

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	Рік 2022 за ЄДРПОУ	Коди 01995166
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Кіровоградська обл., м. Кропивницький, Фортечний р-н	за КОАТУУ	3501166900
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за СПОДУ	
Галузь	Лікарняні заклади	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників (1-пів.місяця)	518		
Місцезнаходження	вул. Металургів 2а, смт. Нове, м. Кропивницький		
Телефон	(0522) 31 99 91, 31 99 45		
Прізвище та ініціали керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2022 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 788	20 155	21 856	20 155	(1 701)	92,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 432)	(23 223)	(25 163)	(23 223)	1 940	92,3	
Інший прибуток/збиток	1020		(3 068)	(3 307)	(3 068)	239	92,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 687)	(1 689)	(1 564)	(1 689)	(125)	108,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	4 511	7 889	5 621	7 889	2 268	140,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
негатові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 461)	(2 919)	(750)	(2 919)	(2 169)	389,2	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
негатові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 363	213	(0)	213	213		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втраги від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 363	213	(0)	213	213		213	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	23 299	28 044	27 477	28 044	28 044		567	102,1
Усього витрат	1220	(23 580)	(27 831)	(27 477)	(27 831)	(27 831)		(354)	101,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 137	5 196	9 485	5 196	5 196		(4 289)	54,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 311	4 076	8 333	4 076	4 076		(4 257)	48,9
витрати на паливо та енергію	1402	826	1 120	1 152	1 120	1 120		(32)	97,2
Витрати на оплату праці	1410	12 795	15 592	13 805	15 592	15 592		1 787	112,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 766	3 504	3 037	3 504	3 504		467	115,4
Амортизація	1430	421	612	400	612	612		212	153,0
Інші операційні витрати	1440	1 461	2 919	750	2 919	2 919		2 169	389,2
Усього	1450	23 580	27 823	27 477	27 823	27 823		346	101,3

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	80	18	18	18	18		-	100,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-		-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	77	7	15	7	7		(8)	46,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-		-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-		-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-		-	-
регіональна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-		-	-
регіональна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-		-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 496	3 004	2 712	3 004	3 004		292	110,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 766	3 504	3 037	3 504	3 504		467	115,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 766	3 504	3 037	3 504	3 504		467	115,4
Усього виплат на користь держави	2200	5 342	6 526	5 767	6 526	6 526		759	113,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 102	79	-	79	-	79	79	-
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	21 931	✓	20 296	-	-	-
Цільове фінансування	3030	3 682	5 235	5 546	✓	5 235	(311)	(311)	94.4
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	27 477	✓	25 121	(2 356)	(2 356)	-
Частий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
Частий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 102	79	-	✓	489	489	489	-
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	243	28	-	28	-	28	28	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	28	-	✓	28	28	28	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	243	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110								
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	75 063	74 591	-	74 591	-	74 591	(472)	(472)
Основні засоби	6001	75 063	74 591	-	74 591	-	74 591	(472)	(472)
первісна вартість	6002	98 466	98 614	-	98 614	-	98 614	148	148
знос	6003	23 403	24 023	-	24 023	-	24 023	620	620
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 526	8 450	-	8 450	-	8 450	2 924	2 924
Гроші та їх еквіваленти	6011	79	489	-	489	-	489	410	410
Усього активи	6020	80 589	83 041	-	83 041	-	83 041	2 452	2 452
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 390	4 163	-	4 163	-	4 163	1 773	1 773
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 093	1 559	-	1 559	-	1 559	466	466
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 483	5 722	-	5 722	-	5 722	2 239	2 239
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові зобов'язання	6070	-	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	77 106	77 319	-	77 319	-	77 319	213	213

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
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	542,75	x	580,00	546,00	(34)	94,1
адміністративно-управлінський персонал	8002	34,25	x	37,50	33,00	(5)	88,0
працівники	8003	508,50	x	542,50	513,00	(30)	94,6
Витрати на оплату праці	8010	12 795,00	x	13 805,0	15 592,0	1 787	112,9
(Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 858,1	x	7 933,9	9 518,9	1 585	120,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 352,8	x	10 073,5	13 757,6	3 684	136,6
працівники	8023	7 488,0	x	7 995,0	9 246,3	1 251	115,6

В.о. генерального директора

(посада)



(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		мінусуючий рік		поточний рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %	8
		2	3	4	5				
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 788	20 155	21 856	(1 701)		92,2		
Дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) (703)	1000/1	17 600	19 801	21 481	(1 680)		92,2		
дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ (703)	1000/2	1 188	354	375	(21)		94,4		
Інші доходи від основної діяльності	1000/3								
Собівартість реалізованого продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 432)	(23 223)	(25 163)	(2 323)		92,3		
Витрати на сировину та основні матеріали 2210,2220,2230,2800 (91, раз)	1011	(879)	(1 003)	(4 045)	3 042		24,8		
Витрати на паливо	1012	(40)	(58)	(38)	18		67,9		
Витрати на електроенергію	1013	(786)	(1 082)	(1 095)	13		98,8		
Витрати на оплату праці	1014	(11 423)	(14 230)	(12 672)	(1 558)		112,3		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 464)	(3 204)	(2 788)	(3 204)		114,9		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240	1016	(1 838)	(38)	(17)	(58)		341,2		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(421)	(612)	(394)	(612)		155,3		
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(2 381)	(2 996)	(4 096)	(2 996)		73,1		
послуги з водопостачання та водовідведення	1018/1	(91)	(92)	(171)	(92)		53,9		
послуги з теплопостачання	1018/2	(2 469)	(2 881)	(3 891)	(2 881)		74,1		
Інші послуги (деталізація, детермінована, мислення ТПН, тощо)	1018/3	(21)	(23)	(35)	(23)		65,7		
послуги з постачання природного газу	1018/4								
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 644)	(3 068)	(3 307)	(3 068)		92,8		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 687)	(1 689)	(1 564)	(1 689)		108,0		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031								
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхові послуги	1034								
витрати на аудиторські послуги	1035								
витрати на службові відрахування	1036								
витрати на за'явок	1037	(4)	(2)	(2)	(2)		100,0		
витрати на оплату праці	1038	(1 372)	(1 362)	(1 362)	(229)		120,2		
відрахування на соціальні заходи	1039	(302)	(300)	(249)	(300)		120,5		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		(8)	(6)	(8)		133,3		
витрати на операційну оренду основних засобів та рохліт, що мають загальногосподарське призначення	1041								
витрати на структурування майна загальногосподарського призначення	1042								
витрати на структурування загальногосподарського персоналу	1043	()		(4)			0,0		
організаційно-технічні послуги	1044								
консультаційні та інформаційні послуги	1045								
юрисическі послуги	1046								
послуги з оцінки майна	1047								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()		(5)			0,0		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	(9)	(5)			0,0		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	(17)	(165)	(17)		10,3		
Витрати на збут, у тому числі:	1060								
транспортні витрати	1061								
витрати на збирання та утилізацію	1062								
витрати на оплату праці	1063								
відрахування на соціальні заходи	1064								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 511	7 889	5 621	7 889		140,3		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		звітний рік	поточний рік	рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %	посилення та об'єднання відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
								план	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (Державний (СТЕК) Інтерн) та Обласний бюджет, благ.доп.цінове фіз.)	1073	4 511	7 889	5 621	7 889	2 268	211		
дохід від цілового фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1	4 455	4 503	5 546	4 503	(1 043)	81,2		
дохід від операційної операції	1073/2	52	97	75	97	45	129,3		
дохід від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	1	-	-	-	-	-		
інші доходи (включити доходи, централізовані поставка, медикаментація)	1073/4	3	3 289	-	3 289	3 289	389,2		
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 461)	(2 919)	(750)	(2 919)	(2 169)	389,2		
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благойду допомогу	1083								
відрахування до резерву сукупних боргів	1084								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (пільова пенсія, лікарняні 5 днів, централізовані медикаментація)	1086	(1 461)	(2 919)	(750)	(2 919)	(2 169)	389,2		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(281)	213	(0)	213	213	-21 900,0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
інші витрати (розшифрувати)	1162								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(281)	213	(0)	213	213	-21 900,0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(281)	213	(0)	213	213	-21 900,0		
прибуток	1201								
збиток	1202								
Усього доходів	1210	23 299	28 044	27 477	28 044	567	102,1		
Усього витрат	1220	(23 580)	(27 833)	(27 477)	(27 833)	(354)	101,3		
Неконтрольована частка	1230								
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 137	5 196	9 485	5 196	(4 289)	54,8		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 311	4 076	8 333	4 076	(4 257)	48,9		
витрати на паливо та енергію	1402	826	1 120	1 152	1 120	(32)	97,2		
Витрати на оплату праці	1410	12 795	15 592	13 805	15 592	1 787	112,9		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 766	3 504	3 057	3 504	467	115,4		
Амортизація	1430	421	612	400	612	612	153,0		
Інші операційні витрати	1440	1 461	2 919	750	2 919	2 169	389,2		
Усього	1450	23 580	27 833	27 477	27 833	346	101,3		

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

(підпис)

В.о. генерального директора
(посад)



II. 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	80	18	18	✓	18	-
податок на прибуток підприємств	2111						100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	77	7	15	✓	7	46,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						
рендна плата за транспортування	2116						
рендна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (екол.податок,рендна плата - спец.вик.води)	2119	3	11	3	✓	11	366,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 496	3 004	2 712	✓	3 004	110,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 293	2 754	2 485	✓	2 754	110,8
земельний податок	2122	11	18	20	✓	18	90,0
орендна плата	2123						
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	192	232	207	✓	232	112,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 766	3 504	3 037	✓	3 504	115,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 766	3 504	3 037	✓	3 504	115,4
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	5 342	6 526	5 767	✓	6 526	113,2



В.о. генерального директора
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		поточний рік	план	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	3			4	факт	відхилення, +/-
I	2		3	4	5	6	7	8
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230							
Інші надходження (розшифрувати)	3240							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255							
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270							
Придбання акцій та облігацій	3275							
Інші витрати (розшифрувати)	3280							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300							
Надходження від власного капіталу	3310							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320							
кредити	3321							
позики	3322							
облігації	3323							
Інші надходження (розшифрувати)	3340							
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345							
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360							
кредити	3361							
позики	3362							
облігації	3363							
Сплата дивідендів	3370							
Інші витрати (розшифрувати)	3380							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395							
Чистий грошовий потік	3400	(364)	410	410		410	410	
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 102	79	79		79	79	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 738	489	489		489	489	

В.о. Генерального директора
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)



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	243	28	-	28	28		
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		28		28	28		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	243						
капітальний ремонт	4060							



В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ

(ініціали, прізвище)

12
V. Коefіцієнтний аналіз

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	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	22,1	13,5	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	5,1	5,4	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	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								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,0	0,0	0,0		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0		
Коefіцієнт зносу основних засобів (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5220	Зменшення	0,2	0,2	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)								



В.о. генерального директора
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

(підпис)

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

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	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:							
Усього	-	-	-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестуєт)			Інші джерела (реінвестуєт)			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	
1	Придбання матеріальних активів для забезпечення роботи мобільної бригади (придбання меблів, комп'ютерної техніки та ін.)																					
Усього																						
Всього																						

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (разом: 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрактна вартість	Початок балансової вартості введених потужностей на початок звітного періоду	Незвершене будівництво на початок звітного періоду	основна капітальна вартість	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), Усього	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторсної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

тис. грн (без ПДВ)

Б.о. генерального директора
(посад.)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

