

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

посвідченою власною

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

ради з питань власності

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

Висновок від 17.12.2024р. № 31

Додаток 1
до Порядку оскарження, затвердження
контролю за виконанням фінансових планів
комунальних підприємств сільської власності
територіальних громад, сіл, селищ і міст Кіровоградської області



ЗАТВЕРДЖЕНО

посвідченою власною

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану			
		за ЄДРПОУ	01994899	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.90	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь		Охорона здоров'я			
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників				змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезахождення				змінений ФП (дата затвердження)	
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника				Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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	1 480,4	1 457,0	1 652,0	1 555,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-30 800,0	-37 647,3	-37 406,6	-49 496,7				
Валовий прибуток/збиток	1020	-29 319,6	-36 190,3	-35 754,6	-47 941,7				
ЕВІПТА	1310	61,8	50,0	200,0	50,0	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	61,8	50,0	200,0	50,0				

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
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	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	5 598,5	5 940,5	5 940,5	6 178,2				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	484,9	600,0	600,0	400,0				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	4	3	12	3	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0	0	0	#ДЕЛ/01	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	4	3	12	3	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0	#ДЕЛ/01	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 323,3	5 446,9	5 446,9		x	x	x	x
основні засоби	6001	4 702,0	4 899,0	4 899,0	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	7 027,9	7 623,1	7 623,1		x	x	x	x
знос	6003	2 325,9	2 724,1	2 724,1		x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36 836,7	37 087,5	37 287,5		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	10,9	98,5	98,5		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
проці та їх еквіваленти	6013	1 064,2	1 064,2	1 264,2		x	x	x	x
Усього активи	6020	42 160,0	42 534,4	42 734,4		x	x	x	x

Найменування показника	Код радян	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічному перспективі				
						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					x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x	x	x	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					x	x	x	x	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x	
державні прати і субсидії	6060					x	x	x	x	
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x	
Власний капітал	6080					x	x	x	x	

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010		-	-	-	x	x	x	x	
довгострокові зобов'язання	7011					x	x	x	x	
короткострокові зобов'язання	7012					x	x	x	x	
інші фінансові зобов'язання	7013					x	x	x	x	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030		-	-	-	x	x	x	x	
довгострокові зобов'язання	7021					x	x	x	x	
короткострокові зобов'язання	7022					x	x	x	x	
інші фінансові зобов'язання	7023					x	x	x	x	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050									

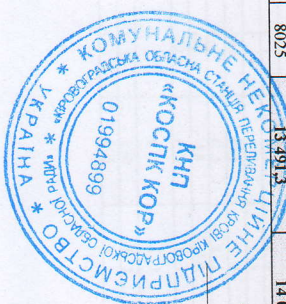
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (опатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	79,00	88,00	79,25	88,00					
Численні наглядові ради	8001					x	x	x	x	
керівник	8002	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8003	11,75	15,50	11,50	15,50	x	x	x	x	
працівники	8004	66,25	71,50	66,75	71,50	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	13 556,1	14 314,7	14 314,7	14 887,3	x	x	x	x	
Численні наглядові ради	8011					x	x	x	x	
керівник	8012	247,4	248,9	248,9	248,9	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8013	2 583,1	1 974,1	2 380,0	2 291,2	x	x	x	x	
працівники	8015	10 725,6	12 091,7	11 685,8	12 347,2	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 299,7	13 555,6	15 052,3	14 097,8	#ДЕ.Л/01	#ДЕ.Л/01	#ДЕ.Л/01	#ДЕ.Л/01	
Член наглядової ради	8021	#ДЕ.Л/01	#ДЕ.Л/01	#ДЕ.Л/01	#ДЕ.Л/01	x	x	x	x	
керівник	8022	20 616,7	20 741,7	20 741,7	20 741,7	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8023	7 361,8	8 914,0	8 914,0	8 914,0	x	x	x	x	
працівники	8023.2	13 254,9	11 827,7	11 827,7	11 827,7	x	x	x	x	
інші виплати, передбачені законодавством	8024	18 319,9	10 613,4	17 246,4	12 318,3	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський працівник	8025	13 491,3	14 092,9	14 589,0	14 394,7	x	x	x	x	

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



1. Інформація до фінансового плану

Найменування підприємства		Вид діяльності	
Код за ЄДРПОУ		3	
1	2	3	
01904899	Комп'ютерне некорорпільне підприємство "Кіровоградська обласна станція передавання електронних повідомлень про Кіровоградської обласної ради"	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Цілова вира в звітному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік		Плановий показник поточного року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період на 01.10.2024 року		Плановий 2025 рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (платні послуги: лабораторні обстеження, реалізація продуктів (компонентів) донорської крові)	100.0	100.0	1 480.4			1 457.0			1 582.8	
Усього	100.0	100.0	1 480.4			1 457.0			1 582.8	

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код редакції	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (сумого)	У тому числі за напрямками				Посищення та обтуручування 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	1 480.4	1 457.0	1 555.0	390.0	390.0			390.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-30 800.0	-37 647.3	-37 406.6	-49 496.7	-12 525.1	-12 292.9	-12 119.8	-12 588.9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-14 890.0	-18 714.6	-18 704.6	-27 106.6	-6 772.8	-6 777.8	-6 778.0	-6 778.0	
Витрати на паливо	1013	-71.8	-128.8	-128.8	-336.0	-84.0	-84.0	-84.0	-84.0	
Витрати на електроенергію	1014	-883.8	-1 038.7	-1 038.7	-989.2	-247.3	-247.3	-247.3	-247.3	
Витрати на оплату праці	1014	-10 725.6	-12 091.7	-11 685.8	-12 347.2	-3 086.8	-3 086.8	-3 086.8	-3 086.8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-2 344.3	-2 660.1	-2 570.8	-2 716.4	-679.1	-679.1	-679.1	-679.1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проєктування, ремонту, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування, інші послуги)	1016	-659.9	-1 570.9	-1 570.9	-4 304.8	-1 078.7	-1 073.7	-1 073.7	-1 078.7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-390.8	-332.4	-536.9	-536.9	-146.8	-114.7	-141.2	-134.2	
Рента платна (росшифрувати)	1018	()	()	()	-1 159.6	-429.6	-229.5	-29.7	-470.8	
Інші витрати, у тому числі:	1019	-833.8	-1 110.1	-1 110.1	-1 061.1	-26.6	-26.5	-26.5	-26.5	
- послуг з експлуатації ліній водопровідних;	1019/1	-50.3	-64.8	-64.8	-1 041.5	-400.0	-200.0	-40.2	-441.3	
- послуг з експлуатації ліній водопровідних;	1019/2	-772.8	-1 034.6	-1 034.6	-12.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	
- інші послуги (наприклад, ТТВ, ІТІІ)	1019/3	-10.7	-10.7	-10.7	-47 944.7	-11 902.9	-11 729.8	-12 168.9	-12 168.9	
Варіанти прибутку (втрата)	1020	-29 319.6	-36 190.3	-35 754.6	-3 148.0	-784.4	-789.5	-784.6	-784.6	
Амортизаційні витрати, у тому числі:	1030	-3 545.4	-2 735.1	-3 290.3	0.0	()	()	()	()	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-56.5	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1032	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на комунальні послуги	1033	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на транспортні послуги	1034	-1.2	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на відпочинок	1035	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на відпочинок	1036	-7.8	-12.0	-12.0	-13.1	-3.2	-3.3	-3.3	-3.3	
Витрати на відпочинок	1037	-6.7	-6.0	-6.0	-6.0	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	
Витрати на зв'язок	1038	-2 830.5	-2 223.0	-2 628.9	-2 540.1	-635.0	-635.0	-635.1	-635.1	
Витрати на оплату праці	1038	-2 830.5	-2 223.0	-2 628.9	-2 540.1	-635.0	-635.0	-635.1	-635.1	
Відрахування на соціальні заходи	1039	-462.7	-489.1	-578.4	-588.8	-139.7	-139.7	-139.7	-139.7	
Відрахування основних засобів і нематеріальних активів запланованого доходу	1040	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
призначення	1041	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на операційну оренду основних засобів та ролів, що мають загальноосвітнє призначення	1042	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію ліній запланованого доходу призначення	1043	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію ліній запланованого доходу призначення	1044	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію ліній запланованого доходу призначення	1045	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію ліній запланованого доходу призначення	1046	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію ліній запланованого доходу призначення	1047	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію ліній запланованого доходу призначення	1048	-2.3	-5.0	-5.0	-20.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	
Витрати на експлуатацію ліній запланованого доходу призначення	1049	-7.7	()	()	-10.0	()	-5.0	()	()	
Витрати на експлуатацію ліній запланованого доходу призначення	1050	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію ліній запланованого доходу призначення	1050/1	()	()	()	0.0	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію ліній запланованого доходу призначення	1051	()	()	()	0.0	()	()	()	()	

[illegible]

Тамара ПУЧАЧЕНКО
Внууче ім'я ПІПІЗНИЦЬ!

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цті (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платежі), усього, у тому числі:	2120	2 631,5	2 791,3	2 791,3	2 903,0	725,7	725,7	725,7	725,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 429,1	2 576,6	2 576,6	2 679,7	669,9	669,9	669,9	670,0
земельний податок	2122	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Орендна плата	2123	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Інші податки та збори (вільєковий збір)	2124	202,4	214,7	214,7	223,3	55,8	55,8	55,8	55,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 967,0	3 149,2	3 149,2	3 275,2	818,8	818,8	818,8	818,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	0,0	-	-	-	-
матні платежі	2132	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 967,0	3 149,2	3 149,2	3 275,2	818,8	818,8	818,8	818,8
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Поповнення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
попавлення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	5 598,5	5 940,5	5 940,5	6 178,2	1 544,5	1 544,5	1 544,5	1 544,7



Керівник В.о. генерального директора
(посад.)

(Signature)
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Відоме ім'я: ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Найходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 402,6	24 700,0	24 900,0	30 957,8	7 775,2	7 780,2	7 580,6	7 821,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 527,8	1 457,0	1 652,0	1 555,0	385,0	390,0	390,0	390,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	20 852,2	23 200,0	23 200,0	29 357,8	7 379,0	7 379,0	7 179,3	7 420,5
бюджетне фінансування	3041	20 852,2	23 200,0	23 200,0	29 357,8	7 379,0	7 379,0	7 179,3	7 420,5
інші надходження (розшифрувати)	3042				0,0				
Найходження авансів від покупців і замовників	3050				0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061				0,0				
позики	3062				0,0				
облігації	3063				0,0				
Інші надходження, у тому числі:	3070	22,6	43,0	48,0	45,0	11,2	11,2	11,3	11,3
надходження відсотків по депозиту	3070/1	22,6	43,0	43,0	45,0	11,2	11,2	11,3	11,3
благодійна допомога	3070/2			5,0					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-21 946,3	-24 700,0	-24 700,0	-30 957,8	-7 775,2	-7 780,2	-7 580,6	-7 821,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-5 331,6	-6 636,1	-6 636,1	-12 395,3	-3 234,7	-3 039,6	-2 840,0	-3 281,0
Розрахунки з оплати праці	3120	-10 924,6	-11 523,4	-11 523,4	-11 984,3	-2 996,0	-2 996,1	-2 996,1	-2 996,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2 967,0	-3 149,2	-3 149,2	-3 275,2	-818,8	-818,8	-818,8	-818,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141				0,0				
позики	3142				0,0				
облігації	3143				0,0				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-2 631,5	-2 791,3	-2 791,3	-2 903,0	-725,7	-725,7	-725,7	-725,9
податок на прибуток підприємств	3151				0,0				
податок на додану вартість	3152				0,0				
акцизний податок	3153				0,0				
рентна плата	3154				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2 429,1	-2 576,6	-2 576,6	-2 679,7	-669,9	-669,9	-669,9	-670,0
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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				0,0				
інші платежі (військовий збір)	3157	-202,4	-214,7	-214,7	-223,3	-55,8	-55,8	-55,8	-55,9
Повернення коштів до бюджету	3160				0,0				
Інші витрачання (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	3170	-91,6	-600,0	-600,0	-400,0		-200,0	-200,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	456,3	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності												
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210											
надходження від продажу акцій та облігацій	3215											
Надходження від реалізації необоротних активів	3220											
Надходження від отриманих відсотків	3225											
Надходження від дивідендів	3230											
Надходження від деривативів	3235											
Інші надходження (розшифрувати)	3240											
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) необоротних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші необоротні активи (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3290	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності												
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305											
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311											
позики	3312											
облігації	3313											
Інші надходження (розшифрувати)	3320											
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	456,3	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	607,9	1 064,2	1 064,2	1 064,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2
Випли зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 064,2	1 064,2	1 064,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код ринка	Факт минулого року	План поточного року	Протяз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього,									
у тому числі:									
капітальне будівництво	4000	484,9	600,0	600,0	400,0	-	200,0	200,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4010								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	91,6	600,0	600,0	400,0		200,0	200,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	393,3							
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція)	4040								
капітальний ремонт	4050								
	4060								

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власник і прізвище

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року				План з повернення коштів				Заборгованість за кредитами на кінець року			
	у тому числі:		План із залучення коштів		курсів різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсів різниці (відсотки) (+/-)		у тому числі:		у тому числі:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-
Усього	-				()		()			-	-	-

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власник і прізвище



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (платні послуги)				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										
			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 (Обладнання для заг. доп. та лабораторного відділу)		-											400,0		200,0	200,0							400,0		200,0	200,0	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		-																									
4	придбання (сторони) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)		-																									
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)		-																									
6	капітальний ремонт		-																									
Усього			-						-					400,0		200,0	200,0							400,0		200,0	200,0	
Відсоток			-						-					100										100				

тис. грн (без 1000)

VII. Капітальне будівництво (разом 4010 - табличка IV)

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

Керівник В.О. Генерального директора
(підпис)

Тамара РУХАЧЕНКО
Відомо м.к.к. ПРЗВИЩЕ

