

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заслуженный Врач Украины
Микола Давидович
 (найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
 М. П. Почада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
 11.11.2025

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний (дата затвердження)	змінений (дата затвердження)
ДНП "Інститут серця МОЗ УКРАЇНИ"	38831595		
Організаційно-правова форма	140		
Суб'єкт управління	17184		
Вид економічної діяльності	72.19		
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобільшова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
		Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2026 рік

Основа 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	958 000	958 000	899 435	995 000	1 078 552	1 186 407	1 305 048	
Субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(1 066 485)	(1 101 137)	(1 132 365)	(1 020 000)	(1 100 900)	(1 115 300)	(1 226 763)	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(148 485)	(143 137)	(232 930)	(25 000)	(22 348)	71 107	78 285	
ЕВІТА	1300	-	119 145	124 891	60 532	x	x	x	x	
Чистий фінансовий результат	1200	-	65 829	71 177	6 818	12 400	24 800	49 600	49 600	

податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	31 085	41 800	31 085	x	x	x	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-	-	-)	x	x	x	x	x	x	x
вдихування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
вдихування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	-	245 348	266 819	245 348	293 501	322 851	355 136	390 650			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	-	166 516	142 000	166 516	910 354	184 067	-	-	-	-	-
IV. Коefіцієнтний аналіз												
Коefіцієнти рентабельності												
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	-	0,0687	0,0743	0,0076	0,0125	0,0230	0,0418	0,0380			
Коefіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	-	0,0564	0,0613	0,0057	0,0104	0,0830	x	x			
Коefіцієнт зростання операційних витрат ((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	-	-	-	0,0094	1,0000	1,0000	x	x			
Коefіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	-	0,1244	0,1304	0,0673	0,0637	0,7620	x	x			
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	-	0,0516	0,0558	0,0053	0,0094	0,0188	x	x			
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	-	0,0475	0,0514	0,0049	-	-	x	x			
Коefіцієнт зростання доходів ((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	-	-	-	(0,0751)	0,0923	0,0700	-	-			
Коefіцієнти платоспроможності												
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання + забезпечення, рядок 6030 - поточні зобов'язання + забезпечення, рядок 6040)	5020	-	11,4852	11,4852	11,4852	-	-	x	x			

5021	Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	-	(0.1337)	(0.0002)	(0.7916)	1,0000	1,0000	x	x
5022	Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / ЕВІТДА, рядок 1300)	-	-	-	-	-	1,0000	x	x
5023	Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	-	-	-	-	-	-	x	x
5024	Коефіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	-	0,0801	0,0801	0,0801	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
5030	Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	-	57,2336	57,2336	57,2336	-	-	x	x
5031	Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	-	19,6610	19,6610	19,6610	-	-	x	x
5032	Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	-	2,7210	0,0051	8,1871	-	-	x	x
5033	Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012) *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	-	0,6809	0,6809	0,7252	-	-	x	x
5034	Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	-	0,7795	0,7833	0,7617	-	-	x	x
5040	Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	x	x
V. Загін про фінансовий стан									
6000	Необоротні активи, усього, у тому числі:	-	1 050 695	1 050 695	1 050 695	-	-	x	x
6001	основні засоби	-	985 890	985 890	985 890	-	-	x	x
6002	нерівня вартість	-	1 482 946	1 482 946	1 482 946	-	-	x	x
6003	знос	-	497 056	497 056	497 056	-	-	x	x
6010	Оборотні активи, усього, у тому числі:	-	334 988	334 988	334 988	-	-	x	x
6011	запаси	-	219 912	219 912	219 912	-	-	x	x
6012	дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	-	1 787	1 787	1 787	-	-	x	x
6013	дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	687	687	687	-	-	x	x
6014	поточні фінансові інвестиції	-	-	-	-	-	-	x	x
6015	гроші та еквіваленти	-	15 926	30	47 919	-	-	x	x
6020	Усього активи	-	1 385 683	1 385 683	1 385 683	-	-	x	x
6030	Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	-	105 133	105 133	105 133	-	-	x	x
6031	довгострокові кредити банків	-	-	-	-	-	-	x	x
6040	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	-	5 853	5 853	5 853	-	-	x	x
6041	короткострокові кредити банків	-	-	-	-	-	-	x	x
6042	поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	2 363	2 363	2 363	-	-	x	x
6043	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	3 490	3 490	3 490	-	-	x	x
6050	Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	-	110 986	110 986	110 986	-	-	x	x
6060	державні гранти і субсидії	-	-	-	-	-	-	x	x
6070	фінансові запозичення	-	-	-	-	-	-	x	x
6080	Власний капітал	-	1 274 697	1 274 697	1 274 697	-	-	x	x

І. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які вносять до консолідованого (зведеного) фінансового плану Код за СДРПОУ	Найменування підприємства 2 ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Вид діяльності 3	

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2024 минулий рік				Плановий показник поточного року 2025 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025				Плановий 2026 рік			
		за минулий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру/наданих послуг, грн	ціна одиниці (ціна однієї продукції/продукції/наданих послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру/наданих послуг, грн	ціна одиниці (ціна однієї продукції/продукції/наданих послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру/наданих послуг, грн	ціна одиниці (ціна однієї продукції/продукції/наданих послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру/наданих послуг, грн	ціна одиниці (ціна однієї продукції/продукції/наданих послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру/наданих послуг, грн	ціна одиниці (ціна однієї продукції/продукції/наданих послуг), тис. грн
1	100,0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	100,0					958 000						899 435					
Усього	100,0					958 000						899 435					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року				Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до залпованого рівня доходів/витрат	
			3	4	5	6			7	8	9	10		11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	958 000	958 000	958 000	958 000	899 435	226 090	224 861	224 861	224 862			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	1 106 485	1 101 137	1 101 137	1 132 365	1 132 365	286 014	283 498	283 498	279 627			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	437 733	437 733	437 733	462 550	462 550	119 250	114 250	114 250	110 800			
Витрати на паливо	1012	-	780	780	780	780	780	195	215	215	175			
Витрати на електроенергію	1013	-	25 725	25 725	25 725	25 725	25 725	6 431	6 431	6 431	6 432			
Витрати на оплату праці	1014	-	440 150	440 150	440 150	443 500	443 500	110 400	111 600	111 600	111 500			
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	94 195	94 195	94 195	97 570	97 570	24 288	24 552	24 552	24 550			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	33 340	33 340	33 340	33 500	33 500	8 300	9 200	9 200	9 000			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	13 250	13 250	13 250	13 250			
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Інші витрати (розшифрувати)	1019	-	21 562	16 214	16 214	15 740	15 740	3 900	4 000	4 000	3 940			
Витрати на комунальні послуги	1019/1	-	20 688	15 340	15 340	15 340	15 340	3 800	3 800	3 800	3 840			
Інші витрати	1019/2	-	874	874	874	400	400	100	100	100	100			
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	(148 485)	(143 137)	(143 137)	(232 930)	(232 930)	(59 924)	(58 637)	(58 637)	(54 765)			
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030	-	59 431	59 431	59 431	60 817	60 817	14 854	15 356	15 356	15 208			
витрати на оренду службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
витрати на страхові послуги	1034	-	25	25	25	25	25	10	15	15	10			
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
витрати на службові відраження	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
витрати на зв'язок	1037	-	196	196	196	160	160	40	40	40	40			
витрати на оплату праці	1038	-	43 844	43 844	43 844	46 900	46 900	11 550	11 800	11 800	12 000			
відрахування на соціальні заходи	1039	-	12 278	12 278	12 278	10 318	10 318	2 541	2 596	2 596	2 640			

1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	(-)	(714)	(714)	(158)	(158)	(240)	(158)	(-)
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	(-)	(10)	(10)	(-)	(5)	(-)	(-)	(-)
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1044	організаційно-технічні послуги	(-)	(20)	(20)	(-)	(10)	(-)	(-)	(-)
1045	консультативні та інформаційні послуги	(-)	(700)	(600)	(200)	(100)	(-)	(-)	(100)
1046	юрідичні послуги	(-)	(100)	(100)	(50)	(-)	(-)	(-)	(-)
1047	послуги з оцінки майна	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	(-)	(150)	(200)	(50)	(50)	(-)	(-)	(50)
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(-)	(1 394)	(1 770)	(800)	(500)	(-)	(-)	(220)
1051/1	інші адміністративні витрати	(-)	(1 394)	(1 770)	(800)	(500)	(-)	(-)	(220)
1060	Витрати на збут, у тому числі:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1061	транспортні витрати	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1062	витрати на зберігання та упакування	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1063	витрати на оплату праці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1064	вдихування на соціальні заходи	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1066	витрати на рекламу	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1067/1	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	(-)	(274 545)	(301 365)	(76 578)	(80 339)	(-)	(-)	(70 338)
1071	курсові різниці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1072/1	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	(-)	(274 545)	(301 365)	(76 578)	(80 339)	(-)	(-)	(70 338)
1073/1	Бюджетне фінансування	(-)	(61 545)	(41 365)	(11 578)	(10 339)	(-)	(-)	(10 338)
1073/2	інші операційні доходи (благодійні)	(-)	(213 000)	(260 000)	(65 000)	(70 000)	(-)	(-)	(60 000)
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(-)	(800)	(800)	(200)	(200)	(-)	(-)	(200)
1081	курсові різниці	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1082/1	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1083	витрати на благодійну допомогу	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1084	вдихування до резерву сумнівних боргів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1085	вдихування до недержавних пенсійних фондів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

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			
						1	2	3	4
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200	-	65 829	71 177	6 818	1 375	(868)	6 146	165
Чистий фінансовий результат	2000	-	-	-	65 829	65 829	67 204	66 336	72 482
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	65 829	65 829	67 204	66 336	72 482
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 шлі (розшифрувати)	2060	((((((((
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	65 829	71 177	72 647	67 204	66 336	72 482	72 647
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	-	52 585	52 585	63 300	15 850	15 850	15 700	15 900
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2112	-	31 085	31 085	41 800	10 500	10 500	10 300	10 500
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	((((((((
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	21 500	21 500	21 500	5 350	5 350	5 400	5 400
інші податки та збори (розшифрувати)	2118/1	-	21 500	21 500	21 500	5 350	5 350	5 400	5 400
військовий збір	2118/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	85 240	85 240	88 331	21 894	21 966	22 227	22 244
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	85 181	85 181	88 272	21 879	21 951	22 212	22 230
земельний податок	2122	-	59	59	59	15	15	15	14
арендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	107 523	107 523	115 188	28 566	28 654	28 973	28 995
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)				IV													
					3	4	5	6		I	II	III	IV									
	I																					
	I. Рух коштів у результаті операційної діяльності																					
3000	Надходження грошових коштів від операційної діяльності		1 050 851	1 033 371	956 800	239 100	239 300	239 200	239 200												239 200	
3010	Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		958 000	958 000	899 071	223 532	225 998	224 770	224 770													224 771
3020	Повернення податків і зборів, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-													-
3030	податку на додану вартість.		-	-	-	-	-	-	-													-
3040	Цільове фінансування, у тому числі:		83 825	66 345	46 265	12 778	10 410	11 539	11 539													11 538
3041	бюджетне фінансування		81 725	61 545	41 365	11 578	9 110	10 339	10 339													10 338
3042	інші надходження (розшифрувати)		2 100	4 800	4 900	1 200	1 300	1 200	1 200													1 200
3042/1	кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)		2 100	4 800	4 900	1 200	1 300	1 200	1 200													1 200
3050	Надходження авансів від покупців і замовників		-	-	-	-	-	-	-													-
3060	Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-													-
3061	кредити		-	-	-	-	-	-	-													-
3062	позики		-	-	-	-	-	-	-													-
3063	облігації		-	-	-	-	-	-	-													-
3070	Інші надходження (розшифрувати)		9 026	9 026	11 464	2 790	2 892	2 891	2 891													2 891
3070/1	відсотки		-	-	11 100	2 700	2 800	2 800	2 800													2 800
3070/2	надходження від операційної оренди		9 026	9 026	364	90	92	91	91													91
3100	Витрачання грошових коштів від операційної діяльності		(1 009 913)	(1 008 429)	(921 307)	(230 732)	(232 965)	(225 669)	(231 941)													(231 941)
3110	Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)		(301 651)	(301 651)	(281 160)	(71 926)	(73 671)	(64 806)	(70 757)													(70 757)
3120	Розрахунки з оплати праці		(483 994)	(483 994)	(402 128)	(99 671)	(99 999)	(101 188)	(101 270)													(101 270)
3130	Відрахування на соціальні заходи		(106 473)	(106 473)	(107 888)	(26 741)	(26 829)	(27 148)	(27 170)													(27 170)
3140	Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-													-
3141	кредити		-	-	-	-	-	-	-													-
3142	позики		-	-	-	-	-	-	-													-
3143	облігації		-	-	-	-	-	-	-													-
3150	Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:		(117 795)	(116 311)	(130 131)	(32 394)	(32 466)	(32 527)	(32 744)													(32 744)
3151	податок на прибуток підприємств		-	-	-	-	-	-	-													-
3152	податок на додану вартість		(31 085)	(31 085)	(41 800)	(10 500)	(10 500)	(10 300)	(10 500)													(10 500)
3153	акцизний податок		-	-	-	-	-	-	-													-
3154	рентна плата		-	-	-	-	-	-	-													-
3155	податок на доходи фізичних осіб		(85 181)	(85 181)	(88 272)	(21 879)	(21 951)	(22 212)	(22 230)													(22 230)
3156	Інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-													-
3156/1	вдрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями		-	-	-	-	-	-	-													-
3156/2	вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку		-	-	-	-	-	-	-													-
3157	Інші платежі (розшифрувати)		(1 529)	(45)	(59)	(15)	(15)	(15)	(14)													(14)
3157/1	земельний податок		(1 529)	(45)	(59)	(15)	(15)	(15)	(14)													(14)
3160	Повернення коштів до бюджету		-	-	-	-	-	-	-													-
3170	Інші витрачання (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-	-													-
3170/1	-		-	-	-	-	-	-	-													-
3195	Чистий рух коштів від операційної діяльності		40 938	24 942	35 493	8 368	6 335	13 531	7 259													7 259
	II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності																					
3200	Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності																					
3210	Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-													-
3215	надходження від продажу акцій та облігацій		-	-	-	-	-	-	-													-
3220	Надходження від реалізації необоротних активів		-	-	-	-	-	-	-													-
3225	Надходження від отримання відсотків		-	-	-	-	-	-	-													-
3230	Надходження дивідендів		-	-	-	-	-	-	-													-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	166 516	166 516	142 000	48 300	48 700	28 500	16 500
капітальне будівництво	4010	-	20 180	20 180	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	136 263	136 263	135 500	46 300	46 200	27 500	15 500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	7 915	7 915	6 500	2 000	2 500	1 000	1 000
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	2 158	2 158	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____

(посада)

БОРИС ТОДУРОВ

(підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План з повернення коштів							Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року	
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсів різниця (сума основного боргу) (+/-)	курсів різниця (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
Зобов'язання	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Керівник _____

(посада)

БОРИС ТОДУРОВ

(підпис)



№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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 (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	500	500	500	500	133 500	45 800	45 700	27 000	15 000	135 500	46 300	46 200	27 500	15 500
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	500	500	500	133 500	45 800	45 700	27 000	15 000	135 500	46 300	46 200	27 500	15 500	
3	придбання (виготовлення) інших неробочих матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	500	500	500	5 000	2 000	2 000	500	500	6 500	2 000	2 500	1 000	1 000
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про інтелектуальне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добоування, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	500	1 000	1 000	1 000	138 500	47 800	47 700	27 500	15 500	142 000	48 300	48 700	28 500	16 500
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	98	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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



БОРИС ТОДУРОВ

Генеральний директор (посада)

№ з/п	Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Факт минулого року	Плановий рік		У т.ч. за кварталами												
			орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	I		II		III		IV						
					орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	капітальне будівництво	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
1.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	-	x	x	135 500,2	x	x	46 300,0	x	x	46 200,0	x	x	27 500,4	x	x	15 499,8
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	x	135 500,2	8	x	46 300,0	8	x	46 200,0	9	x	27 500,4	9	x	15 499,8
2.1.1	-	x	-	-	135 500,2	8	5 787,5	46 300,0	8	5 775,0	46 200,0	9	3 055,6	27 500,4	9	1 722,2	15 499,8
2.2	автотранспорт	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
2.2.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
2.4	меблі (без розшифровки)	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
2.5	інше (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	x	x	6 500,0	x	x	2 000,0	x	x	2 500,0	x	x	1 000,0	x	x	1 000,0
3.1	обладнання (без розшифровки)	-	x	x	6 500,0	x	x	2 000,0	x	x	2 500,0	x	x	1 000,0	x	x	1 000,0
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.3	меблі (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.4	інше (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
4.1	в тому числі програмне забезпечення	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	x	x	142 000,2	x	x	48 300,0	x	x	48 700,0	x	x	28 500,4	x	x	16 499,8

Директор

Головний бухгалтер

БОРИС ТОДУРОВ

Ірина Варвара

