

Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки



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

18.12.2016
Олено ЗАХАРЧЕНКО

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна лікарня" Чернівецької обласної ради	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	02006113	основний (дата затвердження)	15.08.2025
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації	за СКОДУ		змінений (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10	змінений (дата затвердження)	
Галузь	охорона здоров'я			змінений (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн			змінений (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений (дата затвердження)	
Середньоблікова кількість штатних працівників	1446			змінений (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м. Чернівці, вул. Волковича, буд. 25			змінений (дата затвердження)	
Телефон	(04622) 5-35-25			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ЖИДЕНКО Андрій			Стандарти звітності МСФЗ	

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	543 865	557 600	557 600	574 000				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(667 120)	(911 550)	(911 550)	(940 000)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(123 255)	(353 950)	(353 950)	(366 000)	-	-	-	-
ЕВІТДА	1300	(2 940)	20 265	20 265	9 807	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(21 457)	4 880	4 880	5 000				

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності по стратегічному періоду			
						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	1 368	1 380	1 380	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	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	151 370	151 370	159 041				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	112 686	85 092	85 092	53 500				
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)	0,0088	0,0088	0,0087	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
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)	(0,0559)	(0,0559)	(0,0685)		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			1,3457	1,0386		x		x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,0054)	0,0363	0,0363	0,0171			x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0377)	0,0084	0,0084	0,0085			x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0278)	0,0060	0,0060	0,0058			x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((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			1,0253	1,0294		#ДІЛЕННЯ/0!		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники динаміки по стратегічному періоду			
						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	2,5217	2,5217	2,1852			x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧЕННЯ1	176,2174	176,2174	91,6542			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	(0,0822)	(0,0822)	(0,1618)			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	0,0115	0,0115	0,0083			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	0,2840	0,2840	0,3140			x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,9581	1,1818	1,1818	1,2500			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,1102	0,1818	0,1818	0,2500			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	0,0760	0,0760	0,0541			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	680 000	680 000	710 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	623 944	650 000	650 000	700 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 679 092	1 800 000	1 800 000	1 950 000	x	x	x	x
знос	6003	1 055 148	1 150 000	1 150 000	1 250 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	113 527	130 000	130 000	150 000	x	x	x	x
запаси	6011	100 470	110 000	110 000	120 000	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	8 361	8 361	6 497	x	x	x	x
Усього активи	6020	771 300	810 000	810 000	860 000	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності за звітним періодом			
						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, у тому числі:	6030	83 257	120 000	120 000	150 000	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	8 490	6 696	6 696	4 910	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	118 492	110 000	110 000	120 000	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	1 369	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	1 683	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	201 749	230 000	230 000	270 000	x	x	x	x
державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	569 551	580 000	580 000	590 000	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	8 482	8 482	6 696				
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)	(1 786)	(1 786)	(1 786)				
довгострокові зобов'язання	7021	(298)	(1 786)	(1 786)	(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	6 696	6 696	4 910				
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	1 461	1 461	1 465				
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	183	183	184	x	x	x	x
працівники	8005	1 282	1 277	1 277	1 280	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	307 904	338 400	338 400	357 700				
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	831	832	832	865	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	29 246	36 768	36 768	41 035	x	x	x	x
працівники	8015	277 827	300 800	300 800	315 800	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 647	19 302	19 302	20 347	#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	69 367	69 367	72 063	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	43 859	35 643	35 643	36 411	x	x	x	x
преміювання	8023/2	25 334	33 724	33 724	35 552	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	43	-	-	100	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 252	-	-	18 585	x	x	x	x
працівник	8025	18 059	-	-	20 560	x	x	x	x

Генеральний директор

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

1. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які відносять до кваліфікованих (асоційованих) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Підприємство
02060113	Комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна лікарня" Чернівецької обласної ради	діяльність лікарняних закладів

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

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 9 місяців 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, 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
88.10 Діяльність лікарняних закладів	100,0	100,0	543 865			557 600			405 955			574 000		
Усього	100,0	100,0	543 865			557 600			405 955			574 000		

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 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	543 865	557 600	557 600	574 000	143 000	142 500	142 500	146 000	
Субідиєвміст, реалізований продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(667 120)	(911 550)	(911 550)	(940 000)	(232 500)	(240 200)	(225 400)	(241 900)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(222 831)	(419 470)	(419 470)	(410 270)	(91 670)	(111 900)	(104 500)	(102 140)	
Витрати на паливо	1012	(1 068)	(1 455)	(1 455)	(1 570)	(370)	(400)	(400)	(400)	
Витрати на електроенергію	1013	(29 600)	(32 910)	(32 910)	(30 100)	(16 340)	(9 240)	(8 430)	(16 090)	
Витрати на оплату праці	1014	(277 827)	(300 800)	(300 800)	(315 000)	(82 500)	(79 300)	(72 300)	(81 700)	
Відшкодування на соціальні заходи	1015	(58 130)	(63 200)	(63 200)	(63 800)	(15 000)	(16 600)	(16 100)	(17 100)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(10 207)	(6 710)	(6 710)	(8 820)	(1 570)	(2 450)	(3 250)	(1 550)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(57 067)	(71 600)	(71 600)	(75 900)	(21 600)	(17 100)	(17 400)	(19 800)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(10 390)	(10 405)	(10 405)	(11 740)	(2 650)	(2 950)	(3 020)	(3 120)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(123 255)	(353 950)	(353 950)	(366 000)	(89 500)	(97 700)	(82 900)	(95 900)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(50 641)	(57 770)	(57 770)	(64 900)	(17 600)	(15 800)	(14 500)	(17 000)	
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	(119)	(64)	(64)	(100)	()	(100)	()	()	
витрати на службові відвідування	1036	(200)	(200)	(200)	(250)	(60)	(70)	(50)	(70)	
витрати на зв'язок	1037	(82)	(105)	(105)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)	
витрати на оплату праці	1038	(20 077)	(37 600)	(37 600)	(41 900)	(10 500)	(10 400)	(9 400)	(11 600)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(6 504)	(7 865)	(7 865)	(8 700)	(2 000)	(2 100)	(2 200)	(2 400)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4 251)	(3 250)	(3 250)	(3 400)	(1 100)	(800)	(800)	(700)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роємі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(22)	(30)	(30)	(26)	(8)	(6)	(6)	(6)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(2)	()	()	(4)	(2)	(2)	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	()	()	()	
нормативні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	(187)	(200)	(200)	(240)	(80)	(70)	(30)	(60)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(6 108)	(6 235)	(6 235)	(7 730)	(2 716)	(1 723)	(1 600)	(1 691)	

витрати на амортизацію основних засобів	1060	()	()	()	()	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1071	(3 089)	(2 221)	(2 221)	(2 410)	(1 099)	(414)	()	(138)
Витрати на збут, у тому числі:	1060								
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та утримання	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	121 576	369 680	369 680	376 200	42 500	102 900	87 200	143 600
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	121 576	369 680	369 680	376 200	42 500	102 900	87 200	143 600
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(12 133)	(12 865)	(12 865)	(15 193)	(4 483)	(3 183)	(3 483)	(4 044)
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до резервів пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(12 133)	(12 865)	(12 865)	(15 193)	(4 483)	(3 183)	(3 483)	(4 044)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(64 453)	(54 905)	(54 905)	(69 893)	(69 893)	(13 783)	(13 683)	26 656
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	(115)	(115)	(107)	(12)	(17)	(17)	(56)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	43 255	59 900	59 900	75 000	17 500	18 500	19 500	19 500
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152	43 255	59 900	59 900	75 000	17 500	18 500	19 500	19 500
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(259)							
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	(259)	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(21 457)	4 880	4 880	5 000	(51 600)	4 700	5 800	46 100
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()
Доход з податку на прибуток	1190								
Прибуток від первинної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()
Збиток від первинної діяльності після оподаткування	1192	()	()	()	()	()	()	()	()
Чисельний фінансовий результат, у тому числі:	1200	(21 457)	4 880	4 880	5 000	(51 600)	4 700	5 800	46 100
прибуток	1201	0	4 880	4 880	5 000	0	4 700	5 800	46 100
збиток	1202	(21 457)	0	0	0	(51 600)	0	0	0
Усього доходів	1210	708 696	987 180	987 180	1 025 200	203 000	263 900	249 200	309 100
Усього витрат	1220	(730 153)	(982 300)	(982 300)	(1 029 200)	(254 600)	(259 200)	(243 400)	(263 000)
Неконтрольована частка	1230								
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(2 948)	20 265	20 265	9 807	(46 283)	4 217	4 617	47 256
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	264 784	470 005	470 005	475 900	113 420	124 160	116 120	122 200
витрати на сировину та основні матеріали	1401	224 133	421 190	421 190	411 860	92 096	112 416	104 844	102 504
витрати на паливо та енергію	1402	40 651	48 815	48 815	64 040	21 324	11 744	11 276	19 696
Витрати на оплату праці	1410	307 904	338 400	338 400	357 700	93 000	89 700	81 700	93 300
Відрахування на соціальні заходи	1420	64 634	71 065	71 065	74 500	17 800	18 900	18 300	19 500
Амортизація	1430	61 513	75 170	75 170	79 700	22 800	18 000	18 300	20 600
Інші операційні витрати	1440	31 059	27 660	27 660	32 400	7 580	8 440	8 980	7 400
Усього	1450	729 894	982 300	982 300	1 029 200	254 600	259 200	243 400	263 000

Генеральний директор

(підпис)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	II квартал року (у тис. грн.)	У тому числі за квартали:			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(21 457)	4 880	4 880	5 000	(51 600)	4 700	5 800	46 100
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	106 330	111 602	111 602	116 482	116 482	64 882	69 582	75 382
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	11 775	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	118 105	111 602	111 602	116 482	116 482	64 882	69 582	75 382
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	96 648	116 482	116 482	121 482	64 882	69 582	75 382	121 482
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	1 380	1 380	1 500	200	300	500	500
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 308	1 380	1 380	1 500	200	300	500	500
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 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	61 905	61 905	65 156	15 586	16 517	15 744	17 309
податок на доходи фізичних осіб	2121	56 023	61 200	61 200	64 386	15 390	16 326	15 552	17 118
земельний податок	2122	603	656	656	705	176	176	177	176
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	11	49	49	65	20	15	15	15
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	70 190	88 085	88 085	92 385	22 075	23 435	22 320	24 555
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	71 065	71 065	74 500	17 800	18 900	18 000	19 800
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2135	5 701	17 020	17 020	17 885	4 275	4 535	4 320	4 755
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	151 370	151 370	151 370	159 041	37 861	40 252	38 564	42 364

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

11). Рух грошових коштів (за прямим методом)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	112 686	85 092	85 092	53 500	23 400	9 300	12 500	8 300
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	92 636	44 950	44 950	48 000	21 000	8 500	11 500	7 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4 114	9 330	9 330	3 900	800	800	1 000	1 300
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	16 936	5 597	5 597	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	25 215	25 215	1 600	1 600	-	-	-

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:	6 702	6 696	6		(1 786)	67	(68)			4 915	4 910	5
кредити	6 702	6 696	6		(1 786)	67	(68)			4 915	4 910	5
	-				()		()			-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-						()			-	-	-
	-						()			-	-	-
Усього	6 702	6 696	6		(1 786)	67	(68)			4 915	4 910	5

Генеральний директор

(посада)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Figure 1

The C code (647 000)

The C code (647 000)

The C code (647 000)

(continued)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



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

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

