

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	42662070	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.12	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	0				
Середньооблікова кількість штатних працівників	109			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м-н Перемоги буд.23/1 м.Вараш, Рівненська обл., 34402				
Телефон	" +3 (098) 388 32 26, (03636) 2 47 49			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Миرونчук Жанна Миколаївна			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	34587.7	41380.0	41380.0	38800.0	32333.00	33723.30	35173.40	36685.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30886.7)	(35620.0)	(35620.0)	(33390.0)	(28515.60)	(29741.80)	(31020.70)	(32354.60)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>3701.0</b>	<b>5760.0</b>	<b>5760.0</b>	<b>5410.0</b>	<b>3817.40</b>	<b>3981.50</b>	<b>4152.70</b>	<b>4331.30</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>(1880.0)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(894.1)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>(1481.10)</b>	<b>(1544.70)</b>	<b>(1611.20)</b>	<b>(1680.40)</b>

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>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2	-	-	15	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
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>10454.8</b>	<b>12510.0</b>	<b>12510.0</b>	<b>11590.0</b>	<b>9814.60</b>	<b>10236.70</b>	<b>10676.80</b>	<b>11135.90</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>1020.30</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>700.00</b>				
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(2.59)	0.00	0.00	0.00	(4.58)	(4.58)	(4.58)	(4.58)
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(5)	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(5)	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	(5)	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	11.16	12.19	14.25	17.43	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0	0	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12971.7	14120.7	14120.7	14920.7	x	x	x	x
основні засоби	6001	12563.0	14120.7	14120.7	14920.7	x	x	x	x
первісна вартість	6002	22546.5	22669.8	22669.8	23469.8	x	x	x	x
знос	6003	9983.5	8549.1	8549.1	8549.1	x	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>6867.0</b>	<b>4350.0</b>	<b>10044.3</b>	<b>5350.0</b>	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	32.6	0.0	0.0	13.7	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0.6	0.0	0.0	6.3	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	5028.2	3335.0	5480.0	5330.0	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>19838.6</b>	<b>18470.7</b>	<b>23950.7</b>	<b>20270.7</b>	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1609.8	1400.0	1400.0	600.0	x	x	x	x
<b>Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6040</b>	<b>21.7</b>	<b>0.0</b>	<b>182.4</b>	<b>500.0</b>	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041		0.0	0.0	198.0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	21.7			2.0	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	18207.1	17070.7	22550.7	19170.7	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VI. Кредитна політика</b>									
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>				-				
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-				
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>				-				
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	107.00	109.75	109.25	110.00				
члени наглядової ради	8001	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x
члени правління	8002	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x
керівник	8003	1.0	1.0	1.0	1.0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	10.0	10.0	10.0	10.0	x	x	x	x
працівники	8005	96.00	98.75	98.25	99.00	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	(25418.1)	(29340.0)	(29340.0)	(27710.0)				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	679.8	638.1	638.1	700.0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	2762.3	3461.9	3461.9	3050.0	x	x	x	x
працівники	8015	21976.0	25240.0	25240.0	23960.0	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	(19796.0)	(22277.9)	(22379.9)	(20992.4)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	56650.0	53175.0	53175.0	58333.3	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	29102.5	35450.0	35450.0	35000.0	x	x	x	x
преміювання	8023/2	12839.3	14770.0	14770.0	15500.0	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	14708.3	2954.0	2955.0	7833.3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	23019.2	28849.2	28849.2	25416.7	x	x	x	x
працівник	8025	19076.4	21299.6	21408.0	20168.4	x	x	x	x
в т.ч. середній розмір оплати праці лікарів	8025/1	27,912.1			26,000.0				
в т.ч. середній розмір оплати праці середнього медичного персоналу	8025/2	17,723.7			15,000.0				

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Неставити щоб не було проблем

Жанна МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

## I. Інформація до фінансового плану на 2024 рік

## 1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРГОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
0		

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період I квартал 2023			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (кількість декларацій)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (кількість декларацій)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (кількість декларацій)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (кількість декларацій)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Загальна медична практика</b>	100.0	100.0	34,587.7	40,068.0	863.2	38,800.0	41,150.0	942.9	8,273.2	40,065.0	206.5	38,800.0	41,150.0	942.9
<b>Усього</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>34,587.7</b>	<b>40,068.0</b>	<b>863.2</b>	<b>38,800.0</b>	<b>41,150.0</b>	<b>942.9</b>	<b>8,273.2</b>	<b>40,065.0</b>	<b>206.5</b>	<b>38,800.0</b>	<b>41,150.0</b>	<b>942.9</b>

## 3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План 2023 поточного року	Прогноз 2023 на поточний рік	Плановий рік 2024 (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
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (703)</b>	<b>1000</b>	<b>34587.7</b>	<b>41380.0</b>	<b>41380.0</b>	<b>38800.0</b>	<b>9310.0</b>	<b>10030.0</b>	<b>9670.0</b>	<b>9790.0</b>	<b>Дохід отриманий від надання медичних послуг НСЗУ</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (903)</b>	<b>1010</b>	<b>(30886.7)</b>	<b>(35620.0)</b>	<b>(35620.0)</b>	<b>(33390.0)</b>	<b>(7840.0)</b>	<b>(8750.0)</b>	<b>(8400.0)</b>	<b>(8400.0)</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(519.1)	(580.0)	(580.0)	(550.0)	(100.0)	(150.0)	(150.0)	(150.0)	Витрати на забезпечення стабільної діяльності підприємства медикаментами, витратними матеріалами, дезінфікуючими засобами, господарськими товарами, будівельними матеріалами, та інше.
Витрати на паливо	1012	(48.3)	(70.0)	(70.0)	(100.0)	(30.0)	(20.0)	(20.0)	(30.0)	Витрати на бензин
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1014	(21826.9)	(25000.0)	(25000.0)	(23700.0)	(5500.0)	(6200.0)	(6000.0)	(6000.0)	Забезпечено розмір заробітної плати медичним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 №2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я", яка набрала чинності з 01.01.2022 року.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4625.2)	(5500.0)	(5500.0)	(5150.0)	(1200.0)	(1350.0)	(1300.0)	(1300.0)	Єдиний соціальний внесок пропорційно до ФОП.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(734.1)	(400.0)	(400.0)	(590.0)	(100.0)	(200.0)	(200.0)	(90.0)	Витрати на проведення поточного ремонту, технічного нагляду, ремонт оргтехніки, обслуговування, запасні частини та охорона приміщення.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(490.4)	(400.0)	(400.0)	(560.0)	(140.0)	(140.0)	(140.0)	(140.0)	Нарахування амортизації на залишкову вартість ОЗ
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші витрати, в т.ч.:</b>	<b>1019</b>	<b>(2642.7)</b>	<b>(3670.0)</b>	<b>(3670.0)</b>	<b>(2740.0)</b>	<b>(770.0)</b>	<b>(690.0)</b>	<b>(590.0)</b>	<b>(690.0)</b>	
<i>Послуги з програмного забезпечення</i>	1019/1	(28.0)	(100.0)	(100.0)	(120.0)	(90.0)	(10.0)	(10.0)	(10.0)	Обслуговування медичної інформаційної системи Doctor Eleks
<i>Відшкодування за проведення лабораторних та функціональних досліджень</i>	1019/2	(2460.6)	(3400.0)	(3400.0)	(2300.0)	(600.0)	(600.0)	(500.0)	(600.0)	Витрати за відшкодування лабораторних досліджень
<i>Інші (відрядження, навчання, підписка, інші комунальні послуги, зв'язок, інші)</i>	1019/3	(154.1)	(170.0)	(170.0)	(320.0)	(80.0)	(80.0)	(80.0)	(80.0)	Періодичні видання, витрати на відрядження, на лабораторні дослідження, на навчання, інші комунальні послуги, послуги зв'язку, послуги інтернету, заправка картриджів та інше
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3701.0</b>	<b>5760.0</b>	<b>5760.0</b>	<b>5410.0</b>	<b>1470.0</b>	<b>1280.0</b>	<b>1270.0</b>	<b>1390.0</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі: (92)</b>	<b>1030</b>	<b>(4734.8)</b>	<b>(5760.0)</b>	<b>(5760.0)</b>	<b>(5410.0)</b>	<b>(1440.0)</b>	<b>(1290.0)</b>	<b>(1280.0)</b>	<b>(1400.0)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	(49.0)	(50.0)	(50.0)	(50.0)	( )	( )	( )	(50.0)	Аудиторські послуги
витрати на службові відрядження	1036	(23.4)	(20.0)	(20.0)	(23.0)	(5.0)	(5.0)	(6.0)	(7.0)	Службові відрядження
витрати на зв'язок	1037	(9.3)	(5.0)	(5.0)	(12.0)	(3.0)	(3.0)	(3.0)	(3.0)	Послуги зв'язку

витрати на оплату праці	1038	(3442.1)	(4100.0)	(4100.0)	(3750.0)	(1000.0)	(900.0)	(900.0)	(950.0)	Витрати на оплату праці працівників адміністрації
відрахування на соціальні заходи	1039	(684.3)	(895.0)	(895.0)	(805.0)	(210.0)	(195.0)	(195.0)	(205.0)	Єдиний соціальний внесок пропорційно до ФОП.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(91.5)	(60.0)	(60.0)	(40.0)	(10.0)	(10.0)	(10.0)	(10.0)	Нарахування амортизації на залишкову вартість ОЗ
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	(10.0)	(10.0)	(10.0)	( )	(5.0)	(5.0)	( )	Страхування приміщення
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	0.0	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(66.1)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(30.0)	(30.0)	(20.0)	(20.0)	Інформаційні та консультаційні послуги
юридичні послуги	1046	(149.3)	(160.0)	(160.0)	(240.0)	(60.0)	(60.0)	(60.0)	(60.0)	Юридичний супровід
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0.0	(10.0)	(10.0)	(10.0)	(2.0)	(2.0)	(1.0)	(5.0)	Навчання з питань охорони праці та забезпечення засобами індивідуального захисту
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(12.2)	(80.0)	(80.0)	(40.0)	(10.0)	(10.0)	(10.0)	(10.0)	Навчання з питань державних закупівель, перепідготовка кадрів та інше
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
<b>інші адміністративні витрати, в тому числі:</b>	1051	<b>(207.6)</b>	<b>(270.0)</b>	<b>(270.0)</b>	<b>(330.0)</b>	<b>(110.0)</b>	<b>(70.0)</b>	<b>(70.0)</b>	<b>(80.0)</b>	
<i>Послуги з програмного забезпечення</i>	1051/1	(68.3)	(50.0)	(50.0)	(100.0)	(30.0)	(20.0)	(20.0)	(30.0)	Супровід бухгалтерської програми, Медок, облік кадрів
<i>Матеріальні витрати</i>	1051/2	(56.1)	(50.0)	(50.0)	(50.0)	(20.0)	(10.0)	(10.0)	(10.0)	Канцелярські та господарські товари для забезпечення роботи працівників адміністрації
<i>Інші: (підписка, інші комунальні послуги, участь у заході, РКО, комісія)</i>	1051/3	(83.2)	(170.0)	(170.0)	(180.0)	(60.0)	(40.0)	(40.0)	(40.0)	Підписка, банківські послуги, сервісне обслуговування та інші послуги
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі: (718,719)</b>	<b>1070</b>	<b>12563.3</b>	<b>11160.0</b>	<b>11160.0</b>	<b>12320.0</b>	<b>3030.0</b>	<b>3180.0</b>	<b>3030.0</b>	<b>3080.0</b>	
курсові різниці	1071				0.0					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0.0					
<b>інші операційні доходи, в тому числі:</b>	1073	<b>12563.3</b>	<b>11160.0</b>	<b>11160.0</b>	<b>12320.0</b>	<b>3030.0</b>	<b>3180.0</b>	<b>3030.0</b>	<b>3080.0</b>	
<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	1073/1	617.6	800.0	800.0	1000.0	200.0	350.0	200.0	250.0	Доходи отримані від витрат на комунальні послуги
<i>Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 рік</i>	1073/2	5791.6	4000.0	4000.0	4800.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	Доходи отримані від відшкодування витрат для забезпечення безкоштовними медикаментами мешканців громади по програмі "Здоров'я"
<i>Відсотки банку</i>	1073/3	541.7	320.0	320.0	400.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Доходи отримані від нарахування відсотків на залишок коштів на розрахунковому рахунку
<i>Безкоштовно отримані матеріали та вакцини</i>	1073/4	5592.6	6000.0	6000.0	6000.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	Централізовані безкоштовні надходження вакцин та медикаментів
<i>Інші доходи (відшкодування, інші)</i>	1073/5	19.8	40.0	40.0	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0	Відшкодування комунальних послуг
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі: (949)</b>	<b>1080</b>	<b>(12258.3)</b>	<b>(11160.0)</b>	<b>(11160.0)</b>	<b>(12320.0)</b>	<b>(3060.0)</b>	<b>(3170.0)</b>	<b>(3020.0)</b>	<b>(3070.0)</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
<b>інші операційні витрати, в тому числі:</b>	1086	<b>(12258.3)</b>	<b>(11160.0)</b>	<b>(11160.0)</b>	<b>(12320.0)</b>	<b>(3060.0)</b>	<b>(3170.0)</b>	<b>(3020.0)</b>	<b>(3070.0)</b>	
<i>Комунальні послуги за кошти місцевого бюджету</i>	1086/1	(536.0)	(800.0)	(800.0)	(1000.0)	(200.0)	(350.0)	(200.0)	(250.0)	Витрати на комунальні послуги

Відшкодування по комплексній програмі "Здоров'я" на 2022 рік	1086/2	(5839.3)	(4000.0)	(4000.0)	(4800.0)	(1200.0)	(1200.0)	(1200.0)	(1200.0)	Відшкодування витрат для забезпечення безкоштовними медикаментами мешканців громади
Лікарняні (перші 5 днів)	1086/3	(149.1)	(240.0)	(240.0)	(260.0)	(80.0)	(60.0)	(60.0)	(60.0)	Оплата перших п'ять днів тимчасової непрацездатності
Відрахування ЄСВ з лікарняних	1086/4	(92.8)	(120.0)	(120.0)	(260.0)	(80.0)	(60.0)	(60.0)	(60.0)	Єдиний соціальний внесок на рахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності
Безкоштовні матеріали та вакцини	1086/5	(5545.0)	(6000.0)	(6000.0)	(6000.0)	(1500.0)	(1500.0)	(1500.0)	(1500.0)	Використання безкоштовних вакцин та медикаментів
Інші витрати	1086/6	(96.1)	0.0	0.0	0.0	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(728.8)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0.0					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				0.0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі: (745)</b>	<b>1150</b>	<b>1285.2</b>	<b>1280.0</b>	<b>1150.0</b>	<b>1320.0</b>	<b>330.0</b>	<b>330.0</b>	<b>330.0</b>	<b>330.0</b>	
курсові різниці	1151				0.0					
інші доходи (дохід від амортизації безкоштовних ОЗ)	1152	1274.7	1280.0	1150.0	1280.0	320.0	320.0	320.0	320.0	Інший дохід отримано в частині нарахованої амортизації від безкоштовно отриманих основних засобів приєднаних амбулаторій
Інші доходи - дохід від дооцінки ОЗ <b>НАДАЛІ НЕ СТАВИТИ-неправильно</b>	1153	10.5			40.0	10.0	10.0	10.0	10.0	Дохід від дооцінки ОЗ
<b>Інші витрати, усього, у тому числі: (94 чи 97)</b>	<b>1160</b>	<b>(1450.5)</b>	<b>(1280.0)</b>	<b>(1150.0)</b>	<b>(1320.0)</b>	<b>(330.0)</b>	<b>(330.0)</b>	<b>(330.0)</b>	<b>(330.0)</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (амортизація безкоштовних ОЗ)	1162	(1285.2)	(1280.0)	(1150.0)	(1280.0)	(320.0)	(320.0)	(320.0)	(320.0)	Нараховано амортизацію на залишкову вартість МНМА та ОЗ, отриманих від приєднаних амбулаторій та ФАПів Вараської МТГ
інші неопераційні витрати - витрати від списання необоротних активів <b>НАДАЛІ НЕ СТАВИТИ-неправильно</b>	1163	(165.3)			(40.0)	(10.0)	(10.0)	(10.0)	(10.0)	Витрати від списання ОЗ та МНМА
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(894.1)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181				0.0					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0.0					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(894.1)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
прибуток	1201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
збиток	1202	(894.1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>48436.2</b>	<b>53820.0</b>	<b>53690.0</b>	<b>52440.0</b>	<b>12670.0</b>	<b>13540.0</b>	<b>13030.0</b>	<b>13200.0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(49330.3)</b>	<b>(53820.0)</b>	<b>(53690.0)</b>	<b>(52440.0)</b>	<b>(12670.0)</b>	<b>(13540.0)</b>	<b>(13030.0)</b>	<b>(13200.0)</b>	
Неконтрольована частка	1230				0.00					
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(728.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(1867.1)	(1740.0)	(1740.0)	(1880.0)	(470.0)	(470.0)	(470.0)	(470.0)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	0.00	( )	( )	( )	( )	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	0.00	( )	( )	( )	( )	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>(1880.00)</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(6120.2)	(6700.0)	(6700.0)	(6700.0)	(1650.0)	(1680.0)	(1680.0)	(1690.0)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(6120.2)	(6630.0)	(6630.0)	(6600.0)	(1620.0)	(1660.0)	(1660.0)	(1660.0)	
витрати на паливо та енергію	1402	( )	(70.0)	(70.0)	(100.0)	(30.0)	(20.0)	(20.0)	(30.0)	
Витрати на оплату праці	1410	(25418.1)	(29340.0)	(29340.0)	(27710.0)	(6580.0)	(7160.0)	(6960.0)	(7010.0)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(5402.3)	(6515.0)	(6515.0)	(6215.0)	(1490.0)	(1605.0)	(1555.0)	(1565.0)	
Амортизація	1430	(1867.1)	(1740.0)	(1740.0)	(1880.0)	(470.0)	(470.0)	(470.0)	(470.0)	
Інші операційні витрати	1440	(10522.6)	(9525.0)	(9525.0)	(9350.0)	(2480.0)	(2625.0)	(2365.0)	(2465.0)	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>(49330.3)</b>	<b>(53820.0)</b>	<b>(53820.0)</b>	<b>(52440.0)</b>	<b>(12670.0)</b>	<b>(13540.0)</b>	<b>(13030.0)</b>	<b>(13200.0)</b>	
						0.0	0.0	0.0	0.0	

Директор  
(посада)

(підпис)

Жанна МИРОНЧУК

## II. Розрахунки з бюджетом на 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2023 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>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(894.10)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	<b>7355.00</b>	<b>5535.00</b>	<b>5535.00</b>	<b>5500.00</b>	<b>5500.00</b>			
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	0.00	( )	( )	( )	( )
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>7355.00</b>	<b>5535.00</b>	<b>5535.00</b>	<b>5500.00</b>	<b>5500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>	<b>2010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	0.00	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	0.00	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	0.00	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0.00				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	0.00	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	0.00	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	0.00	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	0.00	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (цільові кошти)	2060	0.00	( )	0.00	0.00	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>6460.90</b>	<b>5535.00</b>	<b>5535.00</b>	<b>5500.00</b>	<b>5500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>388.9</b>	<b>440.0</b>	<b>440.0</b>	<b>415.0</b>	<b>104.0</b>	<b>104.0</b>	<b>104.0</b>	<b>103.0</b>
податок на прибуток підприємств	2111				0.0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	2.4			15.0	4.0	4.0	4.0	3.0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				0.0				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				0.0				
рентна плата за транспортування	2116				0.0				
рентна плата за користування надрами	2117				0.0				
податок на доходи фізичних осіб	2118				0.0				
інші податки та збори (військовий збір)	2119	386.5	440.0	440.0	400.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>4623.4</b>	<b>5865.0</b>	<b>5865.0</b>	<b>4960.0</b>	<b>1180.0</b>	<b>1280.0</b>	<b>1250.0</b>	<b>1250.0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	4623.4	5865.0	5865.0	4960.0	1180.0	1280.0	1250.0	1250.0
земельний податок	2122				0.0				
орендна плата	2123				0.0				
інші податки та збори ( )	2124				0.0				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5442.5</b>	<b>6205.0</b>	<b>6205.0</b>	<b>6215.0</b>	<b>1490.0</b>	<b>1605.0</b>	<b>1555.0</b>	<b>1565.0</b>
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				
митні платежі	2132				0.0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5442.5	6205.0	6205.0	6215.0	1490.0	1605.0	1555.0	1565.0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
погашення реструктуризованих 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				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>10454.8</b>	<b>12510.0</b>	<b>12510.0</b>	<b>11590.0</b>	<b>2774.0</b>	<b>2989.0</b>	<b>2909.0</b>	<b>2918.0</b>

Директор  
(посада)

(підпис)

Жанна МИРОНЧУК

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом) на 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2024 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 (Рух по рахунках)</b>	<b>3000</b>	<b>41842.8</b>	<b>46540.0</b>	<b>46540.0</b>	<b>45120.0</b>	<b>10840.0</b>	<b>11710.0</b>	<b>11200.0</b>	<b>11370.0</b>
<b>Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Кошти Національної служби здоров'я України)</b>	3010	34587.7	41380.0	41380.0	38800.0	9310.0	10030.0	9670.0	9790.0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0.0				
податку на додану вартість	3030				0.0				
<b>Цільове фінансування, у тому числі:</b>	3040	<b>6652.1</b>	<b>4800.0</b>	<b>4800.0</b>	<b>5800.0</b>	<b>1400.0</b>	<b>1550.0</b>	<b>1400.0</b>	<b>1450.0</b>
бюджетне фінансування (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на комунальні послуги)	3041	595.0	800.0	800.0	1000.0	200.0	350.0	200.0	250.0
бюджетне фінансування (Комплексна програма "Здоров'я")	3041/1	5773.2	4000.0	4000.0	4800.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0
інші надходження (резервний фонд)	3042	283.9			0.0				
Надходження 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 (відшкодування послуг, відсотки банку)	3070	603.0	360.0	360.0	520.0	130.0	130.0	130.0	130.0
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(42933.8)</b>	<b>(46465.0)</b>	<b>(46540.0)</b>	<b>(45150.0)</b>	<b>(10981.0)</b>	<b>(11652.0)</b>	<b>(11189.0)</b>	<b>(11328.0)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2354.1)	(1020.0)	(1020.0)	(1400.0)	(300.0)	(400.0)	(400.0)	(300.0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(20295.6)	(23265.0)	(23265.0)	(22180.0)	(5277.0)	(5743.0)	(5580.0)	(5580.0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
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	(10454.8)	(12510.0)	(12510.0)	(11590.0)	(2774.0)	(2989.0)	(2909.0)	(2918.0)
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	(2.4)	( )	( )	(15.0)	(4.0)	(4.0)	(4.0)	(3.0)
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )

<b>податок на доходи фізичних осіб</b>	3155	(4623.4)	(5555.0)	(5555.0)	(4960.0)	(1180.0)	(1280.0)	(1250.0)	(1250.0)
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	3156/2	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
<b>інші платежі, в тому числі:</b>	3157	<b>(5829.0)</b>	<b>(6955.0)</b>	<b>(6955.0)</b>	<b>(6615.0)</b>	<b>(1590.0)</b>	<b>(1705.0)</b>	<b>(1655.0)</b>	<b>(1665.0)</b>
єдиний соціальний внесок	3157/1	(5442.5)	(6515.0)	(6515.0)	(6215.0)	(1490.0)	(1605.0)	(1555.0)	(1565.0)
військовий збір	3157/2	(386.5)	(440.0)	(440.0)	(400.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
<b>Інші витрачання, в тому числі:</b>	3170	<b>(9829.3)</b>	<b>(9670.0)</b>	<b>(9745.0)</b>	<b>(9980.0)</b>	<b>(2630.0)</b>	<b>(2520.0)</b>	<b>(2300.0)</b>	<b>(2530.0)</b>
Комунальні послуги	3170/1	(537.7)	(800.0)	(800.0)	(1000.0)	(200.0)	(350.0)	(200.0)	(250.0)
Відшкодування по комплексній програмі "Здоров'я" на 2022 рік	3170/2	(5773.2)	(4000.0)	(4000.0)	(4800.0)	(1200.0)	(1200.0)	(1200.0)	(1200.0)
Відшкодування за проведення лабораторних та функціональних досліджень	3170/3	(2460.6)	(3400.0)	(3400.0)	(2300.0)	(600.0)	(600.0)	(500.0)	(600.0)
Перерахування стороннім організаціям утримань із зарплати	3170/4	(221.6)	(80.0)	(80.0)	(80.0)	(20.0)	(20.0)	(20.0)	(20.0)
Аудиторські послуги, юридичні послуги, консультаційні та інформаційні послуги	3170/5	(214.4)	(310.0)	(310.0)	(400.0)	(90.0)	(90.0)	(90.0)	(130.0)
Послуги з програмного забезпечення	3170/6	(96.3)	(150.0)	(150.0)	(220.0)	(120.0)	(30.0)	(30.0)	(40.0)
Інші витрати (навчання, підвищення кваліфікації, зв'язок, страхування, охорона, інші комунальні послуги, підписка, інші)	3170/7	(525.5)	(930.0)	(1005.0)	(1180.0)	(400.0)	(230.0)	(260.0)	(290.0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1091.0)</b>	<b>75.0</b>	<b>0.0</b>	<b>(30.0)</b>	<b>(141.0)</b>	<b>58.0</b>	<b>11.0</b>	<b>42.0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0.0				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0.0				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0.0				
Надходження від отриманих відсотків	3225				0.0				
Надходження дивідендів	3230				0.0				
Надходження від деривативів	3235				0.0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				0.0				
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
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
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )

капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Надходження від власного капіталу	3305				0.0				
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
кредити	3311				0.0				
позики	3312				0.0				
облігації	3313				0.0				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				0.0				
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
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
кредити	3341	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	0.0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(1091.0)</b>	<b>75.0</b>	<b>0.0</b>	<b>(30.0)</b>	<b>(141.0)</b>	<b>58.0</b>	<b>11.0</b>	<b>42.0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	6119.2	5480.0	5480.0	5480.0	5480.0			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0.0				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5028.2	5555.0	5480.0	5450.0	5339.0	58.0	11.0	42.0

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Жанна МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

#### IV. Капітальні інвестиції на 2024 рік

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1020.3</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>700.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>100.0</b>
капітальне будівництво	4010				0.0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	679.0	600.0	600.0	400.0	100.0	100.0	100.0	100.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	341.3	400.0	400.0	300.0	100.0	100.0	100.0	0.0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	4060				0.00				

Керівник Директор  
(посада)

(підпис)

Жанна МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

#### V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник Директор  
(посада)

(підпис)

Жанна МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Керівник

Директор  
(посада)

---

(підпис)

Жаклина МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ