



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

23 грудня 2022 року

№ 217

**Про затвердження фінансового плану
Комунальному некомерційному підприємству
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Люботинської міської ради Харківської області на 2023 рік**

Розглянувши службову записку заступника міського голови Вячеслава РУБАНА, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств Люботинської міської ради, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись ст. 17, ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24, 75, 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет Люботинської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області на 2023 рік (додаток).
2. Директору Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області забезпечити своєчасне надання звітів щодо виконання фінансового плану до відділу місцевого економічного розвитку.

Термін:

- за I півріччя – до 01 серпня 2023 року;
- за рік – до 01 березня 2024 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вячеслава РУБАНА.

Міський голова



Леонід ЛАЗУРЕНКО

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий директор
Львівської міської ради

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

Підприємство	Код за ЄДРПОУ	Код за КОПФГ за СПОДУ за КВЕД	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
			основний ФП (дата затвердження)	зміненний ФП (дата затвердження)
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	38743462			
Організаційно-правова форма		430		
Суб'єкт управління				
Вид економічної діяльності		86.10		
Галузь				
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньобілова кількість штатних працівників	71,25			
Місцезнаходження	62433, Харківська обл., м. Львів, вул. Шевченка, буд. 15			
Телефон	(057)741-28-81		Стандарти звітності П(о)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Чухен О.І.		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 540	14 541	14 541	17 772				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 437)	(10 176)	(10 176)	(13 235)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(4 897)	4 365	4 365	4 537				
EBITDA	1310	(5 903)	386	386	252	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	159	-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	3 953	3 729	3 729	5 529				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1 881	-	386	152				
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1	-	-	-	#ДЕЛЮ0!	#ДЕЛЮ0!	#ДЕЛЮ0!	#ДЕЛЮ0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	6	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(41)	3	3	1	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	6,792105263	3,468682505	3,468682505	5,657012195	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0	0	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	2 323	3 212	3 212	3 739	x	x	x	x
первісна вартість	6002	3 486	4 826	4 826	6 075	x	x	x	x
знос	6003	1 163	1 614	1 614	2 336	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	638	926	926	1 133	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012					x	x	x	x
	6013	124				x	x	x	x
Усього активи	6020	2 961	4 139	4 139	4 872	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо стратегічних планів розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	296	891	891	605	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	84	35	35	51	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	2 581	3 212	3 212	3 711	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013					x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023					x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050								
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	65	70	70	71				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	3	6	6	5	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	18	18	18	x	x	x	x
працівники	8005	59	46	46	48	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	9 284	8 856	8 856	13 197				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	944	1 354	1 354	2 026	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	598	1 884	1 884	2 219	x	x	x	x
працівники	8015	7 742	5 618	5 618	8 950	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 903	10 543	10 543	15 489	#ДЕ.1/0!	#ДЕ.1/0!	#ДЕ.1/0!	#ДЕ.1/0!
член наглядової ради	8021	#ДЕ.1/0!	#ДЕ.1/0!	#ДЕ.1/0!	#ДЕ.1/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕ.1/0!	#ДЕ.1/0!	#ДЕ.1/0!	#ДЕ.1/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	26 222	18 806	18 806	33 767	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1					x	x	x	x
преміювання	8023/2					x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 611	8 722	8 722	10 273	x	x	x	x
працівник	8025	10 935	10 178	10 178	15 538	x	x	x	x



Керівник _____ ДИРЕКТОР _____ (посада)

(підпис)

Олег ЧУХЕН

1. Інформація про фінансовий стан

Найменування показника	Найменування показника		Вид діяльності	
	Код за ЄН/Н/У	Код за ЄН/Н/У	3	3
КП "ДПМД" ЛМР ХО	301300	301300		

2. Інформація про бізнес-операції (за періодом 1000 фінансових років)

Найменування показника	Найменування показника		Вид діяльності	
	Код за ЄН/Н/У	Код за ЄН/Н/У	3	3
КП "ДПМД" ЛМР ХО	301300	301300		

3. Розшифрування запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рахунок	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Послеплатежні та обритування до запланованого рівня доходів/витрат			
						I	II	III	IV				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 540	14 541	14 541	17 772	4 320	4 496	4 513	4 443				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 437)	(10 176)	(10 176)	(13 235)	(3 340)	(3 318)	(3 219)	(3 388)				
Витрати на спроби та основні матеріали	1011	(7 903)	(1 403)	(1 403)	(682)	(169)	(184)	(173)	(156)				
Витрати на паливо	1012	-	(286)	(286)	(400)	(90)	(110)	(100)	(100)				
Витрати на електроенергію та комуніальні послуги	1013	(478)	(626)	(626)	(854)	(327)	(127)	(49)	(311)				
Витрати на оплату праці	1014	(7 742)	(5 618)	(5 618)	(8 952)	(2 317)	(2 317)	(2 301)	(2 191)				
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 776)	(1 270)	(1 270)	(1 981)	(477)	(496)	(511)	(497)				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(935)	(587)	(587)	(114)	(31)	(23)	(25)	(35)				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(603)	(386)	(386)	(252)	(63)	(61)	(60)	(68)				
Рента платі (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	1019	-	-	-	-	-	-	-	-				
Валовий прибуток (збиток)	1020	(4 897)	4 365	4 365	4 537	980	1 178	1 294	1 085				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 157)	(3 970)	(3 970)	(5 219)	(1 278)	(1 308)	(1 347)	(1 286)				
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(273)	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на страхові послуги	1034	(3)	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на юридичні послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на службові відрахування	1036	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на оплату праці	1038	(1 542)	(3 238)	(3 238)	(4 245)	(1 038)	(1 066)	(1 097)	(1 044)				
Відрахування на соціальні заходи	1039	(339)	(732)	(732)	(974)	(240)	(242)	(250)	(242)				
Витрати на основні засоби і нематеріальні активи загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на операційну оренду основних засобів та роємі, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на консультингові послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на оренду майна	1046	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на оренду загальногосподарського персоналу	1047	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1048	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1049	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на поліпшення основних фондів	1050	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на адміністративні витрати (розшифрувати)	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-				
Транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-				

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	258	-	-	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	258	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цилі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	258	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 838	1 727	1 727	2 574	621	660	663	630
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 696	1 594	1 594	2 376	573	609	612	582
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2124	142	133	133	198	48	51	51	48
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 115	2 002	2 002	2 955	717	738	761	739
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
минні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
святий внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	2 115	2 002	2 002	2 955	717	738	761	739
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3 953	3 729	3 729	5 529	1 338	1 398	1 424	1 369

Керівник _____
ДИРЕКТОР
(посада)

(підпис)

Олег ЧУХЕН



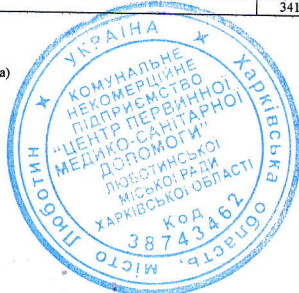
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	16 275	15 591	15 591	19 172	4 815	4 793	4 727	4 837
Вирічка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14 540	14 541	14 541	17 772	4 320	4 496	4 513	4 443
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 735	1 050	1 050	1 400	495	297	214	394
Бюджетне фінансування	3041								
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
інші надходження (розшифрувати)	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14 479)	(15 205)	(15 205)	(18 920)	(4 752)	(4 732)	(4 667)	(4 769)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 080)	(4 347)	(4 347)	(2 768)	(854)	(611)	(508)	(795)
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 284)	(8 856)	(8 856)	(13 197)	(3 181)	(3 383)	(3 398)	(3 235)
Відрахування на соціальні заходи	3130								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2 115)	(2 002)	(2 002)	(2 955)	(717)	(738)	(761)	(739)
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
реєстраційні платежі	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155								
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1								
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2								
інші платежі (ЄСВ)	3157	(2 115)	(2 002)	(2 002)	(2 955)	(717)	(738)	(761)	(739)
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 796	386	386	252	63	61	60	68
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 881)	(386)	(386)	(152)	(38)	(34)	(32)	(48)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 881)	(386)	(386)	(152)	(38)	(34)	(32)	(48)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(1 419)	(158)	(158)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(462)	(228)	(228)	(64)	(16)	(12)	(10)	(26)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274								
Виплати за деривативами	3280								
інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 881)	(386)	(386)	(152)	(38)	(34)	(32)	(48)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(85)			100	25	27	28	20
Залишок коштів на початок періоду	3405	124.0							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	39			100	25	27	28	20

Керівник

ДИРЕКТОР

(посада)



(підпис)

Олег ЧУХЕН

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн (без ПДВ)
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього,	4000	1 881	-	386	152	38	34	32	48	
у тому числі:										
капітальне будівництво	4010				-					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 419		158	88	22	22	22	22	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	462		228	64	16	12	10	26	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050				-					
капітальний ремонт	4060				-					
Керівник _____					-					

Керівник _____ (посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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

Керівник _____ ДИРЕКТОР
(посада)

(підпис)

Олег ЧУХЕН



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів					Бюджетне фінансування					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				рік	у тому числі за кварталами				
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	капітальне будівництво	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
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)		-					-					88	22	22	22	22	-				88	22	22	22	22	22
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		-					-					64	16	12	10	26	-				64	16	12	10	26	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)		-					-					-					-				-	-	-	-	-	
5	модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)		-					-					-					-				-	-	-	-	-	
6	капітальний ремонт		-					-					-					-				-	-	-	-	-	
Усього			-					-					152	38	34	32	48	-	-	-	-	-	152	38	34	32	48
Відсоток			-					-					100					-				100					

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ 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 суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						основна капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					

Керівник _____ ДИРЕКТОР (посада)

(підпис)

Олег ЧУХЕН

