

Комунальне підприємство  
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
 ЧОЮ АКАРАТЧУ КОРП

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

*Олександр ГОЛОВІМ*

Затверджено  
 на сесії сільської ради  
 18 лютого 2023 року  
 підписом сільського голови територіальної громади с/г  
 селища, міст Київської області

ЗАТВЕРДЖЕНО  
*Олександр Добрянський*  
 (посада, ініціали та прізвище керівника органу  
 управління)  
*Київська обласна рада*  
 управління  
*Олександр ДОБРЯНСЬКИЙ*  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

2023

		Рік	Коди
Підприємство	КНП КОР "Київський обласний перинатальний центр"	за ЄДРПОУ	24920550
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	04106, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНК. р-н, вул. БАГГОВУТІВСЬКА, буд. 1	за КОАТУУ	8039100000
Орган державного управління	КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА	за СПОДУ	01004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	Тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	276		
Місцезнаходження	м.Київ, вул.Багговутівська, буд.1, корп.14		
Телефон	444831469		
Прізвище та ініціали керівника	Качур О.Ю.		

ТЕМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	84 650	84 530	64 727	68 210	72 300	76 600	81 200	86 100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(73 700)	(71 758)	(74 779)	(79 322)	(84 100)	(89 100)	(94 400)	(100 100)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>10 950</b>	<b>12 772</b>	<b>(10 052)</b>	<b>(11 112)</b>	<b>(11 800)</b>	<b>(12 500)</b>	<b>(13 200)</b>	<b>(14 000)</b>
Адміністративні витрати	1030	(11 416)	(10 572)	(13 038)	(13 766)	(14 600)	(15 500)	(16 400)	(17 400)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	15 330	16 250	17 300	18 300	19 400	20 500
Інші операційні витрати	1080	(16)	(2 200)	(1 240)	(1 312)	(1 400)	(1 500)	(1 600)	(1 700)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(482)</b>	<b>-</b>	<b>(9 000)</b>	<b>(9 940)</b>	<b>(10 500)</b>	<b>(11 200)</b>	<b>(11 800)</b>	<b>(12 600)</b>
ЕБІТДА	1310	7 851	7 908	60	60	70	70	80	80
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>9,3</b>	<b>9,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	9 000	9 940	10 500	11 200	11 800	12 600
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(482)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(482)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	38	60	50	52	55	58	61	65
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	38	60	50	52	55	58	61	65
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>7 894</b>	<b>9 004</b>	<b>10 161</b>	<b>10 666</b>	<b>11 306</b>	<b>11 985</b>	<b>12 703</b>	<b>13 466</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>8 968</b>	<b>10 005</b>	<b>11 353</b>	<b>12 034</b>	<b>12 756</b>	<b>13 521</b>	<b>14 333</b>	<b>15 193</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 968	10 005	11 353	12 034	12 756	13 521	14 333	15 193
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>16 900</b>	<b>19 069</b>	<b>21 564</b>	<b>22 752</b>	<b>24 117</b>	<b>25 564</b>	<b>27 097</b>	<b>28 724</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>516</b>	<b>500</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Цільове фінансування	3030	6 647	22 820	7 900	8 544	9 056	9 600	10 176	10 786
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(321)	50	214	200	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(50)	(214)	(200)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>195</b>	<b>500</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	7 225	10 050	20 000	9 200	10 000	11 000	12 000	13 000
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	-0,4	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,5	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,5	5,7	6,3	6,4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,6	0,6	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>115 219</b>	<b>117 643</b>	<b>129 265</b>	<b>128 465</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6001	115 219	117 643	129 265	128 465	x	x	x	x
первісна вартість	6002	327 653	336 974	356 974	366 174	x	x	x	x
знос	6003	212 434	219 331	227 709	237 709	x	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>5 325</b>	<b>5 357</b>	<b>6 500</b>	<b>7 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	195	516	195	195	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>120 544</b>	<b>123 000</b>	<b>135 765</b>	<b>135 465</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 607	5 986	6 000	6 000	x	x	x	x

3

68

Найменування показника	2014 рік	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік	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
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 527	12 343	12 565	12 265	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>16 134</b>	<b>18 329</b>	<b>18 565</b>	<b>18 265</b>	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>104 410</b>	<b>104 671</b>	<b>117 200</b>	<b>117 200</b>	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>359</b>	<b>393</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	50	57	56	56	x	x	x	x
працівники	8003	308	335	330	330	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>39 976</b>	<b>45 475</b>	<b>51 605</b>	<b>54 700</b>	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>9 279,5</b>	<b>9 642,7</b>	<b>11 112,2</b>	<b>11 778,6</b>	x	x	x	x
директор	8021	41 416,7	45 333,3	60 666,7	64 333,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 043,3	10 172,2	14 275,3	15 131,0	x	x	x	x
працівники	8023	8 401,8	9 416,0	10 425,3	11 050,5	x	x	x	x

Генеральний директор  
(посада)



О.Ю. Качур  
(ініціали, прізвище)

4

Назва показника	2010	2011	2012	2013	2014	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>																
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>84 650</b>	<b>84 530</b>	<b>64 727</b>	<b>68 210</b>	<b>17 053</b>	<b>17 052</b>	<b>17 053</b>	<b>17 052</b>	<b>17 053</b>	<b>17 052</b>	<b>17 053</b>	<b>17 052</b>	<b>17 053</b>	<b>17 052</b>	<b>17 053</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(73 700)</b>	<b>(71 758)</b>	<b>(74 779)</b>	<b>(79 322)</b>	<b>(19 831)</b>	<b>(19 830)</b>	<b>(19 831)</b>	<b>(19 830)</b>	<b>(19 831)</b>	<b>(19 830)</b>	<b>(19 831)</b>	<b>(19 830)</b>	<b>(19 831)</b>	<b>(19 830)</b>	<b>(19 831)</b>
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(17 278)	(7 092)	(6 640)	(6 650)	(1 663)	(1 662)	(1 663)	(1 662)	(1 663)	(1 662)	(1 663)	(1 662)	(1 663)	(1 662)	(1 663)
Витрати на паливо	1012	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрати на електроенергію (Енергоносії та комун. послуги)	1013	(4 637)	(6 500)	(7 400)	(7 844)	(1 961)	(1 961)	(1 961)	(1 961)	(1 961)	(1 961)	(1 961)	(1 961)	(1 961)	(1 961)	(1 961)
Витрати на оплату праці	1014	(31 053)	(37 973)	(41 284)	(43 760)	(10 940)	(10 940)	(10 940)	(10 940)	(10 940)	(10 940)	(10 940)	(10 940)	(10 940)	(10 940)	(10 940)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 004)	(8 355)	(9 082)	(9 628)	(2 407)	(2 407)	(2 407)	(2 407)	(2 407)	(2 407)	(2 407)	(2 407)	(2 407)	(2 407)	(2 407)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(4 018)	(2 958)	(368)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(8 224)	(6 880)	(9 000)	(9 940)	(2 485)	(2 485)	(2 485)	(2 485)	(2 485)	(2 485)	(2 485)	(2 485)	(2 485)	(2 485)	(2 485)
Інші витрати (послуги з організації харчування, лаборат. послуги та інші послуги)	1018	(1 486)	(2 000)	(1 005)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>10 950</b>	<b>12 772</b>	<b>(10 052)</b>	<b>(11 112)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 778)</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(11 416)</b>	<b>(10 572)</b>	<b>(13 038)</b>	<b>(13 766)</b>	<b>(3 441)</b>	<b>(3 442)</b>	<b>(3 441)</b>	<b>(3 442)</b>	<b>(3 441)</b>	<b>(3 442)</b>	<b>(3 441)</b>	<b>(3 442)</b>	<b>(3 441)</b>	<b>(3 442)</b>	<b>(3 441)</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(116)	(120)	(120)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на страхові послуги	1034	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на службові відрядження	1036	(2)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
витрати на зв'язок	1037	(52)	(32)	(55)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)
витрати на оплату праці	1038	(8 923)	(7 502)	(10 321)	(10 940)	(2 735)	(2 735)	(2 735)	(2 735)	(2 735)	(2 735)	(2 735)	(2 735)	(2 735)	(2 735)	(2 735)
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 964)	(1 650)	(2 271)	(2 406)	(601)	(602)	(601)	(602)	(601)	(602)	(601)	(602)	(601)	(602)	(601)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(109)	(1 028)	(60)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
організаційно-технічні послуги	1044	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(116)	(160)	(50)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
юрідичні послуги	1046	( )	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1047	( )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(17)	(12)	(17)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(66)	(60)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші адміністративні витрати (Комісія банку, послуги охорони, судові збори та інше)	1051	(51)	-	(46)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на рекламу	1066	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	15 330	16 250	4 062	4 063	4 062	4 063		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-		
1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	15 330	16 250	4 062	4 063	4 062	4 063		
інші операційні доходи (Дохід від використання ЦФ, орендна плата; реалізація вторсировини, відшкодування)	1080	(16)	(2 200)	(1 240)	(1 312)	(328)	(328)	(328)	(328)		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
курсові різниці	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
витрати на благодійну допомогу	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1086	(16)	(2 200)	(1 240)	(1 312)	(328)	(328)	(328)	(328)		
інші операційні витрати (Витрати за централізі поставками ліків до інших ЗОЗ; сплата пені тощо )	1100	(482)	-	(9 000)	(9 940)	(2 485)	(2 485)	(2 485)	(2 485)		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1110										
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	-	-	9 000	9 940	2 485	2 485	2 485	2 485		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151										
курсові різниці	1152			9 000	9 940	2 485	2 485	2 485	2 485		
інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних активів, що визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації)	1160	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
курсові різниці	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
інші витрати (розшифрувати)	1170	(482)	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
Витрати з податку на прибуток	1181										
Дохід з податку на прибуток	1190										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	(482)	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1201										
прибуток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
збиток	1210	84 650	84 530	89 057	94 400	23 600	23 600	23 600	23 600		
<b>Усього доходів</b>	1220	(85 132)	(84 530)	(89 057)	(94 400)	(23 600)	(23 600)	(23 600)	(23 600)		
<b>Усього витрат</b>	1230										
Неконтрольована частка											
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(482)	-	(9 000)	(9 940)	(2 485)	(2 485)	(2 485)	(2 485)		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8 333	7 908	9 060	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500		
1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1310	7 851	7 908	60	60	15	15	15	15		
<b>EBITDA</b>											
<b>Елементи операційних витрат</b>											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	27 837	18 934	15 400	15 966	3 992	3 991	3 992	3 991		
1401	23 200	12 434	8 000	8 122	2 031	2 030	2 031	2 030	2 030		
витрати на силову та основну матеріалі	1402	4 637	6 508	7 378	7 844	1 961	1 961	1 961	1 961		
витрати на паливо та енергію	1410	39 976	45 475	48 028	54 700	13 675	13 675	13 675	13 675		
Витрати на оплату праці	1420	8 998	10 005	11 353	12 034	3 008	3 009	3 008	3 009		
Відрахування на соціальні заходи	1430	8 333	7 908	9 060	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500		
Амортизація	1440	18	18	18	1 700	425	425	425	425		
Інші операційні витрати	1450	85 132	84 530	89 057	94 400	23 600	23 600	23 600	23 600		

Генеральний директор  
(посада)



О.Ю. Качур  
(ініціали, прізвище)

6

II. РІЗНИЦЬОВІ ПОКАЗНИКИ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	1 954	1 954	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472
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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 472	1 954	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472
<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>38</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	38	60	50	52	13	13	13	13
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

2



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>	<b>62 379</b>	<b>85 100</b>	<b>73 227</b>	<b>76 954</b>	<b>19 238</b>	<b>19 239</b>	<b>19 238</b>	<b>19 239</b>
Виручка від реалізації послуг (Кошти НСЗУ; платні послуги)	3010	54 889	61 580	64 827	68 410	17 102	17 103	17 102	17 103
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-				
податку на додану вартість	3021		-		-				
Цільове фінансування (Бюджетне фінансування; Благодійні внески тощо)	3030	6 647	22 820	7 900	8 544	2 136	2 136	2 136	2 136
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (Л/листи; Повернення коштів)	3060	843	700	500	-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(62 700)</b>	<b>(85 050)</b>	<b>(73 013)</b>	<b>(76 754)</b>	<b>(19 188)</b>	<b>(19 189)</b>	<b>(19 188)</b>	<b>(19 189)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 040)	(28 655)	(9 480)	(9 860)	(2 465)	(2 465)	(2 465)	(2 465)
Розрахунки з оплати праці	3120	(32 929)	(36 762)	(41 944)	(44 034)	(11 008)	(11 009)	(11 008)	(11 009)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	<b>(16 900)</b>	<b>(19 069)</b>	<b>(21 564)</b>	✓ <b>(22 752)</b>	<b>(5 688)</b>	<b>(5 688)</b>	<b>(5 688)</b>	<b>(5 688)</b>
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	(38)	(60)	(50)	✓ (52)	(13)	(13)	(13)	(13)
акцизний податок	3143	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(7 619)	(8 312)	(9 379)	✓ (9 846)	(2 462)	(2 461)	(2 462)	(2 461)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (ССВ; Військовий збір)	3150	(9 243)	(10 697)	(12 135)	✓ (12 854)	(3 213)	(3 214)	(3 213)	(3 214)
Повернення коштів до бюджету ( )	3160	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (Судові збори; відрядження тощо)	3170	(2 831)	(564)	(25)	(108)	(27)	(27)	(27)	(27)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(321)</b>	<b>50</b>	<b>214</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Називний рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>284</b>	<b>10 000</b>	<b>1 259</b>	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220			0	-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження	3240	284	10 000	1 259	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(284)</b>	<b>(10 050)</b>	<b>(1 473)</b>	<b>(200)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</b>
Придбання (створення) основних засобів	3260	(284)	(10 050)	(1 473)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (Модернізація ОЗ)	3280	( )	( )	( )	-	( )	-	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	<b>(50)</b>	<b>(214)</b>	<b>(200)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</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	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(321)</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	516			195	195	195	195	195
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-			-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	195			195	195	195	195	195

Генеральний директор  
(посада)



О.Ю.Качур  
(ініціали, прізвище)

10

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	7 225	10 050	20 000	9 200	50	50	✓ 4 050	5 050
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 866	10 030	18 000	9 160	40	40	4 040	5 040
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	4030	359	20	2 000	40	10	10	10	10
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-			-	-

Генеральний директор  
(посада)



О.Ю. Качур  
(ініціали, прізвище)

11

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	12,9	15,1	-15,5	-16,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	9,3	9,4	0,1	0,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,4	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,5	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,6	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,1	2,3	309,4	304,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,5	5,7	6,3	6,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,4	0,4	0,5	0,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	1,3	2,2	0,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,1	0,3	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти ковенантів, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор  
(посада)



О.Ю. Качур  
(ініціали, прізвище)

82

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА  
ЗА ПЕРІОД ЧИСТОГО РОКУ

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	<b>359</b>	<b>393</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>100,0</b>	<b>107,8</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	50	57	56	56	100,0	112,0
працівники	308	335	330	330	100,0	107,1
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>39 976</b>	<b>45 475</b>	<b>51 605</b>	<b>54 700</b>	<b>106,0</b>	<b>136,8</b>
директор	497	544	728	772	106,0	155,3
адміністративно-управлінський персонал	8 426	6 958	9 593	10 168	106,0	120,7
працівники	31 053	37 973	41 284	43 760	106,0	140,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>39 976</b>	<b>45 475</b>	<b>51 605</b>	<b>54 700</b>	<b>106,0</b>	<b>136,8</b>
директор	497	544	728	772	106,0	155,3
адміністративно-управлінський персонал	8 426	6 958	9 593	10 168	106,0	120,7
працівники	31 053	37 973	41 284	43 760	106,0	140,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>9 279,5</b>	<b>9 642,7</b>	<b>11 112,2</b>	<b>11 778,6</b>	<b>106,0</b>	<b>126,9</b>
директор	41 416,7	45 333,3	60 666,7	64 333,3	106,0	155,3
адміністративно-управлінський персонал	14 043,3	10 172,5	14 275,3	15 131,0	106,0	107,7
працівники	8 401,8	9 446,0	10 425,3	11 050,5	106,0	131,5

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022р.			Плановий 2023 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Кошти (оплати) НСЗУ (код рядка 1000 фінансового плану)</b>	60,8	71,3	51 444	25270	20 -70000	60 480	25270	20 -70000	64227	25270	20 -70000	<b>67 310</b>	25270	20 -70000
<b>Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Платні послуги (медичні послуги; навчання в інтернатурі) (код рядка 1000 фінансового плану)</b>	0,9	1,0	786	700	20 -70000	1 000	700	20 -70000	500	700	20 -70000	<b>900</b>	700	20 -70000
<b>Інші операційні доходи (Рахунок 718): Дохід від використання цільового фінансування (код рядка 1070 фінансового плану)</b>	28,3	17,0	23 991	6000	20 -70000	13 950	6000	20 -70000	15230	6000	20 -70000	<b>16 050</b>	6000	20 -70000
<b>Інші операційні доходи (Рахунок 712, 713, 719): (Орендна плата; реалізація вторсировини; відшкодування) (код рядка 1070 фінансового плану)</b>	0,2	0,2	139	30	20 -70000	100	30	20 -70000	100	30	20 -70000	<b>200</b>	30	20 -70000
<b>Інші доходи (Рахунок 745): Дохід від безоплатно одержаних активів, що визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації (код рядка 1150 фінансового плану)</b>	9,8	10,5	8 290	9000	20 -70000	9 000	9000	20 -70000	9 000	9000	20 -70000	<b>9 940</b>	9000	20 -70000
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>84 650</b>			<b>84 530</b>			<b>89 057</b>			<b>94 400</b>		

14

4. Інші фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

5. 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
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				-
<b>Усього</b>		-	-	-

106

15

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Факт виконання			Плановий рік			Плановий рік до факту		
				у т.ч. минулого року	у т.ч. цього року	поточного року	у т.ч. минулого року	у т.ч. цього року	поточного року	у т.ч. минулого року	у т.ч. цього року	поточного року
1				17	50	53	100,0		311,8			
2	DAU Lada	1993	Службові потреби	4	10	11	110,0		275,0			
3	Toyota	1997	Службові потреби	95	60	43	71,7		-45,3			
4	NISSAN PATHFINDER	2013	Службові потреби	-	-	53	#ДЕЛО#		#ДЕЛО#			
4	MERCEDES BENZ Sprinter 316 CDI		Швидка допомога	-	-	53	#ДЕЛО#		#ДЕЛО#			
<b>Усього</b>				<b>116</b>	<b>120</b>	<b>160</b>	<b>133,3</b>		<b>137,9</b>			

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#ДЕЛО#	#ДЕЛО#
								#ДЕЛО#	#ДЕЛО#
								#ДЕЛО#	#ДЕЛО#
								#ДЕЛО#	#ДЕЛО#
								#ДЕЛО#	#ДЕЛО#
<b>Усього</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО#</b>	<b>#ДЕЛО#</b>

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування (Централізована закупівля через ДОЗ КОДА)				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					
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	придбання (виготовлення) основних засобів та ІНМА	-	-	-	-	-	9 000	-	-	4 000	5 000	200	50	50	50	50	-	-	-	-	-	9 200	50	50	4 050	5 050
2	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, капітальний ремонт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	<b>9 000</b>	-	-	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	-	-	-	-	<b>9 200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>4 050</b>	<b>5 050</b>
Відсоток		0,0					97,8					0,5					0,0					98,3				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												

Генеральний директор  
(посада)



О.Ю.Кагур  
(підпис, прізвище)

16