



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

№6

Про затвердження фінансового плану на
2024 рік КНП Летичівська
багатопрофільна лікарня» Летичівської
селищної ради»

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити фінансовий план на 2024 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради (фінансовий план додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.)

Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ



УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Летичівська багатoproфільна лікарня»
Летичівської селищної ради
Хмельницького району
Хмельницької області

31500, Хмельницька обл.,
тел./ факс: (03857) 9-17- 63, 9-15-31
смт Летичів,
E-mail: letichevcrl@gmail.com.
вул. Савіцького Юрія, 36

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня».

Фінансовий план КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Він складається на один календарний рік з поквартальною розбивкою у двох примірниках і відображає очікувані фінансові результати в плановому році. Фінансовий план визначає основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, основні джерела та напрями спрямування коштів для забезпечення потреб, реалізації розвитку, забезпечення витрат та виконання зобов'язань.

Дохідна частина фінансового плану у 2024 році планується в сумі 83394,5 тис. гривень.

- «Фінансування НСЗУ». Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких у 2024 році заплановано в сумі 66259,9 тис. гривень.
- «Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого бюджету планується залучити кошти бюджетів Летичівської та Меджибізької селищних рад на оплату енергоносіїв в сумі 3941,2 тис. гривень.
- «Інші доходи від операційної діяльності» – 2210,0 тис. грн (платні послуги та оренда).
- Залучені (грантові) кошти – 10983,4 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану у 2024 році запланована в сумі 83327,3 тис. грн і складається з наступних витрат:

- «Заробітна плата» складатиме 42447,7 тис. грн.
- «Нарахування на оплату праці» - 9338,5 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали», «Продукти харчування», ПММ, «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - на ці витрати передбачено у 2024 році 8662,9 тис. грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (дрова)» - 3941,2 тис. грн.
- «Соціальне забезпечення» -101,9 тис. грн.
- «Інші витрати» (ПММ, підтримання в робочому стані об'єкту (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо; підготовка кадрів і підвищення кваліфікації, послуги (крім комунальних) зв'язок та охорона, рентна плата та ін.) – 4701,7 тис. грн.

Витрати на оплату праці мають найбільшу питому вагу в загальній структурі і становитимуть 42447,7 тис. грн (62,1%). Нарахування на оплату праці – 9338,5 тис. гривень. Дещо зросте заробітна плата, так як в 2024 році заплановано підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Річний план по капітальних інвестиціях планується в сумі 14133,4 тис. гривень.

У 2024 році в першочерговому порядку буде забезпечуватись потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, розрахунки за електричну енергію та інші захищені статті видатків.

Кількість працівників по групах та розмір середньомісячної заробітної плати

Кількість працівників	Кількість штатних одиниць	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць
Керівники	2	58333,33	2
Лікарі	53,25	20400,00	41,25
Середній персонал	109,25	13905,00	90
Молодший персонал	50,75	8575,76	45
Інші працівники	46,5	8735,60	39,5

Директор

Віктор ЗЬОМКО

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)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня»	за ЄДРПОУ	02004367	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа.заклад)	за КОПФГ	430	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Хмельницька область смт.Летичів	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	8610	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	261,7			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	смт,Летичів, вул..Савіцького Юрія,36				
Телефон	(03857)- 9-17-63		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	ЗЬОМКО В.В.		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	65106,0	73635,5	60822,7	83394,5	85062,0	86763,0	89365,0	93833,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	59858,9	65292,8	60448,2	83327,3	84994,0	86695,0	89300,0	93765,0
Валовий прибуток/збиток	1020	5247,1	8342,7	374,5	67,2	68,0	68,0	65,0	68,0
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	5247,1	8342,7	374,5	67,2	68,0	68,0	65,0	68,0
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	237,2	262,0	262,0	262,0	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого	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
прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
Усього виплат на користь держави	2200	237,2	262,0	262,0	262,0				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, в т.ч. - придбання основних засобів - капітальний ремонт - реконструкція будівлі	4000	10461,7 - - -	8400,0 - - -	7078,1 5578,1 1500,0 -	14133,4 1600,0 4450,0 8083,4	14416,0	14560,0	14996,8	15446,7
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

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
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
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,57	0,45	0,45	0,45	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	10880,2	19658,7	19658,7	21746,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	25448,0	35909,7	35909,7	39500,2	x	x	x	x
знос	6003	14567,8	16251,0	16251,0	17854,2	x	x	x	x
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	117,1	0	0	0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	2693,6	0	0	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
Усього активи	6020	13690,90	19658,7	19658,7	21746,0	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,	7030	-	-	-	-				

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
у тому числі:									
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	260,5	260,5	260,5	261,75				
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	12	12	12	12	x	x	x	x
працівники	8005	247,5	247,5	247,5	248,75	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	36278,5	40300,0	36965,0	42447,7				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	658,8	750,0	648,7	665,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський	8014	3436,1	3700,0	3689,8	3700,0	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
персонал									
працівники	8015	3214586,6	35850,0	32626,5	38082,7	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	57150,0	55413,0	54059,0	55413,0	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	26325,0	30785,0	28387,74	30785,0	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	-	-	-	-	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	30825,0	24628,0	25671,26	24628,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	23861,80	25694,50	25623,0	25694,5	x	x	x	x
працівник	8025	10827,20	12070,70	10985,00	12758,10	x	x	x	x

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
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
1	2	3
-	-	-

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період _____			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (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 року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	1000	65106,0	73635,5	60822,7	83394,5	18922,8	28296,2	18862,8	17312,7	

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	58858,9	65292,8	60448,2	83327,3	18898,6	28282,0	18848,4	17298,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	7740,6	7300,0	7300,0	8300,0	2075,0	2075,0	2075,0	2075,0	
Витрати на паливо (ПІММ, дрова паливні)	1012	863,2	970,0	968,5	1063,0	265,8	265,8	265,7	265,7	
Витрати на електроенергію + водопостачання та водовідведення	1013	2401,1	2290,0	2290,0	3241,1	810,3	810,3	810,3	810,2	
Витрати на оплату праці	1014	36228,5	40300,0	36965,0	42447,7	10612,0	10611,9	10611,9	10611,9	
Відрахування на соціальні заходи, в т.ч. - ЄСВ - пільгові пенсії	1015	7958,5 7856,6 101,9	9101,9 9000,0 101,9	8234,2 8132,3 101,9	9440,4 9338,5 101,9	2360,1	2360,1	2360,1	2360,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	758,2	1097,6	1097,6	1210,0	302,5	302,5	302,5	302,5	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1683,2	1708,2	1708,2	1780,2	445,1	445,1	445,0	445,0	
Рентна плата (рентна плата за користування надрами)	1018	8,8	10,1	10,1	11,5	2,8	2,9	2,9	2,9	

Інші витрати - підготовка кадрів і підвищення кваліфікації, послуги (крім комунальних), зв'язок та інтернет, охорона, пожежна охорона, відшкодування вартості пільгових ліків, інші витрати)	1019	2216,8	2515,0	1874,6	1700,0	425,0	425,0	425,0	425,0	
- інші витрати (капітальні інвестиції (власні кошти, кошти НСЗУ, залучені (грантові) кошти)		-	-	-	14133,4	1600,0	10983,4	1550,0	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5247,1	8342,7	374,5	67,2	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8611,7	9272,0	7144,2	7501,4	1814,1	1895,8	1895,8	1895,7	
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 відрадження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	

витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	7136,6	7600,0	5855,9	6148,7	1487,0	1553,9	1553,9	1553,9	
відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	1039	1475,1	1672,0	1288,3	1352,7	327,1	341,9	341,9	341,8	
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 (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	6898,3	6650,0	6260,2	5591,1	1397,8	1397,8	1397,8	1397,7	

курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6898,3	6650,0	6260,2	5591,1	1397,8	1397,8	1397,8	1397,7	
- цільове фінансування (місцевий бюджет)		5344,0	5000,0	4653,1	3941,1	985,3	985,3	985,3	985,2	
- доходи від надання майна в оренду		1111,4	1200,0	1167,1	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
- компенсація за комунальні платежі від орендаря		442,9	450,0	440,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	5786,9	5000,0	5093,1	4391,2	1097,8	1097,8	1097,8	1097,7	
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	5786,9	5450,0	5093,1	4391,2	1097,8	1097,8	1097,8	1097,7	
- цільове фінансування (місцевий бюджет)		5344,0	5000,0	4653,1	3941,2	985,3	985,3	985,3	985,2	
- компенсація за комунальні платежі від орендаря		442,9	450,0	440,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності	1190				-					

після оподаткування										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	120073635,5	5247,1	8343,5	374,5	67,2	-	-	-	-	
прибуток	1201	5247,1	8342,7	374,5	57,2	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	65106,0	73635,5	60822,7	83394,5	18922,8	28296,2	18862,8	17312,7	
Усього витрат	1220	59858,9	65292,8	60448,2	83327,3	18898,6	28282,0	18848,4	17298,3	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400									
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7740,6	7300,0	7300,0	8300,0	2075,0	2075,0	2075,0	2075,0	
витрати на паливо та енергію	1402	3264,3	3260,0	3258,5	4304,1	1076,1	1076,1	1076,0	1075,9	
Витрати на оплату праці	1410	36228,5	40300,0	36965,0	42447,7	10612,0	10611,9	10611,9	10611,9	
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ, пільгові пенсії)	1420	7958,5	9101,9	8234,2	9440,4	2360,1	2360,1	2360,1	2360,1	
Амортизація	1430	1683,2	1708,2	1708,2	1780,2	445,1	445,1	445,0	445,0	
Інші операційні витрати	1440	2983,8	3622,7	2982,3	17054,9	2330,3	11713,8	2280,4	730,4	
Усього	1450	59858,9	65292,8	60448,2	83327,3	18898,6	28282,0	18848,4	17298,3	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	5247,1	8342,7	374,5	67,2	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5247,1	8342,7	374,5	67,2				
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	3396,2	3778,1	3486,0	3954,4	988,6	988,6	988,6	988,6
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	237,2	262,0	260,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
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				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117	7,1	10,0	10,0	11,5	2,8	2,9	2,9	2,9
податок на доходи фізичних осіб (40%)	2118	2608,5	2901,6	2661,5	3056,2	764,0	764,0	764,1	764,1
інші податки та збори (військовий збір)	2119	543,4	604,5	554,5	636,7	159,1	159,2	159,2	159,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3914,7	4354,7	3994,5	4587,3	1146,8	1146,8	1146,8	1146,9
податок на доходи фізичних осіб (60%)	2121	3912,7	4352,4	3992,2	4584,3	1146,0	1146,1	1146,1	1146,1
земельний податок	2122	2,0	2,3	2,3	3,0	0,7	0,7	0,8	0,8

орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7856,6	9000,0	8132,3	9338,5	2334,6	2334,6	2334,6	2334,7
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	7856,6	9000,0	8132,3	9338,5	2334,6	2334,6	2334,6	2334,7
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	15167,5	17132,8	15612,8	17880,2	4470,0	4470,0	4470,0	4470,2

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточни й 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	65106,0	73635,5	60822,7	83394,5	18922,8	28296,2	18862,8	17312,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	65106,0	73635,5	60822,7	83394,5	18922,8	28296,2	18862,8	17312,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				-				
- дохід з місцевого бюджету	3041	5344,0	5355,5	4850,0	3941,2	1145,3	985,3	985,3	985,2
- фінансування НСЗУ		56718,5	65500,0	58500,0	66259,9	17225,0	15775,0	17325,0	15775,0
- залучені (грантові кошти)		-	-	-	10983,4	-	10983,4	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042								
- дохід від надання в оренду майна та компенсація за комунальні платежі орендарем		1554,3	1500,0	1412,7	1650,0	412,5	412,5	412,5	412,5
- дохід від надання медичних послуг фізичним та юридичним особам		482,9	500,0	560,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
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				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	59858,9	65292,0	60448,2	83327,3	18898,6	28282,0	18848,4	17298,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в т.ч. ПММ 2210, 2220, 2230	3110	6413,1	7300,0	6500,0	8662,9,0	2075,0	2075,0	2075,0	2075,0

Розрахунки з оплати праці	3120	29163,9	32441,5	28673,7	34171,4	8542,8	8542,8	8542,9	8542,9
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ, пільгові пенсії)	3130	7958,5	9101,9	8234,2	9440,4	2360,1	2360,1	2360,1	2360,1
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	237,2	262,0	260,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
реєстраційна плата	3154	7,1	10,0	10,0	11,5	2,8	2,9	2,9	2,9
податок на доходи фізичних осіб	3155	6521,2	7254,0	6653,7	7639,6	1909,9	1909,9	1909,9	1909,9
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	543,4	604,5	554,5	636,7	159,1	159,2	159,2	159,2
- військовий збір		2,0	2,3	2,3	3,0	0,7	0,7	0,8	0,8
- земельний податок		3264,3	3300,0	3258,5	3941,2	1076,0	1076,0	1076,0	1076,1
- оплата енергоносіїв (в т.ч. дрова, електроенергія, водопостачання та водовідведення)	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету		()	()	()	-	()	()	()	()
Інші випрачання (розшифрувати),	3170	5748,2	5015,8	6301,3	18570,6	2709,7	12092,9	2659,1	1108,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної	3200	-	-	-	-	-	-	-	-

діяльності									
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)

Віктор ЗЬОМКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	10461,7	8400,0	7078,1	11777,8	1333,3	9152,8	1291,7	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10461,7	8400,0	5578,1	1333,3	1333,3			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050				6736,2		6736,2		
капітальний ремонт	4060			1500,0	3708,3		2416,6	1291,7	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

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)	-										1333,3	1333,3				-					1333,3	1333,3	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	-

