

ТИПОВА ФОРМА подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державної осередку міки

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	543 865	542 600	542 600	565 000				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(667 120)	(746 430)	(746 430)	(771 000)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(123 255)	(203 830)	(203 830)	(206 000)	-	-	-	-
EBITDA	1300	(2 940)	19 440	19 440	9 900	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(21 457)	5 770	5 770	6 500				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічному періоді (роки)			
						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	1 308	1 820	1 820	2 250	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	2131	-	-	-	-	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	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	128 135	153 781	153 781	159 746				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	112 686	99 352	99 352	6 800				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,0395)	0,0106	0,0106	0,0115	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0883)	(0,0776)	(0,0776)	(0,0770)		x	x	
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012		1,1325	1,1325	1,0341		x	x	
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,0054)	0,0358	0,0358	0,0175		x	x	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0377)	0,0099	0,0099	0,0104		x	x	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0278)	0,0068	0,0068	0,0069		x	x	
Коефіцієнт зростання доходу (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016		0,9977	0,9977	1,0413		#ДІЛЕННЯ/01		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники ефективності на стратегічний період плану			
						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
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,8231	2,2075	2,2075	1,9606			x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA (фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140))	5021	#ЗНАЧЕННЯ!	216,0000	216,0000	99,0000			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	0,5303	0,1025	0,1025	(0,4033)			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	0,0149	0,0114	0,0114	0,0079			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,2616	0,3118	0,3118	0,3378			x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,9581	0,8857	0,8857	0,9545			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,1102	0,3143	0,3143	0,4545			x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 - поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,0848	0,0269	0,0269	0,0405			x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,5020	-	-	-			x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	0,7490	-	-	-			x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040							x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	657 773	695 000	695 000	730 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	623 944	660 000	660 000	695 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 679 092	1 760 000	1 760 000	1 845 000	x	x	x	x
знос	6003	1 055 148	1 100 000	1 100 000	1 150 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	113 527	155 000	155 000	210 000	x	x	x	x
запаси	6011	100 470	100 000	100 000	110 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	748	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	10 049	4 704	4 704	8 904	x	x	x	x
Усього активи	6020	771 300	850 000	850 000	940 000	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Поточний рік	Питома частка зобов'язаності в статистичних показниках			
						поточний рік - 1 рік	поточний рік - 2 роки	поточний рік - 3 роки	поточний рік - 4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	83 257	90 000	90 000	97 500	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	8 490	6 697	6 697	4 911	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	118 492	175 000	175 000	220 000	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточні кредити і кредитні лінії, товари, роботи, послуги	6042	1 369	-	-	-	x	x	x	x
поточні кредити і кредитні лінії, які фінансуються з бюджетом	6043	1 683	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	201 749	265 000	265 000	317 500	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	569 551	585 000	585 000	622 500	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	6 697	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	8 780	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	8 780	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(298)	(1 785)	(1 785)	(1 786)	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(298)	(1 785)	(1 785)	(1 786)	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	7030	8 482	6 697	6 697	4 911	-	-	-	-
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	1 454	1 457	1 457	1 455	-	-	-	-
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	171	187	187	189	x	x	x	x
працівники	8005	1 282	1 269	1 269	1 265	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	307 904	343 700	343 700	356 000	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	831	815	815	845	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	29 246	40 155	40 155	42 055	x	x	x	x
працівники	8015	277 827	302 730	302 730	313 100	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 647	19 658	19 658	20 389	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
член наглядової ради	8021	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	69 236	67 880	67 880	70 440	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	43 859	34 210	34 210	35 079	x	x	x	x
преміювання	8023/2	25 334	33 670	33 670	35 361	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	43	0	0	0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 252	17 894	17 894	18 543	x	x	x	x
працівник	8025	18 059	19 880	19 880	20 389	x	x	x	x

Генеральний директор

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Інформація про фінансові результати

1. Перелік підприємств (суб'єктів господарської діяльності) в складі підприємств, що належать до фінансової групи

Рік за ДДП/ПД	Найменування підприємства	
2024/25	Підприємство господарської діяльності "Чернівецький обласний лікарняний центр"	дільність лікарняних закладів

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансової звітності)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома частка в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 3 міс. 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
86.10 Діяльність лікарняних закладів	100,0	100,0	543 865			542 600			133 829			565 000		
Усього	100,0	100,0	543 865			542 600			133 829			565 000		

3. Формування фінансових результатів

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 членованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	543 865	542 600	542 600	565 000	139 500	142 200	137 600	135 700	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(667 120)	(746 430)	(746 430)	(771 000)	(193 800)	(192 600)	(188 400)	(196 200)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(222 831)	(240 275)	(240 275)	(261 040)	(60 000)	(67 300)	(66 450)	(67 290)	
Витрати на паливо	1012	(1 068)	(1 258)	(1 258)	(1 230)	(300)	(300)	(300)	(320)	
Витрати на електроенергію	1013	(29 600)	(39 917)	(39 917)	(38 300)	(12 600)	(7 500)	(6 900)	(11 300)	
Витрати на оплату праці	1014	(277 827)	(302 730)	(302 730)	(312 444)	(83 000)	(77 700)	(75 400)	(76 344)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(58 130)	(63 600)	(63 600)	(65 656)	(16 500)	(16 300)	(16 000)	(16 856)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, напряду, обслуговування тощо)	1016	(10 207)	(8 820)	(8 820)	(9 200)	(900)	(2 800)	(2 800)	(2 700)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(57 067)	(79 450)	(79 450)	(71 930)	(17 700)	(17 700)	(17 800)	(18 730)	
Рентні плате (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(10 390)	(10 380)	(10 380)	(31 180)	(2 800)	(3 000)	(2 750)	(2 630)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(123 255)	(203 830)	(203 830)	(206 000)	(54 300)	(50 400)	(50 800)	(50 500)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(50 641)	(66 020)	(66 020)	(68 400)	(17 000)	(17 300)	(16 650)	(17 450)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на комунікаційні послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	(119)	(64)	(64)	(80)	()	(80)	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	(200)	(250)	(250)	(260)	(60)	(70)	(60)	(70)	
витрати на збут	1037	(82)	(92)	(92)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
витрати на оплату праці	1038	(30 077)	(40 970)	(40 970)	(42 900)	(9 900)	(11 200)	(10 900)	(10 900)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(6 504)	(8 600)	(8 600)	(9 100)	(2 100)	(2 400)	(2 300)	(2 300)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4 251)	(3 850)	(3 850)	(3 500)	(1 000)	(800)	(800)	(900)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роутів, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(22)	(28)	(28)	(55)	(15)	(15)	(10)	(15)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(2)	(3)	(3)	(10)	(2)	(2)	(3)	(1)	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
консультативні 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	(187)	(281)	(281)	(281)	(90)	(70)	(60)	(65)	
витрати на утримання основних фондів, зношених необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(6 108)	(9 090)	(9 090)	(9 100)	(2 632)	(2 003)	(1 855)	(2 590)	

витрати на амортизацію основних засобів	1040	()	()	()	()	()	()	()	()
інші амортизаційні витрати (розшифрувати)	1041	(1 084)	(2 788)	(2 788)	(3 010)	(1 156)	()	()	(581)
Витрати на збут, у тому числі:	1060				-				
амортизація ліцензій	1061	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на обслуговування	1062	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()	()	()
амортизація основних засобів нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	121 576	219 845	219 845	224 000	58 000	55 300	52 700	58 000
курсові різниці	1071				-				
нестандартні операційні доходи (розшифрувати)	1072				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	121 576	219 845	219 845	224 000	58 000	55 300	52 700	58 000
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(12 133)	(14 135)	(14 135)	(15 400)	(4 400)	(3 400)	(3 400)	(4 200)
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()
нестандартні операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до неасоційованих акційних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(12 133)	(14 135)	(14 135)	(15 400)	(4 400)	(3 400)	(3 400)	(4 200)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(64 453)	(64 140)	(64 140)	(64 800)	(17 700)	(15 800)	(18 100)	(14 150)
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		900	900	500	100	100	100	200
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	(90)	(90)	(100)	(30)	(20)	(30)	(20)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	43 255	69 100	69 100	71 900	17 700	17 900	18 100	18 200
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152	43 255	69 100	69 100	71 900	17 700	17 900	18 100	18 200
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(259)	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	(259)	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(21 457)	5 770	5 770	6 500	70	2 180	20	4 230
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()
Доходи з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(21 457)	5 770	5 770	6 500	70	2 180	20	4 230
прибуток	1201	0	5 770	5 770	6 500	70	2 180	20	4 230
збиток	1202	(21 457)	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	708 696	832 445	832 445	861 460	215 300	215 500	208 500	222 100
Усього витрат	1220	(730 153)	(826 675)	(826 675)	(854 960)	(215 230)	(213 320)	(208 480)	(217 870)
Неконтрольована частка	1230								
КВІТРА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(2 940)	(9 440)	(9 440)	(9 940)	(1 070)	(2 760)	(510)	(5 560)
Економічні операційні витрати									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	264 784	296 300	296 300	315 000	77 435	78 040	76 380	83 145
витрати на сировину та основні матеріали	1401	224 133	241 440	241 440	262 300	60 330	67 585	66 775	67 610
витрати на паливо та енергію	1402	40 651	54 860	54 860	52 700	17 105	10 455	9 605	15 535
Витрати на оплату праці	1410	307 904	343 700	343 700	356 000	93 064	89 064	86 464	87 408
Відрахування на соціальні заходи	1420	64 634	72 200	72 200	74 900	18 636	18 736	18 336	19 192
Амортизація	1430	61 513	83 580	83 580	75 700	18 770	18 560	18 660	19 710
Інші операційні витрати	1440	31 059	30 895	30 895	33 300	7 325	8 920	8 640	8 415
Усього	1450	729 894	826 675	826 675	854 900	215 230	213 320	208 480	217 870

Генеральний директор

(підпис)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Підсумковий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(21 457)	5 770	5 770	6 500	70	2 180	20	-1 230
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	106 330	107 231	107 231	113 001	113 001	113 071	115 251	115 271
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	11 775	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	118 105	107 231	107 231	113 001	113 001	113 071	115 251	115 271
Нарахованні до салати 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Розанток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності та КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	96 648	113 001	113 001	119 501	113 071	115 251	115 271	119 501
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 308	1 820	1 820	2 250	550	550	565	585
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 308	1 820	1 820	2 250	550	550	565	585
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	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:	2120	56 637	62 576	62 576	64 796	16 119	16 209	15 869	16 599
податок на доходи фізичних осіб	2121	56 023	61 866	61 866	64 080	15 940	16 030	15 690	16 420
земельний податок	2122	603	656	656	656	164	164	164	164
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (пені, збори)	2124	11	54	54	60	15	15	15	15
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	70 190	89 385	89 385	92 700	23 061	23 191	22 696	23 752
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	64 489	72 200	72 200	74 900	18 636	18 736	18 336	19 192
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2135	5 701	17 185	17 185	17 800	4 425	4 455	4 360	4 560
Погашення позачасового 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	159 746	159 746	159 746	159 746	39 730	39 950	39 130	40 936

Генеральний директор

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Володимир ГРИГОРЕНКО



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. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Від операційної діяльності грошових коштів від операційної діяльності	3000	567 302	614 292	614 292	642 550	142 311	159 616	153 619	187 004
Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	543 728	542 640	542 640	565 065	119 515	142 200	137 650	165 700
Від операційних доходів і зборів, у тому числі:	3020								
на додану вартість	3030								
на операційні доходи, у тому числі:	3040	11 783	55 532	55 532	56 422	17 896	11 766	11 056	15 704
на операційні доходи (гранти)	3041	11 307	55 457	55 457	56 324	17 896	11 736	11 026	15 666
на операційні доходи (прати)	3042	476	75	75	98		30	30	38
на операційні доходи від покупців і замовників	3050	280							
на операційні доходи за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
на операційні доходи	3061								
на операційні доходи	3062								
на операційні доходи	3063								
на операційні доходи (розшифрувати)	3070	11 511	16 100	16 100	21 063	4 900	5 650	4 913	5 600
Від операційної діяльності грошових коштів від операційної діяльності	3100	(559 018)	(608 686)	(608 686)	(630 385)	(143 683)	(156 598)	(150 423)	(179 681)
Від операційної діяльності грошових коштів від операційної діяльності	3110	(172 879)	(176 730)	(176 730)	(181 685)	(31 960)	(44 160)	(40 770)	(64 795)
Від операційних витрат і оплати праці	3120	(244 326)	(264 649)	(264 649)	(274 120)	(68 188)	(68 573)	(67 118)	(70 241)
Від операційних витрат на соціальні заходи	3130	(64 483)	(72 200)	(72 200)	(74 900)	(18 636)	(18 736)	(18 336)	(19 192)
Від операційних витрат за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
на операційні витрати	3141	()	()	()	()	()	()	()	()
на операційні витрати	3142	()	()	()	()	()	()	()	()
на операційні витрати	3143	()	()	()	()	()	()	()	()
Від операційних витрат з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(63 728)	(81 527)	(81 527)	(84 780)	(21 079)	(21 199)	(20 779)	(21 729)
на операційні витрати на прибутки підприємств	3151	()	()	()	()	()	()	()	()
на операційні витрати на додану вартість	3152	(1 306)	(1 820)	(1 820)	(2 250)	(550)	(550)	(565)	(585)
на операційні витрати на податок	3153	()	()	()	()	()	()	()	()
на операційні витрати на податок	3154	()	()	()	()	()	()	()	()
на операційні витрати на доходи фізичних осіб	3155	(56 022)	(61 866)	(61 866)	(64 080)	(15 940)	(16 030)	(15 690)	(16 420)
на операційні витрати з податків і зборів, у тому числі:	3156								
на операційні витрати частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	()	()	()	()
на операційні витрати частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державні частки	3156/2	()	()	()	()	()	()	()	()
на операційні витрати (виплати) зборів, податків на землю	3157	(6 397)	(17 841)	(17 841)	(18 450)	(4 589)	(4 619)	(4 524)	(4 724)
на операційні витрати з об'єктів	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
на операційні витрати (розшифрувати)	3170	(13 602)	(13 580)	(13 580)	(14 894)	(3 820)	(3 930)	(3 420)	(3 724)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 284	5 586	5 586	12 165	(1 372)	3 018	3 196	7 323
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	6 074	9 832	9 832	700		700		
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
на надходження від продажу акцій та облигацій	3211								
на надходження від реалізації необоротних активів	3220								
на надходження від отримання відсотків	3221								
на надходження дивидендів	3230								
на надходження від державних	3231								
на надходження (розшифрувати)	3240	6 074	9 832	9 832	700		700		
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3250	(39 589)	(18 902)	(18 902)	(6 800)	(600)	(1 700)	(1 500)	(2 000)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
на придбання акцій та облигацій	3261	()	()	()	()	()	()	()	()
на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(29 403)	(9 005)	(9 005)	(6 800)	(600)	(1 700)	(2 500)	(2 000)
на придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(28 021)	(7 500)	(7 500)	(5 200)	(500)	(1 200)	(2 000)	(1 500)
на придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	()
на придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(11)	()	()	()	()	()	()	()
на придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(1 381)	(1 505)	(1 505)	(1 600)	(100)	(500)	(500)	(500)
на придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
на придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	(10 186)	(9 897)	(9 897)	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33 515)	(9 070)	(9 070)	(6 100)	(600)	(1 000)	(2 500)	(2 000)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	8 780							
Надходження від власного капіталу	3301								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	8 780							
кредити	3311	8 780							
позики	3312								
об'єкти	3313								
на надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(311)	(1 866)	(1 866)	(1 865)	(466)	(467)	(466)	(466)
Витрачання на виплату в частині акцій	3331	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(298)	(1 785)	(1 785)	(1 786)	(446)	(447)	(446)	(447)
кредити	3341	(298)	(1 785)	(1 785)	(1 786)	(446)	(447)	(446)	(447)
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	()
об'єкти	3343	()	()	()	()	()	()	()	()
на виплату дивидендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на виплату відсотків	3360	(13)	(81)	(81)	(79)	(20)	(20)	(20)	(19)
Витрачання на виплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
на виплату (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	8 469	(1 866)	(1 866)	(1 865)	(466)	(467)	(466)	(466)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(16 762)	(5 350)	(5 350)	4 200	(2 438)	1 551	230	4 857
Започатковий стан на початок періоду	3401	26 811	100 54		4704	4704	2266	3817	4047
Залишок грошових коштів на закінчення періоду	3410								
Залишок грошових коштів на кінець періоду	3411	10 049	94 194	94 194	4704	2 266	3 817	4 047	8 904

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	Повний 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	112 686	99 352	99 352	6 800	600	1 700	2 500	2 000
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	92 636	53 800	53 800	5 200	500	1 200	2 000	1 500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4 114	16 405	16 405	1 600	100	300	500	500
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	649	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	6 322	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	22 825	-	-	-	-	-

Генеральний директор

(посада)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 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:	6 703	6 697	6	-	(1 786)	78	(79)	-	-	4 916	4 911	5
кредити	6 703	6 697	6	-	(1 786)	78	(79)	-	-	4 916	4 911	5
	-	-	-	-	()	()	()	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	()	()	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	()	()	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	()	()	()	-	-	-	-	-
Усього	6 703	6 697	6	-	(1 786)	78	(79)	-	-	4 916	4 911	5

Генеральний директор

(посада)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(гидрис

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

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

