

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
Управління охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

Макраз 403 ОДН №320 в.г. від 11.2022

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна лікарня" Чернівецької обласної ради	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	02006113	основний ФП (дата затвердження)	28.08.2021
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	28.12.2021
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації	за СПОДУ		змінений ФП (дата затвердження)	16.06.2022
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	18.08.2022
Галузь	охорона здоров'я			змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	1401				
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Волковича, буд.25				
Телефон	(04622) 5-35-25			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ЖИДЕНКО Андрій			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 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	219 542,5	308 200,0	295 350	472 920				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-				
Валовий прибуток/збиток	1020	219 542,5	308 200,0	295 350	472 920				
ЕВГТДА	1310	33 706	710,8	6 735	57 570	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	29 571,5	4 750,8	(20 370)	29 060				

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
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	516,2	1 098,3	1 395	1 500	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	47 569,7	73 043,0	70 858	111 444				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	126 626,0	72 242,0	62 565	82 865				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	13	2	(7)	6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	9	1	(3)	5	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	12	1	(4)	6	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	15	0	2	12	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,014131556	4,974529347	3,792962357	3,25795756	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	1	1	1	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	239 311,2	464 000	492 400	502 100	x	x	x	x
основні засоби	6001	238 188,2	442 000	460 000	480 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	323 061,7	1 257 000	1 300 000	1 350 000	x	x	x	x
знос	6003	84 873,5	815 000	840 000	870 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	91 385,0	75 500	93 250	140 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	12 731,4				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	565,8				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	26 872,1	8 000	26 440	35 537	x	x	x	x
Усього активи	6020	330 696,2	539 500	585 650	642 100	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
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	34 877,0	34 500	45 100	65 800	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	47 506,0	55 800	77 100	85 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	644,1		11 618		x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	184,9				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	82 383,0	90 300	122 200	150 800	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	248 313,2	449 200	463 500	491 300	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								
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	-	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7021					()	()	()	()
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	1 321	1 403	1 426	1 368				
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003					x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	137	190	184	196	x	x	x	x
працівники	8005	1 183	1 212	1 241	1 171	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	114 332,6	171 719,5	168 305	265 609				
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	388,7	831,6	728	1 225	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	13 329,0	24 504,3	23 669	31 037	x	x	x	x
працівники	8015	100 615,0	146 383,6	143 908	233 347	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 212,5	10 199,5	9 835	16 180	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	32 391,7	69 300,0	60 675	102 083	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	32 391,7	69 300,0	60 675	55 920	x	x	x	x
преміювання	8023/2				45 993	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3				170	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 107,7	10 747,5	10 719	13 196	x	x	x	x
працівник	8025	7 087,6	10 064,9	9 663	16 606	x	x	x	x

Генеральний директор

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
02006113	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 міс. 2021 року			Плановий 2022 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
86.10 Діяльність лікарняних закладів	100,0	100,0	219 542,5			308 200			210 515			472 920		
Усього	100,0	100,0	219 542,5			308 200			210 515			472 920		

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 (товарів, робіт, послуг)	1000	219 542,5	308 200,0	295 350	472 920	116 500	118 500	118 950	118 970	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	219 542,5	308 200,0	295 350	472 920	116 500	118 500	118 950	118 970	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(19 357,2)	(34 507,5)	(34 385)	(47 102)	(12 111)	(11 774)	(9 522)	(13 695)	
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 відрахування	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(21,7)	(50,0)	(35)	(50)	(8)	(17)	(12)	(13)	
витрати на оплату праці	1038	(13 572,4)	(25 335,9)	(25 335)	(32 262)	(8 310)	(8 175)	(6 475)	(9 302)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 940,3)	(5 451,9)	(5 450)	(6 968)	(1 795)	(1 765)	(1 400)	(2 008)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 098,3)	(1 400,0)	(1 400)	(4 800)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	(15)	()	()	()	(15)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	(4)	()	()	()	(4)	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(3,0)	(5,0)	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(0,9)	(15,0)	(15)	(16)	(2)	(3)	(5)	(6)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	(2 320)	(735)	(550)	(360)	(675)	

витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 720,6)	(2 249,7)	(2 150)	-	()	()	()	()
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	(2 150)	(652)	(60)	(62)	(70)	(460)
транспортні витрати	1061	()	()	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упакування	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	54 078,3	45 800,0	57 920	62 600	8 425	16 883	16 863	20 429
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	54 078,3	45 800,0	57 920	62 600	8 425	16 883	16 863	20 429
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(244 209,9)	(342 781,7)	(360 110)	(483 348)	(115 852)	(118 599)	(115 682)	(133 215)
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	(244 209,9)	(342 781,7)	(360 110)	(483 348)	(115 852)	(118 599)	(115 682)	(133 215)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	10 053,7	(23 289,2)	(41 225)	5 070	(3 038)	5 010	10 609	(7 511)
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	19 545,3	28 040,0	20 855	23 990	4 132	5 658	8 000	6 200
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152	19 545,3	28 040,0	20 855	23 990	4 132	5 658	8 000	6 200
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(27,5)	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	(27,5)	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	29 571,5	4 750,8	(20 370)	29 060	1 094	10 668	18 609	(1 311)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від приписної діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від приписної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	29 571,5	4 750,8	(20 370)	29 060	1 094	10 668	18 609	(1 311)
прибуток	1201	29 571,5	4 750,8	0	29 060	1 094	10 668	18 609	0
збиток	1202	0	0	(20 370)	0	0	0	0	(1 311)
Усього доходів	1210	293 166,1	382 040,0	374 125	559 510	129 057	141 041	143 813	145 599
Усього витрат	1220	(263 594,6)	(377 289,2)	(394 495)	(530 450)	(127 963)	(130 373)	(125 204)	(146 910)
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	10 053,7	(23 289,2)	(41 225)	5 070	(3 038)	5 010	10 609	(7 511)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	23 652,1	24 000,0	47 960	52 500	12 500	13 700	13 800	
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	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВІТДА	1310	33 706	710,8	6 735	57 570	9 462	17 510	24 309	6 289
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	94 971,7	134 822,6	134 400	147 281	32 884	36 673	37 616	40 108
витрати на сировину та основні матеріали	1401	83 236,7	110 944,0	110 800	122 910	25 793	27 292	32 993	36 832
витрати на паливо та енергію	1402	11 735,0	23 878,6	23 600	24 371	7 091	9 381	4 623	3 276
Витрати на оплату праці	1410	114 332,6	171 719,5	168 305	265 609	65 037	65 617	59 517	75 438
Відрахування на соціальні заходи	1420	24 613,8	37 311,6	36 150	57 150	13 993	14 120	12 805	16 232
Амортизація	1430	23 652,1	24 000,0	47 960	52 500	12 500	14 120	13 700	13 800
Інші операційні витрати	1440	5 996,9	9 435,5	7 680	7 910	3 549	1 463	1 566	1 332
Усього	1450	263 567,1	377 289,2	394 495	530 450	127 963	130 373	125 204	146 910

Генеральний директор

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власник і/а ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

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									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	1200	29 571,5	4 750,8	(20 370)	29 060	1 094	10 668	18 609	(1 311)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2000	30 911,1	70 749,9	60 483	40 113	40 113	41 207	51 875	70 484
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2009	30 911,1	70 749,9	60 483	40 113	40 113	41 207	51 875	70 484
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Розвиток виробництва (75%)	2020	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2070	60 482,6	75 500,7	40 113	69 173	41 207	51 875	70 484	69 173
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	2110	516,2	1 098,3	1 395	1 500	315	315	435	435
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112	516,2	1 098,3	1 395	1 500	315	315	435	435
акцизний податок	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2120	20 702,4	31 931,4	30 746	48 810	11 957	12 061	10 963	13 829
земельний податок	2121	20 606,0	31 821,0	30 651	47 810	11 707	11 811	10 713	13 579
орендна плата	2122	96,4	110,4	95	780	195	195	195	195
інші податки та збори (розшифрувати)	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2130	26 351,1	40 013,3	38 717	61 134	14 969	15 104	13 698	17 363
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2133	24 613,8	37 311,6	36 150	57 150	13 993	14 120	12 805	16 232
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2134	1 737,3	2 701,7	2 567	3 984	976	984	893	1 131
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
	2200	47 569,7	73 043,0	70 858	111 444	27 241	27 480	25 096	31 627

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	247 486,1	328 807,0	314 425	520 850	125 247	129 506	130 155	135 942
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3010				473 425	116 605	118 605	119 065	119 150
податку на додану вартість	3020				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3030				-				
бюджетне фінансування	3040				-				
інші надходження (розшифрувати)	3041				41 374	7 538	9 790	9 817	14 229
Надходження авансів від покупців і замовників	3042				41 374	7 538	9 790	9 817	14 229
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050				-				
кредити	3060	-	-	-	-				
позики	3061				-				
облігації	3062				-				
інші надходження (розшифрувати)	3063				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3070	247 486,1	328 807,0	314 425	6 051	1 104	1 111	1 273	2 563
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3100	(223 643,0)	(321 958,8)	(298 758)	(491 068)	(103 628)	(117 107)	(132 170)	(138 163)
Розрахунки з оплати праці	3110	(81 258,5)	(110 892,3)	(91 984)	(164 699)	(35 903)	(37 606)	(45 652)	(45 538)
Відрахування на соціальні заходи	3120	(91 545,9)	(137 198,5)	(135 087)	(213 815)	(44 304)	(52 107)	(56 676)	(60 728)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	()	()	()	(57 150)	(11 843)	(13 927)	(15 148)	(16 232)
кредити	3140				-				
позики	3141	-	-	-	-				
облігації	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на прибуток підприємств	3150	(47 472,2)	(73 043,0)	(70 858)	(53 294)	(11 048)	(12 937)	(14 164)	(15 145)
податок на додану вартість	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3152	(516,2)	(1 098,3)	(1 395)	(1 500)	(315)	(315)	(435)	(435)
рентна плата	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3155	(20 606,0)	(31 821,0)	(30 651)	(47 810)	(9 907)	(11 651)	(12 673)	(13 579)
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 (1,5% військовий збір)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	(26 350,0)	(40 123,7)	(38 812)	(3 984)	(826)	(971)	(1 056)	(1 131)
інші витрачання (розшифрувати)	3161	(2 684,9)	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3170	(681,5)	(825,0)	(829)	(2 110)	(530)	(530)	(530)	(520)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	23 843,1	6 848,2	15 667	29 782	21 619	12 399	(2 015)	(2 221)
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3200	35 984,2	31 452,0	21 772	125	-	-	-	125
надходження від продажу акцій та облігацій	3210				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3215				-				
Надходження від отриманих відсотків	3220				-				
Надходження дивідендів	3225				-				
Надходження від деривативів	3230				-				
інші надходження (розшифрувати)	3235				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240	35 984,2	31 452,0	21 772	125	-	-	-	125
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3255	(33 288,7)	(43 432,0)	(37 871)	(14 470)	(125)	(80)	(5 840)	(8 425)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	(23 178,0)	(25 190,0)	(22 387)	(12 870)	(125)	(80)	(4 240)	(8 425)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(20 997,8)	(25 100,0)	(22 387)	(12 120)	(55)	(40)	(4 100)	(7 925)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3273	(2 180,2)	(90,0)	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3280	()	()	()	(750)	(70)	(40)	(140)	(500)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3290	(10 110,7)	(18 242,0)	(15 484)	(1 600)	()	()	()	()
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3295	2 695,5	(11 980)	(16 099)	(14 345)	(125)	(80)	(5 840)	(8 300)
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305				-				
	3310				-				

кредити	3311												
позиви	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	26 538,6	(5 131,8)	(432)	15 437	21 494	12 319	(7 855)	(10 521)				
Залишок коштів на початок періоду	3405	333,5	12466,5	26872	26440	26440	47934	60253	52398				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410												
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26 872,1	7 334,7	26 440	41 877	47 934	60 253	52 398	41 877				

Генеральний директор

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	тис. грн (без ПДВ)			
						У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4000	126 626,0	72 242,0	62 565	82 865	235	19 655	36 350	26 625
придбання (виготовлення) основних засобів	4010				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	110 859,7	46 400,0	40 168	78 920	160	19 535	33 800	25 425
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	5 301,7	2 600,0	3 125	2 615	75	120	1 220	1 200
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040		5 000	5 000	-				
капітальний ремонт	4050	6 208,2	18 242,0	14 272	1 330	-	-	1 330	-
	4060	4 256,4			-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
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	-				()		()			-	-	-

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
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 (благодійна допомога у натуральній формі)					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)	-					125	-	-	-	125	11 680	45	35	3 800	7 800	67 115	115	19 500	30 000	17 500	78 920	160	19 535	33 800	25 425
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-	-	-	-	-	715	60	35	120	500	1 900	15	85	1 100	700	2 615	75	120	1 220	1 200
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-				
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-	-	-	-	-	1 330	-	-	1 330	-	-					1 330	-	-	1 330	-
6	капітальний ремонт	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	125	-	-	-	125	13 725	105	70	5 250	8 300	69 015	130	19 585	31 100	18 200	82 865	235	19 655	36 350	26 625
Відсоток		-					0					17					83					100				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою (десять) 10
аркушів.

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

