

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання  
державного сектору економіки  
(пункт 2)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Кіровоградська обласна рада  
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)  
Голова Юрій ДРОЗД  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

постійною комісією обласної ради з питань власності

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

висновок від 13.12.2023 № 435

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

Підприємство	Кіровоградське обласне комунальне медично-виробниче підприємство профілактичної дезінфекції "РАТГУС"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31276199	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	-	змінний ФП	-
Суб'єкт управління	Кіровоградська обласна рада	за СПОДУ	1005	(дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90	змінений ФП	-
Галузь	ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗАКЛАДИ			(дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			(дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	14			змінений ФП	-
Місцезнаходження	вулиця Комарова, буд. 64, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25009			(дата затвердження)	-
Телефон	337234			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Касьяненко Тетяна Петрівна			Стандарти звітності МСФЗ	-

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 520	2 922	2 619	3 194	3 350	3 510	3 680	3 860
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 101 )	( 1 307 )	( 1 263 )	( 1 536 )	( 1 612 )	( 1 693 )	( 1 778 )	( 1 867 )
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 419</b>	<b>1 615</b>	<b>1 356</b>	<b>1 658</b>	<b>1 738</b>	<b>1 817</b>	<b>1 902</b>	<b>1 993</b>
<b>ЕВГТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(60)</b>	<b>103</b>	<b>(25)</b>	<b>57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(79)</b>	<b>48</b>	<b>(55)</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	11	-	5	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	453	558	436	532	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	1	4	-	1	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
<b>Усього вищат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 208</b>	<b>1 405</b>	<b>1 208</b>	<b>1 470</b>	<b>1 543</b>	<b>1 620</b>	<b>1 700</b>	<b>1 786</b>
III. Капітальні інвестиції									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(3,13)	1,64	(2,10)	0,63	0,90	1,00	1,09	1,17
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(17,40)	9,38	(13,00)	4,76	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(18,63)	9,86	(15,07)	5,19	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(2,38)	3,52	(0,95)	1,78	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	14,13	19,48	12,17	12,83	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,77	0,83	0,80	0,83	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	160	112	140	120	x	x	x	x
основні засоби	6001	160	112	140	120	x	x	x	x
первісна вартість	6002	697	656	697	697	x	x	x	x
знос	6003	537	544	557	577	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	294	400	255	295	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	41	314	46	153	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>454</b>	<b>512</b>	<b>423</b>	<b>420</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	30	25	30	30	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	25	30	30	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>424</b>	<b>487</b>	<b>365</b>	<b>385</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) <b>у тому числі:</b>	<b>8000</b>	16	14	14	14	-	-	-	-
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	6	5	5	5	x	x	x	x
працівники	8005	9	8	8	8	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	1 776	1 967	1 830	2 210	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	258	293	246	308	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	730	846	776	896	x	x	x	x
працівники	8015	788	828	808	1 006	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	9 250	11 708	10 893	13 155	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	21 500	24 417	20 500	25 667	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	21 150	22 500	20 500	25 667	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	350	1 917	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 139	14 100	12 933	14 933	x	x	x	x
працівник	8025	7 296	8 625	8 417	10 479	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)



*Тетяна Касьяненко*  
(підпис)

Тетяна Касьяненко







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	( 15 )	( 16 )	( 14 )	( 16 )	( 8 )	( - )	( - )	( 8 )	( - )	-
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(60)</b>	<b>103</b>	<b>(25)</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	305	281	327	367	93	91	91	92		-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	191	176	216	242	62	59	59	62		-
витрати на паливо та енергію	1402	114	105	111	125	31	32	32	30		-
Витрати на оплату праці	1410	1 776	1 967	1 830	2 210	530	553	575	552		-
Відрахування на соціальні заходи	1420	387	433	403	486	117	121	127	121		-
Амортизація	1430	9	28	20	20	5	5	5	5		-
Інші операційні витрати	1440	127	165	98	94	26	19	18	31		-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 604</b>	<b>2 874</b>	<b>2 678</b>	<b>3 177</b>	<b>771</b>	<b>789</b>	<b>816</b>	<b>801</b>		<b>-</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)



*Тетяна Касьяненко*  
(підпис)

Тетяна Касьяненко

## 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	(79)	48	(55)	20	3	7	7	3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	372	384	264	209	209	212	219	226
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	372	384	264	209	209	212	219	226
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( - )	( 4 )	( - )	( 1 )	( - )	( - )	( - )	( 1 )
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( 4 )	( - )	( 1 )	( - )	( - )	( - )	( 1 )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (насток) 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	( 29 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші	2060/1	( 29 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	264	428	209	228	212	219	226	228
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	804	958	793	970	231	241	250	248
податок на прибуток підприємств	2111	-	11	-	5	-	-	-	5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	453	558	436	532	128	133	137	134
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	1	4	-	1	-	-	-	1
арендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
арендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	323	355	329	399	95	100	104	100
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	27	30	28	33	8	8	9	8
Військовий збір	2119/1	27	30	28	33	8	8	9	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	12	14	12	14	3	4	3	4
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	11	12	12	12	3	3	3	3
арендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	2	-	2	-	1	-	1
місцеві податки	2124/1	1	2	-	2	-	1	-	1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	392	433	403	486	117	121	127	121



відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	392	433	403	486	117	121	127	121
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 208</b>	<b>1 405</b>	<b>1 208</b>	<b>1 470</b>	<b>351</b>	<b>366</b>	<b>380</b>	<b>373</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)



(підпис)

Тетяна Касьяненко \_\_\_\_\_

### 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	3 062	3 521	3 158	3 830	927	954	986	963
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 037	3 501	3 140	3 830	927	954	986	963
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	25	20	18	-	-	-	-	-
Повернення позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівниками підприємства	3070/1	7	-	1	-	-	-	-	-
Лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування	3070/2	18	20	17	-	-	-	-	-
Інші надходження	3070/3	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 3 147 )	( 3 394 )	( 3 153 )	( 3 723 )	( 902 )	( 924 )	( 956 )	( 941 )
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 419 )	( 397 )	( 410 )	( 442 )	( 112 )	( 109 )	( 109 )	( 112 )
Розрахунки з оплати праці	3120	( 1 405 )	( 1 583 )	( 1 473 )	( 1 779 )	( 427 )	( 445 )	( 463 )	( 444 )
Відрахування на соціальні заходи	3130	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	( 1 234 )	( 1 335 )	( 1 208 )	( 1 470 )	( 351 )	( 366 )	( 380 )	( 373 )
податок на прибуток підприємств	3151	( 5 )	( 11 )	( - )	( 5 )	( - )	( - )	( - )	( 5 )
податок на додану вартість	3152	( 445 )	( 488 )	( 436 )	( 532 )	( 128 )	( 133 )	( 137 )	( 134 )
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 338 )	( 355 )	( 329 )	( 399 )	( 95 )	( 100 )	( 104 )	( 100 )
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( 1 )	( 4 )	( - )	( 1 )	( - )	( - )	( - )	( 1 )
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 1 )	( 4 )	( - )	( 1 )	( - )	( - )	( - )	( 1 )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 445 )	( 477 )	( 443 )	( 533 )	( 128 )	( 133 )	( 139 )	( 133 )
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	( 409 )	( 433 )	( 403 )	( 486 )	( 117 )	( 121 )	( 127 )	( 121 )
Військовий збір	3157/2	( 25 )	( 30 )	( 28 )	( 33 )	( 8 )	( 8 )	( 9 )	( 8 )
Інші податки та обов'язкові платежі	3157/3	( 11 )	( 14 )	( 12 )	( 14 )	( 3 )	( 4 )	( 3 )	( 4 )
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 89 )	( 79 )	( 62 )	( 32 )	( 12 )	( 4 )	( 4 )	( 12 )
Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства	3170/1	( 2 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	3170/2	( 27 )	( - )	( 17 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Кошти під звіт	3170/3	( 22 )	( 26 )	( 18 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Комісія банку	3170/4	( 13 )	( 16 )	( 13 )	( 16 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )
Лікарняні	3170/5	( 25 )	( 37 )	( 14 )	( 16 )	( 8 )	( - )	( - )	( 8 )

<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(85)</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>107</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>22</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Придбання ОЗ	3271/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3272/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3273/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3274/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3290/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(85)</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>107</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>22</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	126	187	41	46	46	71	101	131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	41	314	46	153	71	101	131	153

Керівник

Директор  
(посада)



Тетяна Касьяненко

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

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

Керівник

Директор  
(посада)

Тетяна Касьяненко



V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-

Керівник

Директор  
(посада)

Тетяна Касьяненко



**VI. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами						
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, 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				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
7	8	9	10	11	12	13						
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)



Тетяна Касьяненко