



УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

VIII скликання
Сорок восьмої сесії

30.11.2023 р.

Летичів

№5

Про затвердження фінансового плану на 2024 рік
КНП «Летичівський центр ПМСД»
Летичівської селищної ради

Відповідно до ст.75,78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 02.03. 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами, статей 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради, з метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Летичівській ОТГ, впровадженні системи оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, враховуючи принцип «гроші ходять за пацієнтом», розглянули та обговорили фінансовий план на 2024 рік, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити фінансовий план КНП «Летичівський центр первинної медико-соціальної допомоги» Летичівської селищної ради на 2024 рік, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на директора КНП «Летичівський центр первинної-медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради Кухарук Н.Л.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.)

Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ



Україна

Летичівська селищна рада Хмельницької області

Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр
первинної медико-санітарної допомоги»

31500, вул. Савіцького Юрія, 36, смт. Летичів, Хмельницький район, Хмельницька область,
тел./факс 2-03-67, e-mail: let.cpmsd@mail.ru

Код ЄДРПОУ 38270455

Пояснювальна записка

**до проєкту рішення Летичівської селищної ради «Про затвердження
фінансового плану на 2024 рік КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської
селищної ради.**

Фінансовий план КНП «Летичівський ЦПМСД» є основним плановим документом, відповідно до якого установа отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг використання коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план приймається на один календарний рік із розбивкою на чотири квартали і відображає очікувані фінансові результати в плановому році.

До складу КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради входить 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 27 пунктів тимчасового базування.

Доходна частина фінансового плану на 2024 рік планується в сумі 17820,0 тис.грн.

Основну частину доходів фінансового плану на 2024 рік складають доходи від надання послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій згідно із договором з Національною службою здоров'я України. Обсяг таких доходів у 2024 році заплановано в сумі 15800,0 тис. грн.

За рахунок коштів, отриманих від НСЗУ, в установі заплановано провести такі видатки: - витрати на сировину та основні матеріали - 534,6 тис.грн

-витрати на паливо – 300,0 тис. грн.

-витрати на оплату праці – 11545,4 тис. грн.

-нарахування на оплату праці – 2600,0 тис. грн.

-оплата послуг (крім комунальних) – 400,0 тис. грн.

-інші витрати – 420,0 тис. грн.

Розрахунки по видатках на заробітну плату проводились відповідно до зайнятих посад: керівник - 1 посада, адміністративно-управлінський персонал -10 посад, працівники – 51 посада.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника складатимуть:

Керівник – 45900,00 грн.(в т.ч.-25 500,00 грн.- посадовий оклад , 20 400,00 грн.-доплата за стаж та доплата за складність і напруженість в роботі)

Адміністративно-управлінські працівники – 17 142,00 грн.

Інші працівники – 14 604,00 грн.

Іншу частину доходів відповідно до фінансового плану складають доходи із місцевого бюджету , які надходять для виконання заходів Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради. Ця сума складає 2020,0 тис. грн.

За рахунок коштів ,отриманих із місцевого бюджету на виконання заходів по реалізації Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2022-2024 роки передбачаються видатки на:

- виплату надбавки за складність і напруженість у роботі працівникам із нарахуваннями у сумі 275,3 тис. грн.
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв -741,3 тис грн.
- відшкодування безоплатних та пільгових рецептів-300,0 тис. грн.
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів -445,0 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) – 258,4 тис. грн.

Директор

Н.Л.Кухарук

Головний бухгалтер

Л.В.Возна

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради	за ЄДРПОУ	38270455	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування	за КВЕД	84.12	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	Тис.грн			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	62			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	Хмельницька область, смт.Летичів, вул. Савіцького Юрія,36				
Телефон	2-01-13		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Наталія КУХАРУК		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на __2024__ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	12884,00-	15000,00-	14550,00-	15800,00-	16590,00	17420,00	18290,00	19200,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9678,00-	11500,00-	13494,00-	15650,00-	16430,00	17250,00	18120,00	19000,00
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-				
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)	2131	-	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	17,8	22,5	22,5	22,5	22,0	22,0	22,0	22,0
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	9844,7	9283,5	9095.0	8343.5	9381,0	9718,0	9905,0	10110,0
первісна вартість	6002	11982,1	11982,1	11982,1	11982,1	12220,0	12460,0	12700,0	12960,0
знос	6003	2137,4	2698,6	2886.6	3638.6	2838,0	2741,00	2795,0	2850,00
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	2,1	15,2	15,1	0	0	0	0	0
Усього активи	6020	10308,0	9752,7	9564,7	9000,7	9180,0	9365,0	9550,0	9740,0
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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
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	70	77-	62	62-	60	60	60	60
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	14	17	10	10	x	x	x	x
працівники	8005	55	59	51	51	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	9739,0-	11772,7-	10120-	11545,4-	12120,0	12730,0	13365,0	14030,0
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	677,7	530,1	530,1	550,8	578,0	607,0	637,0	670,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	1538,0	2031,9	1902,4	2057,0	2160,0	2260,0	2380,0	2500,0
працівники	8015	7523,3	9210,7	7687,5	8937,6	9382,0	9863,0	10,348,0	10860,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	56471	44175	44175	45900	48195,0	50605,0	53135,0	55792,0
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	28143	25552	25552	25500	28050,0	30855,0	33940,0	37335,00
<i>преміювання</i>	8023/2	12071	0	0	0	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	16257	18623	18623	20400	20145,0	19750,0	19195,0	18457,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	9155	9960	15853	17142	18000,0	18900,0	19844,0	20830,0

засобів і нематеріальних активів										
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(167)	(500)	(534)	420-	(105)	(105)	(105)	(105)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3206-	3500-	2056	150-	37,5-	37,5-	37,5-	37,5-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4948-	3500-	3494-	3128-	782-	782-	782-	782-	
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	(9)	(10)	(10)	12-	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	12-	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на оплату праці	1038	(2771)	(2744)	(2721)	2464-	(616)	(616)	(616)	(616)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(610)	(601)	(599)	544-	(136)	(136)	(136)	(136)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	

оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення										
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 (розшифрувати)	1051	(318)	(145)	(164)	96-	(24)	(24)	(24)	(24)	

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	1559-	1267	1928	2020-	505-	505-	505-	505-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	1559-	1267	1928	2020-	505-	505-	505-	505-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1559-	1267	1928	2020-	505-	505-	505-	505-	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(1559)	(1267)	(1928)	2020-	(505)	(505)	(505)	(505)	
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	13384-	15000-	14550	15800-	3950-	3950-	3950-	3950-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	500-	320	500	500-	125-	125-	125-	125-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	500-	320	500	500-	125-	125-	125-	125-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	500-	500-	320-	500-	125-	125-	125-	125-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(500)	(320)	(500)	500-	(125)	(125)	(125)	(125)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на	1181				-					

прибуток										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	14943-	16928-	16478	17820-	4455-	4455	4455	4455	
Усього витрат	1220	14941-	16928-	16478	17820-	4455	4455	4455	4455	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	13384-	15000-	14550	15800-	3950-	3950-	3950-	3950-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	500-	320-	500-	500-	125-	125-	125-	125-	
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	1559-	1267	1928	2020-	505-	505-	505-	505-	
плюс значні нетипові операційні витрати,	1305	(1559)	(1267)	(1928)	2020-	(505)	(505)	(505)	(505)	

рядок 1082										
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15441	13081	17428	17820-	4455	4455	4455	4455	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	515	273	380	879,6-	219,9	219,9	219,9	219,9	
витрати на паливо та енергію	1402	197	392	460	941,3-	235	235	235	236,3	
Витрати на оплату праці	1410	6739	8579	10120	11771-	2942,5	2942,5	2942,5	2934,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1408	1989	2200	2649,6-	662,4	662,4	662,4	662,4	
Амортизація	1430	500	320	500	500-	125	125	125	125	
Інші операційні витрати	1440	2382	1901	2246	1078,5-	269,5	269,5	269,5	270,0	
Усього	1450	14443	16267	16428	17820-	4455	4455	4455	4455	

Керівник

директор
(посада)

(підпис)

Наталія КУХАРУК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього 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	2351-	2487-	2589-	2888-	722-	722-	722-	722-
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	2351-	2487-	2589-	2888-	722-	722-	722-	722-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1753-	2204-	2296-	2080-	520-	520-	520-	520-
податок на доходи фізичних осіб	2121	1753-	2204-	2296-	2080-	520-	520-	520-	520-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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				-				
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

директор
(посада)

(підпис)

Наталія КУХАРУК

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	12884-	14549-	15000-	15800-	3950-	3950-	3950-	3950-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1559	1480	1928	2020-	505	505	505	505
бюджетне фінансування	3041	1559	1480	1928	2020-	505	505	505	505
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 (розшифрувати)	3070	500	500	500	500-	125	125	125	125
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	14941-	16529-	17428-	18320-	4580-	4580-	4580-	4580-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2649)	(2737)	(3067)	4174,6-	(1043,6)	(1043,6)	(1043,6)	(1043,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(7743)	(8987,5)	(9064,7)	9177,4-	(2294,3)	(2294,3)	(2294,3)	(2294,3)
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	-	()	()	()	()
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	1996-	2317,2-	2707,3-	2368-	592-	592-	592-	592-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()

рендна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1753)	(2034,9)	(2413)	2080-	(520)	(520)	(520)	(520)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	243-	282,6-	294,3-	288-	72-	72-	72-	72-
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 випрачання (розшифрувати)	3170	(2553)	(2487)	(2589)	2600-	(650)	(650)	(650)	(650)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14943-	16529-	17428-	18320-	4580-	4580-	4580-	4580-
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				-				
Випрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Випрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
випрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Випрачання 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	()	()	()	-	()	()	()	()
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ директор _____
(посада) (підпис)

Наталія КУХАРУК

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

Керівник

директор
(посада)

(підпис)

Наталія КУХАРУК

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

Керівник

_____ директор
(посада)

_____ (підпис)

Наталія КУХАРУК

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

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

