

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | Код | | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |
|--|---|-----------------------------|----------|--|------------|
| | | за ЄДРПОУ | 02003600 | зміни з | 08.02.2022 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | зміни з | |
| Суб'єкт управління | Міністерство охорони здоров'я | за СПОДУ | | зміни з | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | зміни з | |
| Галузь | Охорона здоров'я | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 331 | | | | |
| Місцезнаходження | 61093 Харківська область, м. Харків, вул. Озерянська, б. 5 | | | | |
| Телефон | 057-372-75-21 | Стандарти звітності П(с)БОУ | | + | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | Муратов Георгій | Стандарти звітності МСФЗ | | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2 квартал 2022 року
(рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-------------|---|----------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 32 697,6 | 21 264,8 | 17 295,0 | 10 488,2 | (6 806,8) | 60,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (26 139,8) | (19 208,0) | (13 736,2) | (8 907,8) | 4 828,4 | 64,8 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 6 557,8 | 2 056,8 | 3 558,8 | 1 580,4 | (1 978,4) | 44,4 |
| ЕВІТДА | 1310 | 2 851,8 | (31,6) | 1 459,0 | 733,6 | (725,4) | 50,3 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 2 357,2 | (146,9) | 961,3 | 688,4 | (272,9) | 71,6 |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 556,0 | 307,5 | 99,0 | 307,5 | 208,5 | 310,6 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків в акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 9 199,1 | 7 038,9 | 4 663,5 | 3 490,2 | (1 173,3) | 74,8 |

| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 1 158 | - | 250 | - | (250) | - |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 7 | (1) | 6 | 7 | x | x |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | 5 | (0) | 2 | #ЗНАЧ! | x | x |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | 6 | (0) | 2 | #ЗНАЧ! | x | x |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 9 | (0) | 8 | 7 | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 6 | 3 | #ДЕЛ/0! | #ЗНАЧ! | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 1 | 1 | 1 | #ЗНАЧ! | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 24 635,0 | 25 235,8 | 25 335,6 | x | (100) | 100 |
| основні засоби | 6001 | 24 635,0 | 23 831,4 | 25 335,6 | x | (1 504) | 94 |
| первісна вартість | 6002 | 71 227,8 | 72 417,2 | 76 083,7 | x | (3 667) | 95 |
| знос | 6003 | 46 592,8 | 48 585,8 | 50 748,1 | x | (2 162) | 96 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 20 169,8 | 29 785,1 | 21 484,5 | x | 8 301 | 139 |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | - | - | - | x | - | #ДЕЛ/0! |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | - | - | - | x | - | #ДЕЛ/0! |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 17 646,8 | 17 787,4 | 12 840,1 | x | 4 947 | 139 |
| Усього активи | 6020 | 44 804,8 | 55 020,9 | 46 820,1 | x | 8 201 | 118 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 2 176,4 | 12 419,2 | - | x | 12 419 | #ДЕЛ/0! |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 4 368,1 | 574,7 | - | x | 575 | #ДЕЛ/0! |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 3 832,2 | - | - | x | - | #ДЕЛ/0! |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 7,0 | 22,6 | - | x | 23 | #ДЕЛ/0! |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 6 544,5 | 12 993,9 | - | x | 12 994 | #ДЕЛ/0! |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | #ДЕЛ/0! |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | x | - | #ДЕЛ/0! |
| Власний капітал | 6080 | 38 260,3 | 42 027,0 | 46 820,1 | x | (4 793) | 90 |
| VI. Кредитна політика | | | | | | | |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7030 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 351 | 337 | 352 | 337 | (15) | 96 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 17 | 17 | 18 | 17 | (1) | 94 |
| працівники | 8005 | 333 | 319 | 333 | 319 | (14) | 96 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 20 845,8 | 16 415,9 | 10 879,3 | 7 861,0 | (3 018,3) | 72,3 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 8013 | 211,1 | 196,8 | 108,4 | 111,7 | 3,3 | 103,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 1 979,8 | 1 382,3 | 1 119,7 | 621,0 | (498,7) | 55,5 |
| працівники | 8015 | 18 654,9 | 14 836,8 | 9 651,2 | 7 128,3 | (2 522,9) | 73,9 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 19 796,6 | 8 118,6 | 10 302,4 | 7 775,5 | (2 526,9) | 75,5 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| керівник | 8023 | 34 735,4 | 32 790,2 | 36 125,0 | 37 218,6 | 1 093,6 | 103,0 |
| посадовий оклад | 8023/1 | 9 553,1 | 12 940,0 | 13 656,6 | 13 551,0 | (105,6) | 99,2 |
| преміювання | 8023/2 | 6 250,0 | 4 042,0 | 1 820,0 | 8 084,0 | 6 264,0 | 444,2 |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | 18 932,3 | 15 808,3 | 20 648,4 | 15 583,6 | (5 064,8) | 75,5 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 14 386,2 | 13 137,9 | 20 735,6 | 12 178,0 | (8 557,6) | 58,7 |
| працівник | 8025 | 7 425,8 | 7 790,0 | 10 300,4 | 7 448,6 | (2 851,8) | 72,3 |

Директор _____
(посада)




(підпис)

Георгій МУРАТОВ

І. Інформація до фінансового плану

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |

2. Інформація про бізнес підприємства

| 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 (вартість продукції/наданих послуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 86.10 Діяльність лікарняних закладів | 17 295,0 | | | 10 488,2 | | | (6 806,8) | - | - | 60,6 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! |
| | | | | | | | - | - | - | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! |
| | 17 295,0 | | | 10 488,2 | | | (6 806,8) | - | - | 60,6 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! |

3. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|---|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|---|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізації) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 32 697,6 | 21 264,8 | 17 295,0 | 10 488,2 | (6 806,8) | 60,6 | контракти НСЗУ по договіру медичних гарантій – 10 391,8 тис.грн; контракти за медичні клінічні дослідження – 96,4 тис.грн. |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (26 139,8) | (19 208,0) | (13 736,2) | (8 907,8) | 4 828,4 | 64,8 | матеріали, інвентар, обладнання та запчастини – 0,5 тис. грн, побутові матеріали – 18,1 тис. грн, господарчі товари 5,9 тис. грн., медикаменти – 4,1 тис. грн, продукти харчування – 32,3 тис. грн |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (1 877,4) | (615,8) | (778,5) | (60,9) | 717,6 | 7,8 | |
| Витрати на паливо | 1012 | (95,8) | (65,7) | (48,0) | (47,5) | 0,5 | 99,0 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (22,3) | (3,6) | (11,3) | - | 11,3 | - | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (18 483,7) | (14 836,8) | (9 589,6) | (7 128,3) | 2 461,3 | 74,3 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (4 059,1) | (3 268,7) | (2 158,4) | (1 562,3) | 596,1 | 72,4 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (поточний ремонт приміщень, послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання, послуги з технічного обслуговування ліфтів, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, послуги з ремонту автомобіля) | 1016 | (793,3) | (62,6) | (536,9) | (10,4) | 526,5 | 1,9 | послуги з технічного обслуговування ліфтів – 10,4 тис. грн. |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (491,3) | (122,6) | (471,6) | (42,7) | 428,9 | 9,1 | |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Інші витрати (комунальні послуги, послуги зв'язку та інтернету, послуги з дератизації та дезінсекції приміщень, супровід програмного забезпечення, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження), послуги з прання, страхування водія, утилізація медичних відходів, оплата роєстраційного внеску щодо електронного аукціону, послуги з охорони, навчання працівників, послуги з пожежної сигналізації, послуги з метрології) | 1019 | (316,9) | (232,2) | (141,9) | (55,7) | 86,2 | 39,3 | лабораторні дослідження – 0,8 тис. грн., страхування авто та водія – 3,8 тис. грн., послуги з охорони – 8,7 тис. грн., навчання працівників – 1,9 тис. грн., послуги з пожежної сигналізації 2,6 тис. грн., послуги з віртуально відлісного сервісу – 10,4 тис. грн., заправка картриджів – 2,7 тис. грн. |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 6 557,8 | 2 056,8 | 3 558,8 | 1 580,4 | (1 978,4) | 44,4 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (2 691,3) | (1 926,2) | (1 417,3) | (892,3) | 525,0 | 63,0 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|
| витрати на зв'язок | 1037 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (2 190,9) | (1 579,1) | (1 153,2) | (732,7) | 420,5 | 63,5 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (476,8) | (339,7) | (250,9) | (156,5) | 94,4 | 62,4 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (10,8) | (5,0) | (8,8) | (2,5) | 6,3 | 28,4 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| юридичні послуги | 1046 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (12,8) | (2,4) | (4,4) | (0,6) | 3,8 | 13,6 | банківське обслуговування 0,6 тис. грн. |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 14 029,3 | 4 814,8 | 4 468,0 | 1 088,8 | (3 379,2) | 24,4 | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 14 029,3 | 4 814,8 | 4 468,0 | 1 088,8 | (3 379,2) | 24,4 | кошти обласного бюджету – 920,1 тис. грн.; дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (благодійні) – 136,4 тис. грн.; дохід від благодійних послуг – 32,3 тис. грн. |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (16 254,4) | (6 045,3) | (5 958,2) | (1 617,1) | 4 341,1 | 27,1 | |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (16 254,4) | (6 045,3) | (5 958,2) | (1 617,1) | 4 341,1 | 27,1 | канцелярські вироби – 10,0 тис. грн.; продукти харчування – 136,3 тис. грн.; поточний ремонт приміщень – 18,7 тис. грн.; послуги з теплопостачання 382,9 тис. грн.; послуги з водопостачання та водовідведення – 52,9 тис. грн.; електрична енергія – 166,7 тис. грн.; вивіз побутових відходів – 0,6 тис. грн.; відшкодування пільгових пенсій – 12,9 тис. грн.; амортизація – 528,6 тис. грн.; податок на додану вартість – 307,5 тис. грн. |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1 641,4 | (1 099,9) | 651,3 | 159,8 | (491,5) | 24,5 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 724,4 | 953,0 | 310,0 | 528,6 | 218,6 | 170,5 | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 724,4 | 953,0 | 310,0 | 528,6 | 218,6 | 170,5 | амортизація від безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів – 528,6 тис. грн. |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (8,6) | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (8,6) | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 2 357,2 | (146,9) | 961,3 | 688,4 | (272,9) | 71,6 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 2 357,2 | (146,9) | 961,3 | 688,4 | (272,9) | 71,6 |
| прибуток | 1201 | 2 357,2 | | 961,3 | 688,4 | (272,9) | 71,6 |
| збиток | 1202 | () | (146,9) | () | | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Усього доходів | 1210 | 47 451,3 | 27 032,6 | 22 073,0 | 12 105,6 | (9 967,4) | 54,8 |
| Усього витрат | 1220 | (45 094,1) | (27 179,5) | (21 111,7) | (11 417,2) | 9 694,5 | 54,1 |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 1 641,4 | (1 099,9) | 651,3 | 159,8 | (491,5) | 24,5 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 1 210,4 | 1 068,3 | 807,7 | 573,8 | (233,9) | 71,0 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| ЄВІТДА | 1310 | 2 851,8 | (31,6) | 1459,0 | 733,6 | (725,4) | 50,3 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 15 151,7 | 4 059,5 | 940,0 | 421,4 | (518,6) | 44,8 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 14 849,3 | 3 651,3 | 535,1 | 207,2 | (327,9) | 38,7 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 302,4 | 408,2 | 404,9 | 214,2 | (190,7) | 52,9 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 20 845,8 | 16 415,9 | 10 879,3 | 7 861,0 | (3 018,3) | 72,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 4 573,5 | 3 608,4 | 2 439,3 | 1 718,8 | (720,5) | 70,5 |
| Амортизація | 1430 | 1 210,4 | 1 068,3 | 807,7 | 573,8 | (233,9) | 71,0 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 3 304,1 | 2 027,4 | 6 045,4 | 842,2 | (5 203,2) | 13,9 |
| Усього | 1450 | 45 085,5 | 27 179,5 | 21 111,7 | 11 417,2 | (9 694,5) | 54,1 |



(Handwritten signature)
(посадка)

_____ (підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 2 357,2 | -146,9 | 961,3 | 688,4 | -272,9 | 71,6 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 13 087,0 | 20 394,9 | 26 467,0 | 19 559,6 | -6 907,4 | 73,9 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 13 087,0 | 20 394,9 | 26 467,0 | 19 559,6 | -6 907,4 | 73,9 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 15 444,2 | 20 248,0 | 27 428,3 | 20 248,0 | -7 180,3 | 73,8 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 4 608,8 | 3 430,5 | 2 220,5 | 1 771,4 | (449,1) | 79,8 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 556,0 | 307,5 | 99,0 | 307,5 | 208,5 | 310,6 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| 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 | 3 738,9 | 2 876,9 | 1 958,3 | 1 346,1 | (612,2) | 68,7 |
| інші податки та збори (військовий збір) | 2119 | 313,9 | 246,1 | 163,2 | 117,8 | (45,4) | 72,2 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 16,8 | - | 3,7 | - | (3,7) | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| земельний податок | 2122 | 16,8 | | 3,7 | | (3,7) | - |
| орендна плата | 2123 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| інші податки та збори (плата за отримання ліцензії) | 2124 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 4 573,5 | 3 608,4 | 2 439,3 | 1 718,8 | (720,5) | 70,5 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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 | 4 573,5 | 3 608,4 | 2 439,3 | 1 718,8 | (720,5) | 70,5 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| 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! |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 9 199,1 | 7 038,9 | 4 663,5 | 3 490,2 | (1 173,3) | 74,8 |

Директор _____
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 38 219,9 | 23 625,4 | 18 366,7 | 11 487,6 | (6 879,1) | 62,5 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 36 416,7 | 21 129,8 | 17 295,0 | 10 391,8 | (6 903,2) | 60,1 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| податку на додану вартість | 3030 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 1 619,2 | 2 089,0 | 1 045,6 | 920,1 | (125,5) | 88,0 |
| бюджетне фінансування (обласний бюджет) | 3041 | 1 410,4 | 2 089,0 | 877,8 | 920,1 | 42,3 | 104,8 |
| інші надходження (державний бюджет) | 3042 | 208,8 | | 167,8 | | (167,8) | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3061 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| позики | 3062 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| облігації | 3063 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (здавання в оренду приміщень, компенсація комунальних послуг та земельного податку, інтерни) | 3070 | 184,0 | 406,6 | 26,1 | 175,7 | 149,6 | 673,2 |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (30 219,4) | (23 072,6) | (16 281,8) | (10 914,7) | 5 367,1 | 67,0 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (4 213,1) | (2 740,8) | (2 860,4) | (1 027,4) | 1 833,0 | 35,9 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (16 587,8) | (13 138,9) | (8 649,1) | (6 322,6) | 2 326,5 | 73,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (4 573,5) | (3 608,4) | (2 439,3) | (1 718,8) | 720,5 | 70,5 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3141 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| позики | 3142 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| облігації | 3143 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (4 638,6) | (3 430,5) | (2 224,2) | (1 771,4) | 452,8 | 79,6 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| податок на додану вартість | 3152 | (568,9) | (307,5) | (99,0) | (307,5) | (208,5) | 310,6 |
| акцизний податок | 3153 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| рентна плата | 3154 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (3 738,9) | (2 876,9) | (1 958,3) | (1 346,1) | 612,2 | 68,7 |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| інші платежі (військовий збір, земельний податок) | 3157 | (330,8) | (246,1) | (166,9) | (117,8) | 49,1 | 70,6 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші витрачання (профспілкові внески) | 3170 | (206,4) | (154,0) | (108,8) | (74,5) | 34,3 | 68,5 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 8 000,5 | 552,8 | 2 084,9 | 572,9 | (1 512,0) | 27,5 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Надходження дивідендів | 3230 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від деривативів | 3235 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (1 158,0) | (1 439,0) | (250,0) | - | 250,0 | - |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | (1 158,0) | (92,0) | (250,0) | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| придбання (створення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, візок для миття дітей) | 3271 | (701,0) | (54,0) | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| інші необоротні активи (ІНМА) | 3274 | (457,0) | (38,0) | (250,0) | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Виплати за деривативами | 3280 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші платежі (капітальний ремонт ліфтового простору) | 3290 | () | (1 347,0) | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (1 158,0) | (1 439,0) | (250,0) | - | 250,0 | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3311 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| позики | 3312 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| облігації | 3313 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3341 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| позики | 3342 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| облігації | 3343 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Сплата дивідендів | 3350 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 6 842,5 | (886,2) | 1 834,9 | 572,9 | (1 262,0) | 31,2 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 10 804,3 | 18 672,6 | 23 270,8 | 17 213,5 | (6 057,3) | 74,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 17 646,8 | 17 786,4 | 25 105,7 | 17 786,4 | (7 319,3) | 70,8 |

Директор _____

(посада)



(підпис)

Георгій МУРАТОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-----------|---|--------------|----------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 1 158 | - | 250 | - | (250) | 0,0 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, візок для миття дітей) | 4020 | 701 | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (безконтактний інфрачервоний термометр, ваги для немовлят електронні, термометр цифровий, лоток прямокутний, пілдет анатомічний, ножиці медичні, LD-71 вимірювач АТ з фонендоскопом, термометр цифровий, лоток ниркоподібний, LD-212 інгалятор, сумка холодильник, електроводонагрівач Atlantic, лоток нержавіючий, стілець на рамі Visinor Black, вогнегасники ВП-5, радіотелефон) | 4030 | 457 | | 250 | | (250) | 0,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт ліфтового простору | 4060 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |

Директор _____
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок _____ року | | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------|--|----------------------|------|------------------------------------|------|-------------------|------|--|--|----------------------------------|------|--------|---------------|------|
| | Усього | у тому числі: | | план | факт | сума основного боргу | | відсотки, нараховані протягом року | | відсотки сплачені | | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | | курсові різниці (відсотки) (+/-) | | Усього | у тому числі: | |
| | | сума основного боргу | відсотки нараховані | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | план | факт |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | - | - | - | () | () | | | () | () | | | | | | - | - | - |
| | - | - | - | - | () | () | | | () | () | | | | | | - | - | - |
| | - | - | - | - | () | () | | | () | () | | | | | | - | - | - |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | - | - | - | () | () | | | () | () | | | | | | - | - | - |
| | - | - | - | - | () | () | | | () | () | | | | | | - | - | - |
| | - | - | - | - | () | () | | | () | () | | | | | | - | - | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | - | - | - | () | () | | | () | () | | | | | | - | - | - |
| | - | - | - | - | () | () | | | () | () | | | | | | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | () | () | | | () | () | | | | | | - | - | - |

Директор _____
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------|
| | | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконано, % | план | факт | відхилення, +/- | виконано, % | план | факт | відхилення, +/- | виконано, % | план | факт | відхилення, +/- | виконано, % | план | факт | відхилення, +/- | виконано, % |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| | капітальні будівництва | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! |
| | придбання (виготовлення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, візок для миття дітей) | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! |
| | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (безконтрактний інфрачервоний термометр, ваги для немовлят електронні, термометр цифровий, лоток травмокутний, підсветка автоматична, ножиці медичні, LD-71 вимірник АТ, флуорескопом, термометр цифровий, лоток гігієнічний, LD-212 інсультор, сучасна холодильнака, спектрофотометр ALPHAC, лоток індивідуальний, стільця на рами Visitor Black, зарядний пристрій ПП-5, радіотелефон) | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | 250 | | (250) | 0,0 | | | - | #ДЕЛЮ! | 250 | | (250) | 0,0 |
| | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! |
| | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! |
| | капітальний ремонт ліфтового простору | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! |
| Усього | | | | - | #ДЕЛЮ! | | | - | #ДЕЛЮ! | 250 | | (250) | 0,0 | | | - | #ДЕЛЮ! | 250 | | (250) | 0,0 |
| Всього | | 0,0 | #ДЕЛЮ! | | | 0,0 | #ДЕЛЮ! | | | 100,0 | #ДЕЛЮ! | | | 0,0 | #ДЕЛЮ! | | | 100,0 | #ДЕЛЮ! | | |

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і завершення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість, введена в експлуатацію на початок звітного періоду | Незвернене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (рік) | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив | |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------|----------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | | основних капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (обсяг грошових коштів), усього | у тому числі | | | | | інші джерела (зазначити джерело) |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | план джерела (зазначити джерело) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | |

Директор

(посада)



(підпис)

[Handwritten signature]

Горішні МУРАТОР

Висновок № ПР/2019/018