

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

Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616599
Територія	Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210137500
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12,5		
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 2023 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	48	66	0	-66	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	225	334	192	-142	57,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-177	-268	-192	76	71,8
Адміністративні витрати	1040	370	404	411	7	101,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-547	-672	-604	68	89,8
ЕВІТДА	1410	-536	-637	-591	46	92,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-11	-10			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	7	0	-7	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-547	-665	-604	61	90,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-547	-665	-604	61	90,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-11	-10			
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	77	79	77	-2	98,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	95	93	90	-3	96,9
Усього виплат на користь держави	2200	172	172	168	-5	97,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	460	653	687	34	105,2
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-536	-637	-591	46	92,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-20	-1	19	7,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	626	626	499	-127	79,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	550	622	593	-29	95,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	17	1	-16	8,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-1	-1	-1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1	-1	-1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	339	333	251	-82	75,4
Оборотні активи	6010	621	626	664	38	106,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	550	622	593	-29	95,4
Усього активи	6030	960	959	915	-44	95,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	960	959	915	-44	95,4

Керівник _____

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр 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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	48	66	0	-66	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	225	334	192	-142	57,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	42	0	-42	0,0	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	170	213	148	-65	69,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	46	51	35	-16	69,0	
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	9	28	9	-19	32,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-177	-268	-192	76	71,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	370	404	411	7	101,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0	0	0		
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	1	3	2	-1	63,3	
витрати на оплату праці	1048	226	190	249	59	130,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	50	42	55	13	130,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	2	7	4	-3	51,4	
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		
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			2	2		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0		0	0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	91	162	100	-62	61,7	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1				0		
комунальні(Е/Е)	1062/2	86	90	97	7	107,6	
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передплата періодичних видань	1062/3		19		-19	0,0	
послуги з доставки питної води, заміна водного фільтру, заправка катриджа, послуги спеціалізованого санітарного транспорту, послуги з поточного ремонту офісного устаткування та меблів, послуги пожежної охорони, послуги банку	1062/4	5	53	3	-50	5,9	
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						

1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0		
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсів різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-547	-672	-604	68	89,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150		7		-7	0,0	
амортизація безплатно отриманих НА	1150/1		7		-7	0,0	
курсів різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-547	-665	-604	61	90,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-547	-665	-604	61	90,8	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	7	0	-7	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	48	73	0	-73	0,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	595	738	604	-134	81,8	

Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-547	-672	-604	68	89,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	11	35	13	-22	36,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	-536	-637	-591	46	92,8	

Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	42	0	-42	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	42	0	-42	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	397	403	397	-6	98,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	95	93	90	-3	96,9	
Амортизація	1530		35	13	-22	36,0	
Інші операційні витрати	1540		165	104	-61	63,1	
Усього	1550	738	604	-134	81,8		

Керівник _____

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр СИВИРИН
(ініціали, прізвище)

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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-9 664	-12 027	-12 027	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	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	-10 212	-12 692	-12 631	61	99,5
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	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	77	79	77	-2	98,0
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	71	73	71	-2	97,8
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)		6	6	6	0	100,0
військовий збір		6	6	6	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	95	93	90	-3	96,9
Усього виплат	2200	72	172	168	-5	97,4

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-547	-665	-604	61	90,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	11	35	13	-22	36,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-7		7	0,0
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	
коригування на амортизацію	3030/2		-7			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-536	-637	-591	46	92,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-536	-637	-591	46	92,8
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-536	-637	-591	46	92,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
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					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		20	1	-19	7,0
Придбання ОЗ	3270/1				0	
Придбання ІНМА	3270/2		20	1	-19	7,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання програми бухгалтерії	3290/1				0	
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-20	-1	19	7,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
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	626	626	499	-127	79,6
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	626	626	499	-127	79,6

1	2	3	4	5	6	7
Витрати						
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) Дебіторська заборгованість за розруханками з бюджетом	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	626	626	499	-127	79,6
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	460	653	687	34	105,2
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3620					
на кінець періоду	3630	550	622	593	-29	95,4
Чистий грошовий потік	3630	90	-31	-94	-63	302,9

Керівник _____

Директор
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Олександр 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	1	-16	8,2
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		17	1	-16	8,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

Директор
(посада)

підпис)

Олександр 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-3,7		
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-11,3		
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,6	-0,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,6	-0,7	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-11,5		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, 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			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			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		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
Корелятивні/обмежувальні коефіцієнти					
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					

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр СИВИРИН
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2023 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 затверженого 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, %
Серельнооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	1	1	1	1	1	0	0,0
професіонали							
фахівці	10	12	10	10	10	0	0,0
технічні службовці	1	1	1	1	1	0	0,0
робітники	1	1	1	1	1	0	0,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	192	192	192	48	48	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	569	765	569	142	201	59	41,3
працівники	859	742	853	213	148	-65	-30,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	235	235	235	59	59	0	0,4
адміністративно-управлінський персонал	694	928	694	174	245	71	41,0
працівники	1 061	927	1 056	265	183	-82	-30,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16 035	16 035	16 035	16 035	16 035	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	7 801	7 537	7 781	7 781	9 240	1 459	18,8
працівники	5 306	3 437	5 265	5 265	2 962	-2 303	-43,7
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	16 035	16 035	16 035	16 035	16 035	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9 975	15 093	9 980	9 980	16 750	6 770	67,8
працівники	10 611	8 583	10 530	10 530	4 111	-6 419	-61,0

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	
	2	3
1		Вид діяльності

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами			інші витрати	
					матеріальні витрати	оплата праці	амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

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

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						освоєння капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник _____ Директор (посада)

(підпис)

Оксана СІВІРИН (підпис, прізвище)

