



ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

VIII скликання
Сімдесятої сесії

23.12.2024 р.

Летичів

№17

Про затвердження фінансового плану на 2025 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 2025 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 2025 рік, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 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

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Летичівської селищної ради «Про затвердження фінансового плану на 2025 рік КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної рад

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.

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік планується в сумі 18526,5 тис.грн.

Основну частину доходів фінансового плану на 2025 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 2025 році заплановано в сумі 15437,2 тис. грн.

За рахунок коштів, отриманих від НСЗУ, в установі заплановано провести такі видатки: - витрати на сировину та основні матеріали – 245,2 тис.грн

-витрати на паливо – 320,0 тис. грн.

-витрати на оплату праці – 11879,00 тис. грн.

-нарахування на оплату праці – 2613,0 тис. грн.

-оплата послуг (крім комунальних) – 360,0 тис. грн.

-інші витрати – 20,0 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 – 45 000,00 грн.(в т.ч.-22 500,00 грн.- посадовий оклад ; 11 250,00 грн. - преміювання; 11 250,00 грн. – інші виплати, передбачені законодавством.

Адміністративно-управлінські працівники – 17 520,00 грн.

Інші працівники – 15 573,00 грн.

Іншу частину доходів відповідно до фінансового плану складають доходи із місцевого бюджету . Ця сума складає 2343,6 тис. грн.

За рахунок коштів ,отриманих із місцевого бюджету у 2025 році передбачаються видатки на:

-виплату надбавки за складність і напруженість у роботі працівникам із нарахуваннями у сумі 293,6 тис. грн.

-оплату комунальних послуг та енергоносіїв -709,8 тис грн.

-відшкодування безоплатних та пільгових рецептів - 300,0 тис. грн.

-придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів -296,0 тис. грн.

- оплата послуг (крім комунальних) – 416,0 тис. грн.

- придбання катеторів, підгузників, калоприймачів -328,2 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 2025 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	12819,8	15800,00	15800,00	18526,5	18526,5	19082,00	19655,00	20244,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12072,5	15650,00	15650,00	17780,8	17780,8	18314,00	18863,00	19430,00
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	2112	-	-	-	-	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
періоду									
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	-	-	-	-				

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
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	5040	#VALUE! E!	#VALUE! E!	#VALUE! E!	#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
(товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %									
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	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	9297,4	8343,5	9297,4	9297,4	9297,4	9576,00	9863,00	10159,00
первісна вартість	6002	12182,1	12182,0	12182,1	12182,1	12182,1	12547,00	19924,00	13312,00
знос	6003	2884,7	3638,6	2884,7	2884,7	2884,7	2971,0	3060,0	3152,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
дебіторська	6011					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
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги									
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013								
Усього активи	6020	10094,4	9000,7	10710,6	10710,6	11031,00	11362,00	11703,00	12054,00
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	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
числі:									
державні гранти і субсидії	6060					х	х	х	х
фінансові запозичення	6070					х	х	х	х
Власний капітал	6080					х	х	х	х
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-	х	х	х	х
короткострокові зобов'язання	7012				-	х	х	х	х
інші фінансові зобов'язання	7013				-	х	х	х	х
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()	х	х	х	х
короткострокові зобов'язання	7022				()	х	х	х	х
інші фінансові зобов'язання	7023				()	х	х	х	х

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
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	63	62	62	62	60	60	60	60
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	11	10	10	10	x	x	x	x
працівники	8005	55	59	51	51	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	9137,3	11545,4	11545,4	12172,6	3043,1	3043,1	3043,2	3043,2
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	550,0	550,8	550,8	540,0	540,0	556,0	573,0	590,0
адміністративно-	8014	1439,4	2057,0	2057,0	2102,4	2102,4	2165,0	2230,0	2297,0

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
управлінський персонал									
працівники	8015	7147,9	8937,6	8937,6	9530,2	9530,2	9816,0	10110,0	10414,0
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	45837,3	45900,0	45900,0	45000,0	45000,0	46349,0	47740,0	49172,0
посадовий оклад	8023 /1	21422,6	25500,0	22500,0	22500,0	22500,0	23175,0	23870,0	24586,0
преміювання	8023 /2	0	0	11250,0	11250,0	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023 /3	24414,7	20400,0	11250,0	11250,0	11250,0	11587,0	11935,0	12293,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	10904,6	17142,0	17142,0	17520,0	17520,0	18045,0	18587,0	19145,0
працівник	8025	11679,6	14604,0	14604,0	15573,0	15573,0	16040,0	16521,0	17017,0

Керівник директор _____
(посада)

_____ (підпис)

Наталія КУХАРУК

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
38270455	Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради	Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування

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/нададених послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (варіант) продукції/нададених послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (варіант) продукції/нададених послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (варіант) продукції/нададених послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (варіант) продукції/нададених 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 реалізації продукції	1000	12919,8	15800,0	15800,0	18526,5	4631,6	4631,6	4631,6	4631,7	

(товарів, робіт, послуг)										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	101 0	12072 ,5	15650 ,0	15650 ,0	17780 ,8	4443, 2	4443, 2	4443, 2	4443, 2	
Витрати на сировину та основні матеріали	101 1	328,3	334,6	334,6	343,1	85,7	85,8	85,8	85,8	
Витрати на паливо	101 2	169,3	209,0	205,6	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
Витрати на електроенергію	101 3	()	390,5	280,0	445,4	111,4	111,3	111,4	111,3	
Витрати на оплату праці	101 4	8977, 1	11545 ,4	11545 ,4	12172 ,6	3043, 1	3043, 1	3043, 2	3043, 2	
Відрахування на соціальні заходи	101 5	2020, 4	2600, 0	2600, 0	2678, 0	669,5	669,5	669,5	669,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговуван ня тощо)	101 6	207,6	200,0	160,0	776,0	194,0	194,0	194,0	194,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальни х активів	101 7	747,3	500,0	745,7	745,7	186,4	186,4	186,4	186,4	
Рентна плата (розшифруват и)	101 8	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифруват и)	101 9	577,4	370,5	379,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
Валовий прибуток (збиток)	102 0	3206-	3500-	2056	150-	37,5-	37,5-	37,5-	37,5-	
Адміністрати вні витрати,	103 0	2765, 0	3128, 0	3128, 0	3096, 0	774,0	774,0	774,0	774,0	

у тому числі:										
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	11,4	23,0	23,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
витрати на оплату праці	1038	2244,0	2464,0	2464,0	2436,0	609,0	609,0	609,0	609,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	493,7	544,0	548,0	536,0	134,0	134,0	134,0	134,0	
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	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	

транспортні витрати	106 1	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	106 2	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	106 3	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	106 4	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	106 5	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	106 6	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	106 7	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	107 0	1447,6	2020,0	2020,0	2343,6	585,9	585,9	585,9	585,9	
курскові різниці	107 1				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	107 2	1447,6	2020,0	2020,0	2343,6	585,9	585,9	585,9	585,9	
інші операційні доходи (розшифрувати)	107 3				-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	108 0	1447,6	2020,0	2020,0	2343,6	585,9	585,9	585,9	585,9	
курскові різниці	108 1	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	108 2	1447,6	2020,0	2020,0	2343,6	585,9	585,9	585,9	585,9	
витрати на	108	()	()	()	-	()	()	()	()	

благодійну допомогу	3									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12819,8	15800,0	15800,0	18526,5	4631,6	4631,6	4631,6	4631,7	
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	747,3	500,0	745,7	745,7	186,4	186,4	186,4	186,5	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	747,3	500,0	745,7	745,7	186,4	186,4	186,4	186,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	747,3	500,0	745,7	745,7	186,4	186,4	186,4	186,5	

курсів різниць	116 1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	116 2	747,3	500,0	745,7	745,7	186,4	186,4	186,4	186,4	
Фінансовий результат до оподаткування	117 0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	118 0	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	118 1				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	119 0				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	119 1	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	120 0	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	120 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	120 2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	121 0	13717 ,5	15800 ,0	15800 ,0	18526 ,5	4631, 6	4631,6	4631,6	4631,7	
Усього витрат	122 0	13717 ,5	15800 ,0	15800 ,0	18526 ,5	4455,0	4455,0	4455,0	4455,0	
Неконтрольована частка	123 0				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	130 0	12819 ,8	15800 ,0	15800 ,0	18526 ,5	4631, 6	4631, 6	4631, 6	4631, 6	
плюс амортизація, рядок 1430	130 1	747,3	500,0	745,7	745,7	186,4	186,4	186,4	186,5	

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	130 2	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	130 3	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	130 4	1447,6	2020,0	2020,0	2343,6	585,9	585,9	585,9	585,9	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	130 5	1447,6	2020,0	2020,0	2343,6	585,9	585,9	585,9	585,9	
EBITDA	131 0	#VA LUE!	#VAL UE!	#VA LUE!	-	#VA LUE!	#VA LUE!	#VA LUE!	#VA LUE!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	140 0	12812,8	15800,0	15800,0	18526,5	4631,6	4631,6	4631,6	4631,7	
витрати на сировину та основні матеріали	140 1	815,0	879,6	879,6	1191,1	397,0	298,0	298,0	298,1	
витрати на паливо та енергію	140 2	689,3	941,3	941,3	663,1	165,0	166,0	166,0	166,1	
Витрати на оплату праці	141 0	9137,0	11545,4	11545,4	12172,6	3043,1	3043,1	3043,2	3043,2	
Відрахування на соціальні заходи	142 0	2155,7	2649,6	2649,6	2678,0	669,0	670,0	669,0	670,0	
Амортизація	143 0	747,0	500,0	745,7	745,7	186,4	186,4	186,4	186,5	
Інші операційні витрати	144 0	720,3	1078,5	832,8	1076,0	269,0	269,0	269,0	269,0	
Усього	145 0	12819,8	15800,0	15800,0	18526,5	4631,6	4631,6	4631,6	4631,7	

Керівник _____
директор
(посада)

_____ (підпис)

Наталія КУХАРУК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз з 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 звітної періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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	2012	()	()	()	-	()	()	()	()

відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів									
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 звітнього 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	2192,8	2888,0	2888,0	3286,0	821,0	822,0	821,0	822,0
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього 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	2192,8	2888,0	2888,0	3286,0	821,0	822,0	821,0	822,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1677,7	2080,0	2080,0	2191,0	547,0	548,0	548,0	548,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	1677,7	2080,0	2080,0	2191,0	547,0	548,0	548,0	548,0
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	2192,8	2888,0	2888,0	3286,0	821,0	822,0	821,0	822,0

усього, у тому числі:									
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	2055,7	2600,0	2600,0	2678,0	669,0	670,0	669,0	670,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	137,1	288,0	288,0	608,0	152,0	152,0	152,0	152,0
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	3870,5	5776,0	5776,0	5477,0	1369,0	1369,0	1369,0	1370,0

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	12819,8	25800,0	15800,0	15137,2	3859,0	3859,0	3859,0	3860,2
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	1447,6	2020,0	2020,0	2343,6	585,9	585,9	585,9	585,9
бюджетне фінансування	3041	1447,6	2020,0	2020,0	2343,6	585,9	585,9	585,9	585,9
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	747,5	500,0	500,0	745,7	186,4	186,4	186,4	186,5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	14264,8	17820,0	17820,0	17034,3	4258,0	4259,0	4258,0	4259,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2155,7	6042,6	6042,6	2183,7	546,0	546,0	546,0	545,7
Розрахунки з оплати праці	3120	9137,3	9177,4	9177,4	12172,6	3043,1	3043,1	3043,2	3043,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	2155,7	2600,0	2600,0	2678,0	669,0	670,0	669,0	670,0
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	3870,50	4968,0	4968,0	5477,0	1369,0	1369,0	1369,0	1370,0
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	1677,7	2080,0	2080,0	2191,0	547,0	548,0	548,0	548,0

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	137,1	288,0	288,0	608,0	152,0	152,0	152,0	152,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші випрачання (розшифрувати)	3170	2055,7	2600,0	2600,0	2678,0	669,0	670,0	669,0	670,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14264,8	18320,0	18320,0	18526,5	4631,6	46312,6	4631,6	4631,6
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	-					-					-					-					-	-	-	-	-

