

Додаток 7

до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
підприємств спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст Київської області

*НОВИЦЬ*

Підприємство	КНП КОР "Київський обласний перинатальний центр"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	24920550
Територія	Київська область	за КОПФГ	150
Орган державного управління	КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА	за КОАТУУ	3222480804
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	01004
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	91000
Одиниця виміру	тис.грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	265	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Київська, буд.78/1, с. Любимівка, Бучанський р-н		
Телефон	.0505466747		
Прізвище та ініціали керівника	Качур О.Ю.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2023 рік  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	67 077	66 101	68 210	66 101	(2 109)	96,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(77 435)	(76 721)	(79 322)	(76 721)	2 601	96,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(10 358)	(10 620)	(11 112)	(10 620)	492	95,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12 032)	(12 760)	(13 766)	(12 760)	1 006	92,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(19)	(30)	(160)	(30)	130	18,8
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	15 317	17 867	16 250	17 867	1 617	110,0
курсіві різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші операційні витрати, у тому числі: (Л/листи)	1080	(1 095)	(1 023)	(1 312)	(1 023)	289	78,0
курсіві різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 168)	(6 536)	(9 940)	(6 536)	3 404	65,8
ЕВІТДА	1310	2 167	4 155	60	4 155	4 095	6 925,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,2	6,3	0,1	6,3	6	7 145,9

*Р*

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10 285	10 624	9 940	10 624	684	106,9
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>2 117</b>	<b>4 088</b>	-	<b>4 088</b>	<b>4 088</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>2 117</b>	<b>4 088</b>	-	<b>4 088</b>	<b>4 088</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>92 679</b>	<b>94 592</b>	<b>94 400</b>	<b>94 592</b>	<b>192</b>	<b>100,2</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(90 562)</b>	<b>(90 504)</b>	<b>(94 400)</b>	<b>(90 504)</b>	<b>3 896</b>	<b>95,9</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 301	15 640	15 966	15 640	(326)	98,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 079	10 018	8 122	10 018	1 896	123,3
витрати на паливо та енергію	1402	7 222	5 622	7 844	5 622	(2 222)	71,7
Витрати на оплату праці	1410	50 873	49 952	54 700	49 952	(4 748)	91,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 138	10 846	12 034	10 846	(1 188)	90,1
Амортизація	1430	10 335	10 691	10 000	10 691	691	106,9
Інші операційні витрати	1440	1 915	3 375	1 700	3 375	1 675	198,5
<b>Усього</b>	1450	<b>90 562</b>	<b>90 504</b>	<b>94 400</b>	<b>90 504</b>	<b>(3 896)</b>	<b>95,9</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 472	3 589	1 472	3 589	2 117	243,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 589	7 677	1 472	7 677	6 205	521,5

86

2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	57	48	52	48	(4)	92,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	57	48	52	48	(4)	92,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	9 955	9 833	10 666	9 833	(833)	92,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	11 138	10 846	12 034	10 846	(1 188)	90,1
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 138	10 846	12 034	10 846	(1 188)	90,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>21 150</b>	<b>20 727</b>	<b>22 752</b>	<b>20 727</b>		<b>91,1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	195	1 124	195	1 124	929	576,4
Цільове фінансування	3030	8 208	11 408	8 544	11 408		133,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 177	3 241	200	3 241	3 041	1 620,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(248)	(220)	(200)	(220)	(20)	110,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 124</b>	<b>4 145</b>	<b>195</b>	<b>4 145</b>	<b>3 950</b>	<b>2 125,6</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	30 602	13 649	9 200	13 649	4 449	148,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27 483	13 165	9 160	13 165	4 005	143,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 119	484	40	484	444	1 210,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	30 602	13 649	9 200	13 649	4 449	148,4
залучені кредитні кошти	4000/1						#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			9 000		(9 000)	0,0
власні кошти	4000/3	248	285	200	285	85	142,5
інші джерела (Благодійна допомога у натуральній формі)	4000/4	30 354	13 364	-	13 364	13 364	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	3,2	6,2	-	6,2	6,2	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	1,5	2,7	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	1,7	3,0	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,7	8,5	6,4	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

28

3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	135 461	138 419	128 465	x	2 958	102,2
Основні засоби	6001	135 461	138 419	128 465	x	2 958	102,2
первісна вартість	6002	357 702	371 351	366 174	x	13 649	103,8
знос	6003	222 241	232 932	237 709	x	10 691	104,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 254	12 531	7 000	x	2 277	122,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 124	4 145	195	x	3 021	368,8
<b>Усього активи</b>	6020	<b>145 715</b>	<b>150 950</b>	<b>135 465</b>	x	<b>5 235</b>	<b>103,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 019	5 390	6 000	x	(1 629)	76,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	11 955	10 512	12 265	x	(1 443)	87,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>18 974</b>	<b>15 902</b>	<b>18 265</b>	x	<b>(3 072)</b>	<b>83,8</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>126 741</b>	<b>135 048</b>	<b>117 200</b>	x	<b>8 307</b>	<b>106,6</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	277	x	387	265	(122)	68,5
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	38	x	56	31	(25)	55,4
працівники	8003	238	x	330	233	(97)	70,6
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>50 873</b>	x	<b>54 700</b>	<b>49 952</b>	<b>(4 748)</b>	<b>91,3</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 304,8	x	11 778,6	15 708,2	3 930	133,4
директор	8021	63 083,3	x	64 333,3	60 750,0	(3 583)	94,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 256,6	x	15 131,0	25 309,1	10 178	167,3
працівники	8023	14 473,0	x	11 050,5	14 237,5	3 187	128,8

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



**О.Ю. Качур**  
(ініціали, прізвище)

И

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>			66052					
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	1000	67 077	-66 101	68 210	66 101	(2 109)	96,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(77 435)	(76 721)	(79 322)	(79 322)	2 601	96,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8 299)	(9 265)	(6 650)	(9 265)	(2 615)	139,3	
Витрати на паливо	1012	(23)	-	-	-	-		
Витрати на електроенергію	1013	(7 199)	(5 622)	(7 844)	(5 622)	2 222	71,7	
Витрати на оплату праці	1014	(41 123)	(39 621)	(43 760)	(39 621)	4 139	90,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 932)	(8 558)	(9 628)	(8 558)	1 070	88,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(453)	(525)	(300)	(525)	(225)	175,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10 255)	(10 646)	(9 940)	(10 646)	(706)	107,1	
Інші витрати (послуги різні: з організації харчування, лаб.дослідж. тощо)	1018	(1 151)	(2 484)	(1 200)	(2 484)	(1 284)	207,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>(10 358)</b>	<b>(10 620)</b>	<b>(11 112)</b>	<b>(10 620)</b>	<b>492</b>	<b>95,6</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12 032)	(12 760)	(13 766)	(12 760)	1 006	92,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(19)	(30)	(160)	(30)	130	18,8	
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	-	-	(8)	-	8	0,0	
витрати на зв'язок	1037	(58)	(78)	(64)	(78)	(14)	121,9	
витрати на оплату праці	1038	(9 506)	(10 115)	(10 940)	(10 115)	825	92,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 079)	(2 113)	(2 406)	(2 113)	293	87,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(80)	(45)	(60)	(45)	15	75,0	
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	(62)	(63)	(60)	(63)	(3)	105,0	
юридичні послуги	1046	(75)	(61)	-	(61)	(61)		
послуги з оцінки майна	1047	-	(21)	-	(21)	(21)		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(18)	(34)	(12)	(34)	(22)	283,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(50)	(39)	(40)	(39)	1	97,5	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (комісія банку, охор об'єктів; витрати ЗПЗ тощо)	1051	(85)	(161)	(16)	(161)	(145)	1006,3	
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	-	-	-	-	-		
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	1070	15 317	17 867	16 250	17 867	1 617	110,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		

88

5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні доходи (Дох від викор Цілі фінанс., Орендна плата)	1073	15 317	17 867	16 250	17 867	1 617	110,0	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 095)	(1 023)	(1 312)	(1 023)	289	78,0	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (Л/листи, витр за центр поставками інше)	1086	(1 095)	(1 023)	(1 312)	(1 023)	289	78,0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(8 168)</b>	<b>(6 536)</b>	<b>(9 940)</b>	<b>(6 536)</b>	<b>3 404</b>	<b>65,8</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
<b>інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>10 285</b>	<b>10 624</b>	<b>9 940</b>	<b>10 624</b>	<b>684</b>	<b>106,9</b>	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (Пропорц, нарахов. амортизації на безкошт отримані НА)	1152	10 285	10 624	9 940	10 624	-	106,9	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2 117</b>	<b>4 088</b>	<b>-</b>	<b>4 088</b>	<b>4 088</b>	<b>#ДЕ.1/0!</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, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>2 117</b>	<b>4 088</b>	<b>-</b>	<b>4 088</b>	<b>4 088</b>	<b>#ДЕ.1/0!</b>	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>92 679</b>	<b>94 592</b>	<b>94 400</b>	<b>94 592</b>	<b>192</b>	<b>100,2</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(90 562)</b>	<b>(90 504)</b>	<b>(94 400)</b>	<b>(90 504)</b>	<b>3 896</b>	<b>95,9</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(8 168)	(6 536)	(9 940)	(6 536)	3 404	65,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	10 335	10 691	10 000	10 691	691	106,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>2 167</b>	<b>4 155</b>	<b>60</b>	<b>4 155</b>	<b>4 095</b>	<b>6925,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 301	15 640	15 966	15 640	(326)	98,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 079	10 018	8 122	10 018	1 896	123,3	
витрати на паливо та енергію	1402	2 222	5 622	7 844	5 622	(2 222)	71,7	
Витрати на оплату праці	1410	50 875	49 952	54 700	49 952	(4 748)	91,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 138	10 846	12 034	10 846	(1 188)	90,1	
Амортизація	1430	10 335	10 691	10 000	10 691	691	106,9	
інші операційні витрати	1440	1 915	1 775	1 700	3 375	1 675	198,5	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>90 562</b>	<b>90 504</b>	<b>94 400</b>	<b>90 504</b>	<b>(3 896)</b>	<b>95,9</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



**О.Ю.Качур**  
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 472	3 500 3 589	1 472	3 500 3 589	2 117	243,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 589	7 539 7 677	1 472	7 539 7 677	6 205	521,5
<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>57</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>(4)</b>	<b>92,3</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	57	48	52	48	(4)	92,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>9 955</b>	<b>9 833</b>	<b>10 666</b>	<b>9 833</b>	<b>(833)</b>	<b>92,2</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 190	9 077	9 846	9 077		92,2
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

000

7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (Військовий збір)	2124	765	756	820	756	(64)	92,2
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>11 138</b>	<b>10 846</b>	<b>12 034</b>	<b>10 846</b>	<b>(1 188)</b>	<b>90,1</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					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 138	10 846	12 034	10 846	(1 188)	90,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>21 150</b>	<b>20 727</b>	<b>22 752</b>	<b>20 727</b>	<b>(2 025)</b>	<b>91,1</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)



**О.Ю.Качур**

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>76 045</b>	<b>78 584</b>	<b>76 954</b>	<b>78 584</b>	<b>1 630</b>	<b>102,1</b>
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3010	67 239	66 390	68 410	66 390	(2 020)	97,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020					-	#ДЕЛ/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3021					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030	8 208	11 408	8 544	11 408	2 864	133,5
Цільове фінансування (Бюдж фінансування; благодійна допомога)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3051					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3052					-	#ДЕЛ/0!
позики	3053					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3060	598	786		786	786	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (Л/листи; Повернення коштів інше)	3100	(74 868)	(75 343)	(76 754)	(75 343)	1 411	98,2
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3110</b>	<b>(12 176)</b>	<b>(13 580)</b>	<b>(9 860)</b>	<b>(13 580)</b>	<b>(3 720)</b>	<b>137,7</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	(41 489)	(40 773)	(44 034)	(40 773)	3 261	92,6
Розрахунки з оплати праці	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3140	(21 171)	(20 735)	(22 752)	(20 735)	2 017	91,1
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	3142	(62)	(48)	(52)	(48)	4	92,3
податок на додану вартість	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3144	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата	3145	(9 221)	(9 084)	(9 846)	(9 084)	762	92,3
податок на доходи фізичних осіб	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3150	(11 888)	(11 603)	(12 854)	(11 603)	1 251	90,3
інші платежі (ССВ; Військовий збір)	3160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів до бюджету	3170	(32)	(255)	(108)	(255)	(147)	236,1
Інші витрати (Повернення коштів)	3195	1 177	3 241	200	3 241	3 041	1620,5
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>							#ДЕЛ/0!
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>1 259</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3220					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (Благодійна допомога у грошовій формі)	3240	1 259	65		65	65	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(1 507)</b>	<b>(285)</b>	<b>(200)</b>	<b>(285)</b>	<b>(85)</b>	<b>142,5</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 507)	(285)	(200)	(285)	(85)	142,5
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(248)</b>	<b>(220)</b>	<b>(200)</b>	<b>(220)</b>	<b>(20)</b>	<b>110,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Надходження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321						#ДЕЛ/0!
позики	3322						#ДЕЛ/0!
облігації	3323						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350						#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361						#ДЕЛ/0!
позики	3362						#ДЕЛ/0!
облігації	3363						#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	3370						#ДЕЛ/0!
Інші витрати (Л/листи; Чорноб. компенсація)	3380						#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>						<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>						<b>#ДЕЛ/0!</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405			195	1 124	929	576,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415			195	4 145	3 950	2125,6



**О.Ю. Качур**  
(ініціали, прізвище)

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік ✓	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	4000	<b>30 602</b>	<b>13 649</b>	<b>9 200</b>	<b>13 649</b>	<b>4 449</b>	<b>148,4</b>
<b>у тому числі:</b>							
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27 483	13 165	9 160	13 165	4 005	143,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 119	484	40	484	444	1210,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060					-	

Генеральний директор \_\_\_\_\_  
(посада)



**О.Ю.Качур**  
(ініціали, прізвище)

700

11

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коэффициенти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-15,4	-16,1	-16,3	-16,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,2	6,3	0,1	6,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,5	2,7	0,0	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,7	3,0	0,0	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,2	6,2	0,0	6,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коэффициенти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		8,8	3,8	304,4	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,7	8,5	6,4	#ЗНАЧ!	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	0,9	1,2	0,6	#ЗНАЧ!	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		3,0	1,3	0,9	1,3	
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		0,5	0,2	0,1	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, 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						

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



**О.Ю.Качур**  
(ініціали, прізвище)

Інформація  
до звіту за 2023 рік  
**КНП КОР "Київський обласний перинатальний центр"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду ✓	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>277</b>	<b>387</b>	<b>265</b>	<b>(122)</b>	<b>68,5</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	38	56	31	(25)	55,4
працівники	238	330	233	(97)	70,6
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>50 629</b>	<b>54 700</b>	<b>49 736</b>	<b>(4 964)</b>	<b>90,9</b>
директор	757	772	729	(43)	94,4
адміністративно-управлінський персонал	8 749	10 168	9 386	(782)	92,3
працівники	41 123	43 760	39 621	(4 139)	90,5
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>50 873</b>	<b>54 700</b>	<b>49 952</b>	<b>(4 748)</b>	<b>91,3</b>
директор	757	772	729	(43)	94,4
адміністративно-управлінський персонал	8 781	10 168	9 415	(753)	92,6
працівники	41 335	43 760	39 808	(3 952)	91,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>15 304,8</b>	<b>11 778,6</b>	<b>15 708,2</b>	<b>3 930</b>	<b>133,4</b>
директор	63 083,3	64 333,3	60 750,0	(3 583)	94,4
адміністративно-управлінський персонал	19 256,6	15 131,0	25 309,1	10 178	167,3
працівники	14 473,0	11 050,5	14 237,5	3 187	128,8

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

126

13

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Кошти (оплати) НСЗУ (код рядка 1000 фінансового плану)	67 310	25 270	20 -70000	65 857	24 950	20 -70000	(1 453)	(320)	20 -70000	97,8	99	20 -70000
Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Платні послуги (медичні послуги; навчання в інтернаті) (код рядка 1000 фінансового плану)	900	700	20 -70000	244	600	20 -70000	(656)	(100)	20 -70000	27,1	86	20 -70000
Інші операційні доходи (Рахунок 718): Дохід від використання цільового фінансування (код рядка 1070 фінансового плану)	16 050	6 000	20 -70000	17 702	5 890	20 -70000	1 652	(110)	20 -70000	110,3	98	20 -70000
Інші операційні доходи (Рахунок 712, 713, 719): Орендна плата; реалізація вторсировини; відшкодування (код рядка 1070 фінансового плану)	200	30	20 -70000	165	26	20 -70000	(35)	(4)	20 -70000	82,5	87	20 -70000
Інші доходи (Рахунок 745): Дохід від безоплатно одержаних активів, що визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації (код рядка 1150 фінансового плану)	9 940	9 000	20 -70000	10 624	10 035	20 -70000	684	1 035	20 -70000	106,9	112	20 -70000
<b>Усього</b>	<b>94 400</b>	<b>41 000</b>		<b>94 592</b>	<b>41 501</b>		<b>192</b>					

4. Діючі 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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

888

14

