

Зеребонко  
24.02.2020  
Продовження додатка

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02000398
Територія	Краснопілля	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОАТУУ	5922355100
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	1004
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	85.11.1
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	266	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	42400 Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Сумська, 19, 40022 М Суми пл.Троїцька, 13		
Телефон	0542 25 20 33, 0542 25 14 66		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за IV квартал 2019 року  
(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, %
		3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		168	337	105	(232)	31,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(28 411)	(14 240)	(11 187)	3 053	78,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	<b>(28 244)</b>	<b>(13 903)</b>	<b>(11 081)</b>	<b>2 821</b>	<b>79,7</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(2 171)	(752)	(976)	(223)	129,7
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 збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	17 573	7 930	8 066	127	101,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100		<b>(12 842)</b>	<b>(6 716)</b>	<b>(3 991)</b>	<b>2 725</b>	<b>59,4</b>
<b>ЄВІТДА</b>	1310	#ЗНАЧ!	<b>76</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Рентабельність ЄВІТДА</b>	5010	#ЗНАЧ!	<b>45,3</b>		<b>5,7</b>	<b>6</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші витрати, усього, у тому числі	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	(12 842)	(6 716)	(3 991)	2 725	59,4
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	(12 842)	(6 716)	(3 991)	2 725	59,4
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	-	17 740	8 276	8 171	(105)	98,7
Усього витрат	1220	-	(30 583)	(14 992)	(12 162)	2 830	81,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
<b>Елементи операційних витрат</b>							#ДЕЛЮ!
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	-	1 960	880	1 025	145	116,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	1 438	509	735	226	144,4
витрати на паливо та енергію	1402	-	521	371	290	(81)	78,2
Витрати на оплату праці	1410	-	11 428	5 012	4 828	(194)	96,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	2 478	1 041	1 042		100,1
Амортизація	1430	-	13 014	6 716	4 056	(2 660)	60,4
Інші операційні витрати	1440	-	1 702	1 272	1 211	(61)	95,2
Усього	1450	-	30 583	14 931	12 162	(2 769)	81,5
<b>ІІ. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	(8 955)	(8 876)	79	99,1
Нараховані до оплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
особливорьськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	(12 842)	(15 670)	(12 867)	2 803	82,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		місяць рік	логічний 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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	2 044	924	861	(63)	93,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	2 652	1 179	1 115	(64)	94,6
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	2 478	1 102	1 042	(60)	94,5
Усього виплат на користь держави	2200	-	4 695	2 103	1 977	-	94,0
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	83	83	#ДЕЛО!
Цільове фінансування	3030	-	17 431	7 939	7 949	-	100,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	76	0	(7)	(7)	-2 710 592,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	76	0	76	76	30 370 104,1
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	10	1 324	10	(1 314)	0,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	10	1 324	10	(1 314)	0,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	1 324	10	(1 314)	0,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	1 324	10	(1 314)	0,8
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛО!	(6 705,1)	(1 992,9)	(3 110,7)	(1 117,9)	156,1
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО!	(25,0)	(10,5)	(7,8)	2,6	74,8
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	(25,0)	(10,5)	(7,9)	2,6	74,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО!	0,9	0,9	0,9	0,0	103,4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим 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>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		50 198	62 618	50 198,0	50 198	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001		50 194	62 618	50 193,7	50 194	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002		434 192	433 705	434 191,9	434 192	#ДЕЛ/0!
знос	6003		383 998	371 086	383 998,1	383 998	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		1 561	1 383	1 561,0	1 561	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011		76	0	76,1	76	#ДЕЛ/0!
Угього активи	6020		51 744	64 001	51 759,0	51 759	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	x			x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		15		15,3	15	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	x		-	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
У тому числі фінансові запозичення	6070	x			x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Власний капітал	6080		51 744	64 000	51 743,7	51 744	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛ/0!
Поверлено 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!
<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	-	282	301	282	(19)	93,6
директор	8001		1	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		31	31	31	0	100,0
працівники	8003		250	269	250	(20)	92,8
Витрати на оплату праці	8010	-	11 428	5 022	4 828	(194)	96,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	5 712	5 561,5	5 712,0	150	102,7
директор	8021	#ДЕЛ/0!	32 293	30 666,7	27 989,6	(2 677)	91,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	6 976	5 739,2	7 447,7	1 709	129,8
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	5 529	5 448,1	5 405,3	(43)	99,2

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Т.М.ВІТЮК \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

*В.В.В.В.В.*

І Формування фінансових результатів

Найменш вичислена показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (сегідіація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		168	337	105	(232)	31,2	надходження коштів НСЗУ було призупинено у вересні - жовтні у зв'язку з неостриманням ліцензії на медичну практику
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(28 411)	(14 240)	(11 187)	3 053	78,6	за рахунок значного зменшення нарахування амортизації
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	(1 438)	(509)	(735)	(226)	144,4	рішенням сесії Сумської обласної ради від 05.11.2019 р. виділені додаткові кошти на продукти харчування в сумі 200 тис. грн. ... довідкою УОЗ СОДА від 4.12.2019 здійснено перерозподіл надлишків коштів на оплату матеріалів
Витрати на паливо	1012	( )	(52)	(21)	(28)	(7)	131,4	у 4 кв здійснена поставка паливно-мастильних матеріалів, недоотриманих у 3 кв 2019 року
Витрати на електроенергію	1013	( )	(469)	(350)	(263)	87	75,1	економія коштів у зв'язку з впровадженням жорсткого режиму економії електричної енергії (при ліміті на рік 266 тис.кват/год фактично спожито 231,73 тис.кват/год)
Витрати на оплату праці	1014	( )	(9 676)	(4 415)	(4 046)	169	91,6	зменшено виплати у зв'язку з недоотриманими коштами з НСЗУ
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	(2 095)	(969)	(870)	99	89,8	зменшено виплати у зв'язку з недоотриманими коштами з НСЗУ
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	(513)	(214)	(262)	(48)	122,3	у 4 кв здійснена оплата послуг, не проведеної у 3 кв 2019 року
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	(13 014)	(6 716)	(4 056)	2 660	60,4	зменшено у зв'язку з нарахуванням у 4 кварталі 2020 року повного зносу на основні засоби вартістю 218349996,29 грн
Інші витрати (розшифрувати): оплата транспортних, поштово-телеграфних та кабельних, комунікаційних послуг, побутових послуг, лікарняних листків	1018	( )	(1 153)	(1 045)	(927)	118	88,7	економія коштів у зв'язку з впровадженням жорсткого режиму економії та стабільним тарифом на листячани тепловий енергії (планувалося підвищення)
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>		<b>(28 244)</b>	<b>(13 903)</b>	<b>(11 081)</b>	<b>2 821</b>	<b>79,7</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>		<b>(2 171)</b>	<b>(752)</b>	<b>(976)</b>	<b>(223)</b>	<b>129,7</b>	
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 адитивні послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрахування	1036	( )	(12)	(5)	(9)	(5)	198,8	здійснена оплата відрахування в м. Харків власного додатково в штат лікарня-інтерна на суму економії у 3 кв 2019 року
витрати на лічлік	1037	( )	(15)	(5)	(6)	(1)	115,1	у зв'язку з підвищенням тарифу Укртелеком
витрати на оплату праці	1038	( )	(1 752)	(607)	(782)	(175)	128,9	здійснено виплата матеріальної допомоги на оздоровлення адміністративному персоналу у відповідності до колективного договору
<b>вдрагування на соціальні заходи</b>	<b>1039</b>		<b>(383)</b>	<b>(134)</b>	<b>(172)</b>	<b>(39)</b>	<b>128,9</b>	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та майна, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	(0)	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультативні 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	( )	(5)	(2)	(4)	(2)	171,9	здійснена оплата навчання з охорони праці та пожежної безпеки, відповідального за роботи на висоті на кошти заплановані у фінплані на 3 квартал та не проведеної у зв'язку з відсутністю груп в навчальних центрах
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 (районіфінанси) оформлення листків	1051	( )	(5)	( )	(2)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	оплата за акцію на медичну практику здійснена у листопаді, було заплановано на 3 квартал
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>						<b>#ДЕЛ/0</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт на останньому лідоцькому з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та об'єктування відхилення від заданого рівня доходів/витрат
вдращування на основні 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, з тому числі:	1070		17 573		7 939	8 166	127	101,6
курсові різниці	1071							#ДЕЛ0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							#ДЕЛ0!
Інші операційні доходи (розшифрувати) медична субвенція, зовнішнє спеціалізоване, благодійні, господарств, діяльність, знос безоплатних осн. засобів	1073		17 573		7 939	8 066	127	101,6
Інші операційні витрати, усього, з тому числі:	1080							#ДЕЛ0!
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдращування до резервів фінансових боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдращування до резервів пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		(12 842)	(6 716)	(3 991)	2 725		59,4
Доход від частки в капіталі (розшифрувати)	1110							#ДЕЛ0!
Втрати від частки в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							#ДЕЛ0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, з тому числі:	1150							#ДЕЛ0!
курсові різниці	1151							#ДЕЛ0!
Інші доходи (розшифрувати)	1152							#ДЕЛ0!
Інші витрати, усього, з тому числі:	1160							#ДЕЛ0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170		(12 842)	(6 716)	(3 991)	2 725		59,4
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Доход з податку на прибуток	1181							#ДЕЛ0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							#ДЕЛ0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, з тому числі:	1200		(12 842)	(6 716)	(3 991)	2 725		59,4
прибуток	1201							#ДЕЛ0!
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210		17 740	8 236	8 171	(165)		98,7
Усього витрат	1220		(30 583)	(14 991)	(12 162)	2 830		81,1
Неконтрольована частка	1230							#ДЕЛ0!
<b>Результат показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1310		(12 842)	(6 716)	(3 991)	2 725		59,4
плюс амортизація, рядок 1065	1311		13 014	6 716	4 056	(2 660)		60,4
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1312							#ДЕЛ0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1313	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1314							#ДЕЛ0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1315	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>ЄВІТДА</b>	1316	#ЗНАЧ!	76		6	(6)		#ЗНАЧ!
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, з тому числі:	1400		1 960	880	1 023	145		116,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401		1 438	509	723	226		144,4
витрати на паливо та енергію	1402		521	371	290	(81)		78,2
Витрати на оплату праці	1410		13 428	5 022	4 838	(194)		96,1
Вдращування на основні заходи	1420		2 478	1 041	1 042	1		100,3
Амортизація	1430		13 014	6 716	4 056	(2 660)		60,4
Інші операційні витрати	1440		1 702	1 272	1 211	(61)		95,2
Усього	1450		30 583	14 931	12 162	(2 769)		81,2

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
*В.В.В.*

М.ВІТКОК  
(підпис, прізвище)

*В.В.В.*

## III. 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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000			(8 955)	(8 876)	79	99,1
Параховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#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	-	(12 938)	(24 625)	(12 938)	11 687	52,5
<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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
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					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	2 044	924	861	(63)	93,2
податок на доходи фізичних осіб	2121		2 044	924	861		93,2

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
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	<b>2 652</b>	<b>1 179</b>	<b>1 115</b>	(64)	<b>94,6</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		2 478	1 102	1 042	(60)	94,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		173	77	73		94,9
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</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>4 695</b>	<b>2 103</b>	<b>1 977</b>	(127)	<b>94,0</b>

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_ Т.М.ВІТЮК \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)





III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	17 624	8 276	8 080	(196)	97,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		193	337	131	(206)	38,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДП/ДП/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		17 431	7 939	7 949	10	100,1
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДП/ДП/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(17 549)	(8 276)	(8 087)	190	97,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	(3 625)	(2 147)	(2 205)	(58)	102,7
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	(9 212)	(4 043)	(3 894)	149	96,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(4 712)	(2 086)	(1 988)	98	95,3
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок ССВ	3143	( )	(2 478)	(1 102)	(1 042)	60	94,5
рентна плата військовий збір	3144	( )	(173)	(75)	(73)	2	97,1
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	(2 044)	(904)	(861)	43	95,3
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3150	( )	(17)	(5)	(12)	(7)	250,8
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	76	0	(7)	(7)	-2710592,0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	1 324	10	(1 314)	0,8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!

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
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240			1 324	10	(1 314)	0,8
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	(1 324)	(10)	1 314	0,8
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	(1 324)	(10)	1 314	0,8
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						-	#ДЕЛ/0!
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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>	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	-	76	0	(7)	(7)	-2710592,0
Залишок коштів на початок періоду	3405			0	83	83	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	76	0	76	76	30370104,1

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)


Т.М ВІГЮК  
(ініціали, прізвище)

*Клименко*

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	10	1 324	10	(1 314)	0,8
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		10	1 324	10	(1 314)	0,8
придбання (виготовлення) інших нефінансових матеріальних активів	4030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Т.М.ВІТЮК \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



16  
V. Коефіцієнтний аналіз

Продовження додатка 3  
Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим 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>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-16 849,0	-4 125,4	-10 528,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	45,3	0,0	5,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-24,8	-10,5	-7,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-24,8	-10,5	-7,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-7 661,2	-1 992,9	-3 791,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	#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	#ДЕЛ/0!	101,9	#ДЕЛ/0!	101,9	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		#ДЕЛ/0!	0,0	0,2	0,0	
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		#ДЕЛ/0!	0,1	3,9	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/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: \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)



Т.М. ВІТЮК  
(ініціали, прізвище)





3. Інформація про бізнес-підприємства за період 1990 фінансових років

Найменування види 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
Діяльність лікарняних закладів												
медичне обслуговування населення за програмною медичною гарантією на медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою	337	4 000	84,3	131	2 105	62,2	(206)	(1 895)	(22,0)	38,8	53	73,9
<b>Усього</b>	<b>337</b>	<b>4 000</b>	<b>84</b>	<b>131</b>	<b>2 105</b>	<b>62</b>	<b>(206)</b>	<b>(1 895)</b>	<b>(22)</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>74</b>

4. Діячі фінансові зобов'язання підприємства

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

6. Выдача, возврат и использование в целях служебных автомобилей (с учетом административных витров, разд. 1031)

№ п/п	Марка	Реконструкция	Место использования	Надлежит, условно			Исполнение, % с факт. затрат на период / план. затрат на период	Исполнение, % с факт. затрат на период / план. затрат на период
				исполнение периода на начало периода	затраты периода	затраты периода		
				5	6	7	8	9
Условно								«ДЕЛО»
Условно								«ДЕЛО»
Условно								«ДЕЛО»
Условно								«ДЕЛО»

7. Выдача на аренду служебных автомобилей (с учетом административных витров, разд. 1032)

№ п/п	Договор	Марка	Место использования	Дата начала аренды	Надлежит, условно			Исполнение, % с факт. затрат на период / план. затрат на период	Исполнение, % с факт. затрат на период / план. затрат на период
					исполнение периода на начало периода	затраты периода	затраты периода		
				5	6	7	8	9	
Условно								«ДЕЛО»	
Условно								«ДЕЛО»	
Условно								«ДЕЛО»	
Условно								«ДЕЛО»	

8. Доходы на капиталовых инвестициях

№ п/п	Наименование объекта	Задолженность кредитных организаций				Бюджетные финансирование				Вклады в банки (реинвестированы)				Другие доходы (реинвестированы)				Условно				
		план	факт	исполнение, %	исполнение, %	план	факт	исполнение, %	исполнение, %	план	факт	исполнение, %	исполнение, %	план	факт	исполнение, %	исполнение, %	план	факт	исполнение, %	исполнение, %	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Акционерное общество ПСК-1 (ПСК) для оказания коммунальных услуг					165			0,0					«ДЕЛО»				165			0,0	
	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Специализированный застройщик 50 мп»					135			0,0	135				«ДЕЛО»				135			0,0	
	Акционерное общество «Специализированный застройщик 50 мп»					900			0,0	900				«ДЕЛО»				900			0,0	
	Акционерное общество «Специализированный застройщик 12 мп»					124			0,0	124				«ДЕЛО»				124			0,0	
	Проектный строительный отдел для оказания коммунальных услуг					10			0,0	10				«ДЕЛО»				10			0,0	
Условно						1324			0,0	1324				«ДЕЛО»				1324			0,0	
Итого		0,0	0,0			100,0	100,0		0,0	0,0				«ДЕЛО»				100,0	100,0		0,0	

9. Капитальные бюджетные расходы (разд. 4010 таб. 101 4)

№ п/п	Наименование объекта	Реконструкция и капитальные бюджетные расходы	Заказанные материалы	Исполнение бюджетных ассигнований на начало отчетного периода	Неисполнение бюджетных ассигнований на начало отчетного периода	За отчетный период (квартал, год)					Информация о ходе освоения капитальных бюджетных ассигнований (стандартизированной информации, утвержденной органами исполнительной власти)	Дополнительная информация о ходе освоения капитальных бюджетных ассигнований (стандартизированной информации, утвержденной органами исполнительной власти)
						у типа «выполнено»			у типа «не освоено»			
						исполнение	факт	исполнение, %	исполнение, %	исполнение, %		
		7	8	9	10	11	12	13				
Условно												

Керинич \_\_\_\_\_  
(подпись)

*(подпись)*  
\_\_\_\_\_

Т.М.ВТЮК  
(инициалы, фамилия)

*(подпись)*