



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

28.09.2026

м. Кобеляки

№ 3

Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради на 2026 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Господарчого кодексу України, керуючись рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 №21, розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради від 22.09.2026 № 04-365 та пояснювальну записку щодо обґрунтування змін до фінансових показників у зв'язку зі збільшенням дохідної та видаткової частин (зокрема, фонду оплати праці та видатків на придбання основних засобів), Виконавчий кабінет Кобеляцької міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради на 2026 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 24.06.2025 № 4, шляхом викладення його в новій редакції згідно з додатком (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

щодо обґрунтування змін до фінансових показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2026 рік

У зв'язку зі збільшенням фактичних надходжень підприємства за договорами з Національною службою здоров'я України, надходжень за послуги в межах програми «Скринінг здоров'я 40+», цільового фінансування виникла необхідність внесення змін до фінансового плану підприємства на 2026 рік.

З метою забезпечення базового рівня заробітної плати медиків у відповідності до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою КМУ від 10.09.2025 № 1173 та порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році, затверджений постановою КМУ від 31.12.2025 № 1808, Розділ II, глава 1 п.19, передбачається збільшення видатків на оплату праці та нарахування на оплату праці.

Виникла необхідність у придбанні інвертора напруги для забезпечення безперебійної роботи критично важливого обладнання підприємства в умовах можливих відключень електроенергії.

Купівля цього обладнання необхідна для:

- Запобігання втраті робочих даних на серверах та комп'ютерах.
- Підтримки стабільної роботи мережевого обладнання та зв'язку.
- Захисту техніки від раптових перепадів напруги в мережі.

Необхідно придбати комп'ютерну техніку для заміни зношеної старої техніки.

У зв'язку з викладеним пропонується внести відповідні зміни до дохідної та видаткової частини фінансового плану КНП «Кобеляцький Центр ПМСД» на 2026 рік у тому числі у III та IV кварталах.

Директор



Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -
секретар міської ради

Василь КИПІЛІЙ

Заступник Кобеляцького міського голови

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Завідувач сектору економічного розвитку та
інвестицій апарату виконавчого комітету
Кобеляцької міської ради

Марина ПЕЛЮХНЯ

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

28. 09. 2026 р. № 3

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	38540960	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86,21	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь				змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн. без десяткового знака			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	100			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	вулиця Шевченка, буд. 78/109, м. Кобеляки, Полтавська обл., 39200			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон	3-13-79			Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Вікторія ОМЕЛЯНЕКО				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік
Основні фінансові показники

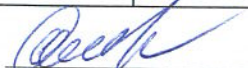
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 737	18 400	17 696	20 554				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 913)	(25 765)	(26 169)	(28 168)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 176)	(7 365)	(8 473)	(7 614)	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	(181)	100	84	962	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(290)	-	-	881				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
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	6 944	7 021	7 623	8 976				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	10 442	390	390	380				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(2)	-	-	4	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(1)	-	-	5	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(7)	-	-	22	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(1)	1	0	5	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,249716088	#ДЕЛ/0!	0,251217199	0,253164557	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	1	0	0	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 415	5 947	15 338	15 338	x	x	x	x
основні засоби	6001	15 415	5 947	15 338	15 338	x	x	x	x
первісна вартість	6002	24 309	14 800	24 604	24 604	x	x	x	x
знос	6003	8 894	8 853	9 266	9 266	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 393	5 300	4 454	4 454	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	26		26		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	2 886		1 097		x	x	x	x
Усього активи	6020	19 808	11 900	19 792	18 670	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 308		1 285	1 300	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	14 542		14 530	14 500	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	3 958	11 900	3 973	4 000	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	101	102	102	102				
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	3	3	3	3	x	x	x	x
працівники	8005	97	98	98	98	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	17 060	17 507	17 289	20 110				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	615	670	596	790	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 003	1 073	929	940	x	x	x	x
працівники	8015	15 442	15 764	15 764	18 380	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 076	14 303	14 125	16 430	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	51 250	55 833	49 667	65 833	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	33 865	37 250	33 865	36 780	x	x	x	x
преміювання	8023/2	2 822			9 200	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	14 563	18 583	15 802	19 842	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	27 861	29 806	25 806	26 111	x	x	x	x
працівник	8025	13 266	13 405	13 405	15 629	x	x	x	x

Директор

(посада)


 (підпис)

 Вікторія Омеляненко
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
38540960	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	загальна медична практика

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий 2026 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
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025	Плановий 2026 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	17 737	18 400	17 696	20 554	4 424	4 424	5 953	5 753	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 913)	(25 765)	(26 169)	(28 168)	(6 290)	(6 045)	(7 332)	(8 501)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 806)	(3 090)	(3 090)	(1 600)	(400)	(400)	(400)	(400)	
Витрати на паливо	1012	(693)	(880)	(703)	(735)	(270)	(120)	(25)	(320)	
Витрати на електроенергію	1013	(405)	(440)	(621)	(650)	(190)	(95)	(95)	(270)	
Витрати на оплату праці	1014	(15 442)	(15 764)	(15 764)	(18 380)	(3 900)	(3 900)	(5 000)	(5 580)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 203)	(3 311)	(3 311)	(3 993)	(850)	(850)	(1 087)	(1 206)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 263)	(1 120)	(1 520)	(1 520)	(380)	(380)	(380)	(380)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (оплата послуг (крім комунальних) : зв'язок , інтернет , ТО, повірка НМА, відшкодування пільгових ліків, видатки на відрядження ,та інші)	1019	(1 101)	(1 160)	(1 160)	(1 290)	(300)	(300)	(345)	(345)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 176)	(7 365)	(8 473)	(7 614)	(1 866)	(1 621)	(1 379)	(2 748)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 943)	(2 093)	(1 866)	(2 118)	(467)	(465)	(562)	(624)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1038	(1 618)	(1 743)	(1 525)	(1 730)	(380)	(380)	(460)	(510)
відрахування на соціальні заходи	1039	(323)	(345)	(336)	(382)	(84)	(84)	(101)	(113)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()
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	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання. у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (банківське обслуговування, податки)	1051	(2)	(5)	(5)	(6)	(3)	(1)	(1)	(1)
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	8 675	8 438	8 903	9 174	1 974	1 726	2 187	3 287
курсові різниці	1071				-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)Цільове фінансування з місцевого бюджету, цільове фінансування в натуральній формі	1073	8 675	8 438	8 903	9 174	1 974	1 726	2 187	3 287
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	()	()	-	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	()	()	-	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 444)	(1 020)	(1 436)	(558)	(359)	(360)	246	(85)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ ,що отримані як цільове фінансування та безоплатно)	1130	1 154	1 020	1 436	1 439	359	360	360	360
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151				-				
інші доходи	1152		-	-	-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(290)	-	-	881	-	-	606	275
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	(290)	-	-	881	-	-	606	275
прибуток	1201	0	0	0	881	0	0	606	275
збиток	1202	(290)	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	27 566	27 858	28 035	31 167	6 757	6 510	8 500	9 400
Усього витрат	1220	(27 856)	(27 858)	(28 035)	(30 286)	(6 757)	(6 510)	(7 894)	(9 125)
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 444)	(1 020)	(1 436)	(558)	(359)	(360)	246	(85)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 263	1 120	1 520	1 520	380	380	380	380
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-			-				
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-			-				
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-			-				
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-			-				
EBITDA	1310	(181)	100	84	962	21	20	626	295
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 904	4 410	4 414	2 985	860	615	520	990
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 806	3 090	3 090	1 600	400	400	400	400
витрати на паливо та енергію	1402	1 098	1 320	1 324	1 385	460	215	120	590
Витрати на оплату праці	1410	17 060	17 507	17 289	20 110	4 280	4 280	5 460	6 090
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 526	3 656	3 647	4 375	934	934	1 188	1 319
Амортизація	1430	1 263	1 120	1 520	1 520	380	380	380	380
Інші операційні витрати	1440	1 103	1 165	1 165	1 296	303	301	346	346
Усього	1450	27 856	27 858	28 035	30 286	6 757	6 510	7 894	9 125

Директор

(посада)

(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 418	3 365	3 976	4 601	984	984	1 245	1 388
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 085	3 103	3 112	3 596	770	770	972	1 084
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2124	333	262	864	1 005	214	214	273	304
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 526	3 656	3 647	4 375	934	934	1 188	1 319
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	3 526	3 656	3 647	4 375	934	934	1 188	1 319
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	6 944	7 021	7 623	8 976	1 918	1 918	2 433	2 707

Директор

(посада)

(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт	План	Прогноз	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
		минулого 2024 року	поточного 2025 року	на поточний		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	24 477	26 136	24 559	28 499	6 164	5 864	7 999	8 472
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	17 737	18 400	17 696	20 554	4 424	4 424	5 953	5 753
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	6 740	7 736	6 863	7 945	1 740	1 440	2 046	2 719
бюджетне фінансування	3041	6 740	7 736	6 863	7 226	1 740	1 440	2 046	2 000
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	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(24 032)	(26 396)	(24 473)	(28 430)	(6 303)	(5 904)	(7 628)	(8 595)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 446)	(5 233)	(5 398)	(3 945)	(1 089)	(690)	(980)	(1 186)
Розрахунки з оплати праці	3120	(17 060)	(17 507)	(15 764)	(20 110)	(4 280)	(4 280)	(5 460)	(6 090)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 526)	(3 656)	(3 311)	(4 375)	(934)	(934)	(1 188)	(1 319)
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 депозитні частки	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	445	(260)	86	69	(139)	(40)	371	(123)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повнення 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	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	445	(260)	86	69	(139)	(40)	371	(123)
Залишок коштів на початок періоду	3405	566	566,0	1011,0	1097,0	1 097	958	918	1 289
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 011	306	1 097	1 166	958	918	1 289	1 166

Директор

(посада)

(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

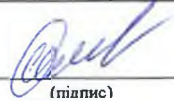
IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 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	10 442	390	390	380	5	5	300	70
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10 164	350	350	350	-	-	290	60
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	278	40	40	30	5	5	10	10
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Директор

(посада)


(підпис)

Вікторія Омеляненко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)


(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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)	-	-	-	-	-	250	-	-	250	-	100	-	-	40	60	-	-	-	-	-	350	-	-	290	60
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	5	5	10	10	-	-	-	-	-	30	5	5	10	10
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	250	-	-	250	-	130	5	5	50	70	-	-	-	-	-	380	5	5	300	70
Відсоток		-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Незавсрісне будівництво іа лючатою планового року	Плановий рік					Інформація щодо проєкдно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затвердженой титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор

(посада)


(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код	Плановий 2026 рік (усього)		
		було	зміни	стало
I. Формування фінансових результатів				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 696	+2858	20 554
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 378)	(4 790)	(28 168)
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 682)	(4 790)	(7 614)
EBITDA	1310	81	+881	962
Чистий фінансовий результат	1200	-	+881	881
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів				
Усього виплат на користь держави	2200	8 272	+704	8 976
III. Капітальні інвестиції				
Капітальні інвестиції	4000	280	+100	380
IV. Коефіцієнтний аналіз				
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	+4	4
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	+5	5
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	+22	22
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	+5	5
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці				
Витрати на оплату праці	8010	18 480	+1630	20 110
керівник	8013	640	+150	790
працівники	8015	16 900	+1480	18 380
керівник, усього, у тому числі:	8023	55 333	+12500	65 833
посадовий оклад	8023/1	35 558	+1222	36 780
преміювання	8023/2	-	+9200	9 200
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	17 775	+2067	19 842
працівник	8025	14 371	+1258	15 629

Директор

(посада)



Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

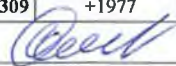
(підпис)

I. Інформація до фінансового плану

Найменування показника	Код	Плановий 2026 рік (усього)			У тому числі за кварталами					
		було	зміни	стало	III			IV		
					було	зміни	стало	було	зміни	стало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 696	+2858	20 554	4 424	+1529	5 353	4 424	+1329	5353
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 378)	+1790	(28 168)	(6 482)	+850	(7 332)	(7 561)	+940	(8 501)
Витрати на оплату праці	1014	(16 900)	+1480	(18 380)	(4 300)	+700	(5 000)	(4 800)	+780	(5 580)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 683)	+310	(3 993)	(937)	+150	(1 087)	(1 046)	+160	(1 206)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 931	+187	(2 118)	(489)	+73	(562)	(510)	+114	(624)
витрати на оплату праці	1038	(1 580)	+150	(1 730)	(400)	+60	(460)	(420)	+90	(510)
відрахування на соціальні заходи	1039	(345)	+37	(382)	(88)	+13	(101)	(89)	+24	(113)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 439)	+881	(558)	(360)	+606	246	(360)	+275	(85)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	+881	881	-	+606	606	-	+275	275
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	+881	881	-	+606	606	-	+275	275
прибуток	1201	0	+881	881	0	+606	606	0	+275	275
Усього доходів	1210	28 309	+2858	31 167	6 971	+1529	8 500	8 071	+1329	9400
Усього витрат	1220	(28 309)	+1977	(30 286)	(6 971)	+923	(7 894)	(8 071)	+1054	-9125
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 439)	+881	(558)	(360)	+606	246	(360)	+275	(85)
EBITDA	1310	81	+881	962	20	+606	626	20	+275	295
Елементи операційних витрат										
Витрати на оплату праці	1410	18 480	+1630	20 110	4 700	+760	5 460	5 220	+870	6090
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 028	+347	4 375	1 025	+163	1 188	1 135	+184	1319
Усього	1450	28 309	+1977	30 286	6 971	+923	7 894	8 071	+1054	9125

Директор

(посада)



(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Плановий 2026 рік (усього)			У тому числі за кварталами					
		було	зміни	стало	III			IV		
					було	зміни	стало	було	зміни	стало
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 244	+357	4 601	1 081	+164	1 245	1 195	+193	1 388
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 320	+276	3 596	846	+126	972	934	+150	1 084
інші податки та збори (військовий збір)	2124	924	+81	1 005	235	+38	273	261	+43	304
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 028	+347	4 375	3 642	+163	1 188	1 135	+184	1 319
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 028	+347	4 375	1 025	+163	1 188	1 135	+184	1 319
Усього виплат на користь держави	2200	8 272	+704	8 976	2 106	+327	2 433	2 330	+377	2 707

Директор

(посада)


 (підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Плановий 2026 рік (усього)			У тому числі за кварталами					
		було	зміни	стало	III			IV		
					було	зміни	стало	було	зміни	стало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 256	+32438	28 499	23 295	+1995	7 999	7 224	+1248	8 072
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	17 696	+2858	20 554	4 424	+1529	5 953	4 424	+1329	5353
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	7 560	+385	7 945	1 580	+466	2 046	2 800	-81	2 719
бюджетне фінансування	3041	7 560	+385	7 945	1 581	+467	2 047	2 800	-81	2 719
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(26 353)	+2077	(28 430)	(6 665)	+963	(7 628)	(7 481)	+1114	(8 595)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 845)	+100	(3 945)	(940)	+40	(980)	(1 126)	+60	(1 186)
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 480)	+1630	(20 110)	(4 700)	+760	(5 460)	(5 220)	+870	(6 090)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 028)	+347	(4 375)	(1 025)	+163	(1 188)	(1 135)	+184	(1 319)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 097)	+1166	69	(661)	+1032	371	(257)	+134	(123)
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 097	-	1097,0	918,0		918	257	+1032	1 289
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	+1166	1 166	257	+1032	1 289	-	+1166	1 166

Директор

(посада)

(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Плановий 2026 рік (усього)			У тому числі за кварталами					
		було	зміни	стало	III			IV		
					було	зміни	стало	було	зміни	стало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	250	+100	350	260	+40	300	10	+60	60
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		-100	350	250	+40	290	-	+60	60

Директор

(посада)


(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

Найменування об'єкта		Власні кошти									Усього								
		Плановий 2026 рік (усього)			У тому числі за кварталами						Усього			У тому числі за кварталами					
		було	зміни	стало	III			IV			рік			III			IV		
1	2	3	4	5	було	зміни	стало	було	зміни	стало	було	зміни	стало	було	зміни	стало	було	зміни	стало
I	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	+100	100	-	+40	40		+60	60	250	+100	350	250	+40	290	-	+60	60
Усього		30	+100	130	10	+40	50	10	+60	70	280	+100	380	260	+40	300	10	+60	70

Директор

(посада)


(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ