

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	Рік 2019	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616599
Територія	Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210137500
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	86.90
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	18	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, б.31-А		
Телефон	066 663 6595; 098 409 7801		
Прізвище та ініціали керівника	Сивирин О.П.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2020 року  
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	66	24	-42	37,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	202	568	407	-161	71,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-202	-502	-382	120	76,2
Адміністративні витрати	1040	165	467	490	23	104,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-367	-969	-872	97	90,0
<b>ЕБИТДА</b>	1410	-367	-873	-859	14	98,4
Рентабельність ЕБИТДА	5010	#ДЕЛ/0!	-13	-35	-22	266,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	7	0	-7	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-367	-962	-872	90	90,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-367	-962	-872	90	90,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	-15	-36	-21	245,3
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	60	120	110	-10	91,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	61	135	126	-10	93,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	121	255	235	-20	92,2
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	100	838	467	-371	55,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-873	-872	1	99,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-20	0	20	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2 350	3 824	956	-2 868	25,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	2 450	3 769	551	-3 218	14,6

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	17	0	-17	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	-1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	-1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	446	367	527	160	143,6
Оборотні активи	6010	2450	3 772	630	-3 142	16,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2450	3 769	551	-3 218	14,6
<b>Усього активи</b>	6030	2896	4 139	1 157	-2 982	28,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	6090	2896	4 139	1 157	-2 982	28,0

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)



(підпис)

О.П. Сивирин

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000		66	24	-42	37,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	202	568	407	-161	71,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		20	3	-17	14,0	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	166	385	323	-62	84,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	36	85	72	-13	84,2	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		78	9	-69	11,9	
інші витрати (розшифрувати)	1018						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-202</b>	<b>-502</b>	<b>-382</b>	120	76,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	165	467	490	23	104,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046			3			
витрати на зв'язок	1047		3	2	-1	76,7	
витрати на оплату праці	1048	140	229	239	10	104,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	25	50	54	4	107,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		18	4	-14	20,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		0	8	8	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		167	180	13	107,5	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1		14			0,0	
комунальні(Е/Е)	1062/2		70	76	6	108,0	
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передоплата періодичних видань	1062/3		30	16	-14	52,8	
послуги з доставки питної води, заміна водного фільтра, заправка катриджа, послуги спеціалізованого санітарного транспорту, послуги з поточного ремонту офісного устаткування та меблів, послуги пожежної охорони, послуги банку	1062/4		53	88	35	166,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1062/5						
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-2 858	-3 277	-419	114,7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-367	-3 820	-4 150	-330	108,6
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	60	120	110	-10	91,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	55	111	101	-10	91,2
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	5	9	8	-1	93,3
військовий збір	2147/1	5	9	8	-1	93,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		135	126	-10	93,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>121</b>	<b>255</b>	<b>235</b>	<b>-20</b>	<b>92,2</b>

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

О.П. Сивирин

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-367	-962	-872	90	90,7
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	96	13	-83	13,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	28	-7	-13	-6	185,7
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	#ДЕЛ/0!
коригування на амортизацію	3030/2		-7	-13		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-339</b>	<b>-873</b>	<b>-872</b>	<b>1</b>	<b>99,9</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	339				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-873	-872	1	99,9
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>0</b>	<b>-873</b>	<b>-872</b>	<b>1</b>	<b>99,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		20	0	-20	0,0
Придбання ОЗ	3270/1				0	#ДЕЛ/0!
Придбання ІНМА	3270/2		20		-20	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	#ДЕЛ/0!
Придбання програми бухгалтерії	3290/1				0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2 350	3 824	956	-2 868	25,0
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	2 350	3 824	956	-2 868	25,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>2 350</b>	<b>3 824</b>	<b>956</b>	<b>-2 868</b>	<b>25,0</b>
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	100	838	467	-371	55,7
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	2 450	3 769	551	-3 218	14,6
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>2 350</b>	<b>2 931</b>	<b>84</b>	<b>-2 847</b>	<b>2,9</b>

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



(підпис)

О.П. Сивирин  
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	17	0	-17	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		17		-17	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

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



(підпис)

О.П. Сивирин  
(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-15,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-35,2	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-0,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	-0,8	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	-35,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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 6050)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		#ДЕЛ/0!	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення, у графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

О.П. Сивирин

(ініціали, прізвище)



**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на I квартал 2020 рік**  
 КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР  
 (найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме) \_основним видом діяльності проведення навчання надання першої медичної,домедичної допомоги. Діє на підставі Статуту затвердженого рішенням міської ради від 24.04.2019 №116/44

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	1	1	1	1	1	0	0,0
професіонали							
фахівці	11	1	16	16	16	0	0,0
технічні службовці			2	2			
робітники	1		1	1	1	0	0,0
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	146	171	146	37	46	9	24,3
адміністративно-управлінський персонал	512	556	768	192	193	1	0,5
працівники	1 059	1 269	1 540	385	323	-62	-16,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	159	196	178	45	56	11	24,4
адміністративно-управлінський персонал	625	678	935	234	238	4	1,7
працівники	1 292	1 548	1 879	470	394	-76	-16,2
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9 953	7 251	8 295	8 295	8 217	-78	-0,9
працівники	4 103		3 824	3 824	3 951	127	3,3
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	12 187	15 234	12 187	12 187	15 234	3 047	25,0
адміністративно-управлінський персонал	13 629	9 427	11 953	11 953	17 429	5 476	45,8
працівники	11 188		9 966	9 966	9 222	-744	-7,5

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

**2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	66	5	13,2	24,4	4	6,1	-41,6	-1	-7,1			
Усього												

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	план	факт	план	факт	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			амортизація	інші витрати	
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

У тому числі за їх видами  
відрахування на соціальні заходи

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	№ 19 від 13.0.2020	Жилди	Для службових потреб та виконання основної діяльності	01 січня 2020р	385052,24	84 890	84 890	0	0,0
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
придбання інших необоротних матеріальних активів																						
Усього						17																
Всього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку зазначення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період		у тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

Керівник \_\_\_\_\_ Директор (посла)

(підпис)

О.П. Сивачин  
(підпис, прізвище)

