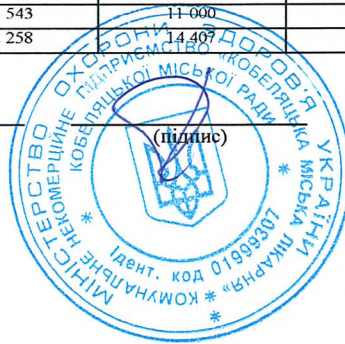
Основні фінансові показники

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	82 675	75 800	75 800	86 400	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(67 272)	(74 545)	(74 545)	(83 737)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	15 403	1 255	1 255	2 663	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	8 670	4 738	4 738	3 800	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	4 109	938	938	-	-	-	-	-

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	108	80	80	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(21)	(-)	(-)	(-)	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	18 529	20 252	20 252	23 880	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	9 205	3 050	-	2 000	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	4,97	1,24	1,24	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7,22	2,08	2,08	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	10,49	6,25	6,25	4,40	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,32	0,31	0,31	0,29	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	44 065	44 147	44 147	44 200	x	x	x	x
основні засоби	6001	42 357	44 147	44 147	44 200	x	x	x	x
первісна вартість	6002	62 539	64 002	64 002	62 500	x	x	x	x
знос	6003	20 182	19 855	19 855	18 300	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 780	4 084	4 084	2 844	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	186	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	31	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	3 563	4 084	4 084	1 844	x	x	x	x
Усього активи	6020	56 895	45 026	45 026	50 137	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	297	294	294	299	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	5	5	5	4	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	52	52	52	52	x	x	x	x
працівники	8005	240	237	237	243	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	46 365	49 908	49 908	60 000	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	1 988	2 070	2 070	1 700	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 075	6 864	6 864	9 100	x	x	x	x
працівники	8015	35 302	40 974	40 974	49 200	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 009	14 146	14 146	16 722	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	33 133	34 500	34 500	35 417	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	33 133	34 500	34 500	35 417	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 543	11 000	11 000	14 583	x	x	x	x
працівник	8025	12 258	14 407	14 407	16 872	x	x	x	x

Керівник _____ Директор _____ Олександр Горбенко
(посада)



I. Інформація до фінансового плану

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01999307	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцька міська лікарня" Кобеляцької міської ради	86.10 Діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 75800			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів	100,0	100,0	82 675	-	-	75 800	-	-	85 317	-	-	86 400	-	-
Усього	100,0	100,0	82 675	-	-	75 800	-	-	85 317	-	-	86 400	-	-

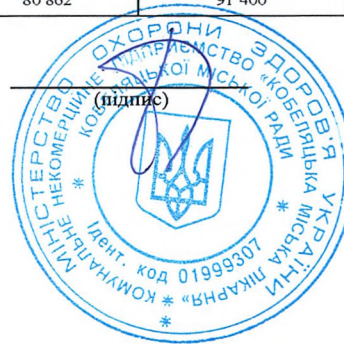
3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

[illegible]

витрати на страхові послуги	1034	(-)	(5)	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зв'язок	1037	(-)	(132)	(132)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1038	(9 168)	(5 000)	(5 000)	(6 000)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 885)	(1 100)	(1 100)	(1 320)	(330)	(330)	(330)	(330)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального господарського призначення	1040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загального господарського призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загального господарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загального господарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
юрідичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загального господарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального господарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(241)	(80)	(80)	(343)	(104)	(89)	(67)	(83)	-
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(126)	(80)	(80)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
охорона	1051/2	(42)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги банку	1051/3	(21)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші послуги	1051/4	(25)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати	1051/5	(27)	(-)	(-)	(343)	(104)	(89)	(67)	(83)	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	6 000	6 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	6 000	6 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	-
доходи від надходження: цільове фінансування в натуральній формі, централізоване постачання, дохід від безоплатно отриманих оборотних активів	1073/1	-	6 000	6 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	-

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
ЕВІТДА	1310	8 670	4 738	4 738	3 800	950	950	950	950	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15 906	10 570	10 570	12 978	3 418	3 008	2 830	3 722	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 791	6 000	6 000	8 200	2 050	2 050	2 050	2 050	-
витрати на паливо та енергію	1402	3 115	4 570	4 570	4 778	1 368	958	780	1 672	-
Витрати на оплату праці	1410	46 365	49 908	49 908	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 528	10 430	10 430	10 080	2 520	2 520	2 520	2 520	-
Амортизація	1430	4 561	3 800	3 800	3 800	950	950	950	950	-
Інші операційні витрати	1440	1 994	6 154	6 154	4 542	1 862	722	900	1 058	-
Усього	1450	78 354	80 862	80 862	91 400	23 750	22 200	22 200	23 250	-

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Олександр Горбенко

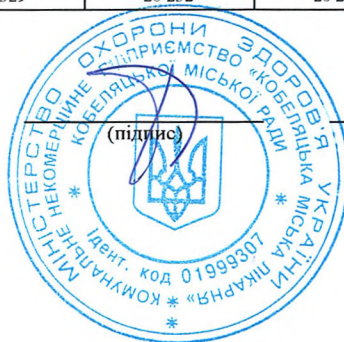
II. Розрахунки з бюджетом

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	4 109	938	938	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 036	2 301	6 145	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	2 036	2 301	6 145	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429
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	6 145	3 239	7 083	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	95	88	88	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	108	80	80	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(21)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	1	1	1	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	7	7	7	-	-	-	-	-
екологічний податок	2119/1	7	7	7	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 074	9 734	9 734	13 800	3 450	3 450	3 450	3 450
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 368	8 983	8 983	10 800	2 700	2 700	2 700	2 700
земельний податок	2122	3	1	1	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	703	750	750	3 000	750	750	750	750
екологічний податок	2124/1	-	1	1	-	-	-	-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2124/2	703	749	749	3 000	750	750	750	750

інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 360	10 430	10 430	10 080	2 520	2 520	2 520	2 520
відрачування 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	9 360	10 430	10 430	10 080	2 520	2 520	2 520	2 520
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	18 529	20 252	20 252	23 880	5 970	5 970	5 970	5 970

Керівник

Директор
(посада)



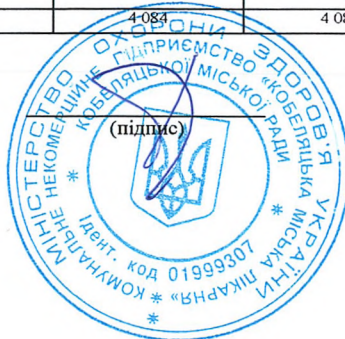
Олександр Горбенко

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	75 966	75 800	75 800	87 360	21 840	21 840	21 840	21 840
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	66 726	65 500	65 500	78 000	19 500	19 500	19 500	19 500
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	7 635	9 439	9 439	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
бюджетне фінансування	3041	-	9 439	9 439	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 605	861	861	1 360	340	340	340	340
надходження від операційної оренди	3070/1	137	161	161	160	40	40	40	40
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження	3070/3	1 468	700	700	1 200	300	300	300	300
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(70 188)	(72 229)	(72 229)	(87 600)	(22 800)	(21 250)	(21 250)	(22 300)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 407)	(11 800)	(11 800)	(16 962)	(5 122)	(3 587)	(3 609)	(4 644)
Розрахунки з оплати праці	3120	(37 656)	(40 186)	(40 186)	(60 000)	(15 000)	(15 000)	(15 000)	(15 000)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(9 360)	(10 430)	(10 430)	(10 080)	(2 520)	(2 520)	(2 520)	(2 520)
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	(9 071)	(9 064)	(9 064)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(145)	(80)	(80)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(8 926)	(8 983)	(8 983)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(694)	(749)	(749)	(558)	(158)	(143)	(121)	(136)
інші податки та збори	3170/1	(694)	(749)	(749)	(558)	(158)	(143)	(121)	(136)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 778	3 571	3 571	(240)	(960)	590	590	(460)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 356)	(3 050)	(3 050)	(2 000)	(-)	(-)	(-)	(2 000)
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	(5 356)	(3 050)	(3 050)	(2 000)	(-)	(-)	(-)	(2 000)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(3 000)	(3 000)	(2 000)	(-)	(-)	(-)	(2 000)
автотранспорт спеціального призначення	3271/1	(-)	(3 000)	(3 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Основні засоби	3271/2	(-)	(-)	(-)	(2 000)	(-)	(-)	(-)	(2 000)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(5 356)	(50)	(50)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання НА	3274/1	(5 356)	(50)	(50)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 356)	(3 050)	(3 050)	(2 000)	-	-	-	(2 000)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	422	521	521	(2 240)	(960)	590	590	(2 460)
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 141	3 563	3 563	4 084	4 084	3 124	3 714	4 304
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 563	4 084	4 084	1 844	3 124	3 714	4 304	1 844

Керівник _____ Директор
(посада)



Олександр Горбенко

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	9 205	3 050	-	2 000	-	-	-	2 000
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9 205	3 000	-	2 000	-	-	-	2 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	50	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

Олександр Горбенко

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

Олександр Горбенко