

Підприємство	Рік 2022	Коли
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської області" ради"	за ЄДРПОУ	01995166
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	3501166900
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників (снів.лічимо)		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III 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	47 684	60 476	24 781	20 200	(4 581)	81,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(52 984)	(65 165)	(22 219)	(20 552)	1 667	92,5
Валовий прибуток/збиток	1020	(5 300)	(4 689)	2 562	(352)	(2 914)	-13,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 689)	(4 858)	(3 307)	(1 564)	1 743	47,3
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	8 325	15 675	1 495	4 130	2 635	276,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(2 517)	(6 595)	(750)	(1 777)	(1 027)	236,9
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 181)	(467)	0	437	437	

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	
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрачені 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	(4 181)	(467)	0	437	437	-	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	56 009	76 151	26 276	24 330	(1 946)	92,6	
Усього витрат	1220	(60 190)	(76 618)	(26 276)	(23 893)	2 383	90,9	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 362	10 606	7 870	2 330	(5 540)	29,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 547	8 093	6 962	1 399	(5 563)	20,1	
витрати на паливо та енергію	1402	1 815	2 513	908	931	23	102,5	
Витрати на оплату праці	1410	36 764	47 476	14 145	15 792	1 647	111,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 196	10 278	3 112	3 394	283	109,1	
Амортизація	1430	1 351	1 663	400	600	200	150,2	
Інші операційні витрати	1440	2 517	6 595	750	1 777	1 027	236,9	
Усього	1450	60 190	76 618	26 276	23 893	(2 383)	90,9	

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	229	49	18	11	(7)	61,1		
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	212	23	15	5	(10)	33,3		
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	-	-	-	-	-	-		
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-		
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	7 146	9 284	2 778	3 083	305	111,0		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8 196	10 570	3 112	3 509	397	112,8		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 196	10 525	3 112	3 464	352	111,3		
Усього виплат на користь держави	2200	15 571	19 903	5 908	6 603	695	111,8		

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		погодинний рік		півріччя		факт	відхилення, +/-	виконання, %	9
		3	4	5	6				
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	47 684	✓ 60 476	24 781	20 200	(4 581)	81,5		
Доход від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) (703)	1000/1	44 018	λ 59 365	24 406	19 736	(4 670)	80,9		
Доход від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ (703)	1000/2	3 666	✓ 1 111	375	464	89	123,7		
Інші доходи від основної діяльності	1000/3								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(52 984)	(65 165)	(22 219)	(20 532)	1 667	92,5		
Витрати на сировину та основні матеріали 221(0,2220),2230,2800 (91 ряд)	1011	(2 996)	(4 166)	(4 663)	(1 136)	3 527	24,4		
Витрати на паливо	1012	(129)	(185)	(56)	(86)	(30)	153,6		
Витрати на електроенергію	1013	(1 686)	(2 328)	(852)	(845)	7	99,2		
Витрати на оплату праці	1014	(32 971)	(43 509)	(13 012)	(14 535)	(1 523)	111,7		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 361)	(9 419)	(2 863)	(3 118)	(256)	108,9		
Витрати, що здійснюються підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240	1016	(3 193)	(157)	(174)	(51)	123	29,3		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 351)	(1 630)	(394)	(588)	(194)	149,2		
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(3 297)	(3 711)	(205)	(193)	12	94,0		
послуги з водоопоставлення для виробництва	1018/1	(293)	(434)	(171)	(171)	(0)	100,1		
послуги з теплопостачання	1018/2	(2 943)	(3 210)	-	-	-			
Інші послуги (департаменти, департаменти, відомства ТПВ, тощо)	1018/3	(61)	(67)	(33)	(22)	13	63,8		
послуги з постачання природного газу	1018/4								
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5 300)	(4 689)	2 562	(352)	(2 914)	-13,7		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 689)	(4 838)	(3 307)	(1 564)	1 743	47,3		
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 відрядження	1036								
витрати на зв'язок	1037	(13)	(6)	(2)	(2)	-	100,0		
витрати на оплату праці	1038	(3 793)	(3 907)	(1 133)	(1 257)	(124)	110,9		
відрахування на соціальні заходи	1039	(835)	(859)	(249)	(276)	(27)	110,8		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		(33)	(6)	(12)	(6)	214,3		
витрати на операційну оренду основних засобів та роудті, що мають загальногосподарське призначення	1041								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	(9)	-	9	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	()	-	(2)	-	2	0,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1050	()	-	(1 856)	-	1 856	0,0		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	(1 856)	-	1 856	0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(48)	(53)	(50)	(17)	33	34,0		
Витрати на збут, у тому числі:	1060								
транспортні витрати	1061								
витрати на зберігання та упаковку	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	8 325	15 675	1 495	4 130	2 635	276,3		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		поточний рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		місяць	тобто						
		3	5						
курсові різниці	2								
легитимні операційні доходи (розшифрувати)	1071								
інші операційні доходи (Державний (Спектра інтегри) та Обласний бюджети, благ. доп. дільниці фін.)	1072								
доход від пільгового фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073	8 325	1 495	15 675	4 130	2 635	274		
доход від операційної організації	1073/1	7 572	1 420	14 200	2 040	620			
доходи від реалізації ОЗ та ІМІІ	1073/2	189	75	248	98	23			143,7
інші доходи (власодіяння доходу, централізовані послуги медиків)	1073/3	27	-	-	-	-			130,7
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073/4	537	7 542	7 542	1 992	1 992			
курсові різниці	1080	(2 517)	(730)	(6 595)	(1 277)	(1 027)	236,9		
легитимні операційні витрати (розшифрувати)	1081								
витрати на благодійну допомогу	1082								
відрахування до резерву сукупних боргів	1083								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084								
інші операційні витрати (пільгова пенсія, ліквірація 5 днів, централізовані медичні витрати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	(2 517)	(750)	(6 595)	(1 777)	(1 027)	236,9		
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	(4 181)	0	(4 67)	437	437			
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130	7 572	1 420	14 200	2 040	620			
інші доходи, усього, у тому числі:	1140								
курсові різниці	1150								
інші доходи (розшифрувати)	1151								
інші витрати, усього, у тому числі:	1152								
курсові різниці	1160								
інші витрати (розшифрувати)	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4 181)	0	(4 67)	437	437			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(4 181)	0	(4 67)	437	437			
прибуток	1201								
збиток	1202								
Усього доходів	1210	56 009	26 276	76 151	24 330	(1 946)	92,6		
Усього витрат	1220	(60 190)	(26 276)	(76 618)	(23 893)	2 383	90,9		
Неконтрольована чистка	1230								
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 362	7 870	10 606	2 330	(5 540)	29,6		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 547	6 962	8 093	1 399	(5 563)	20,1		
витрати на паливо та енергію	1402	1 815	908	2 513	931	23	102,5		
Витрати на оплату праці	1410	36 764	14 145	47 476	15 792	1 647	111,6		
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 196	3 112	10 278	3 394	283	109,1		
Амортизація	1430	1 331	400	1 663	600	200	150,2		
інші операційні витрати	1440	2 517	750	6 595	1 777	1 027	236,9		
Усього	1450	60 190	26 276	76 618	23 893	(2 383)	90,9		

Генеральний директор
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

(підпис)



Число грошей: 2010 на 1000 / 1-НС табл. 4, доходи (708110)
 Зарах. н. ч. д. 3 - 667,6
 Та н. ч. д. д. -
 Та ? це 1.1.10.001. за 9.000.

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
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	229	49	18	11	(7)	61,1
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	212	23	15	5		33,3
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						
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (екол.податок, рентна плата - спец.в.к.води)	2119	17	26	3	6	3	200,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 146	9 284	2 778	3 083	305	111,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 561	8 518	2 546	2 827	281	111,0
земельний податок	2122	29	51	20	17	(3)	85,0
орендна плата	2123						
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	556	715	212	239	27	112,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8 196	10 570	3 112	3 509	397	112,8
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	8 196	10 525	3 112	3 464	352	111,3
інші податки, збори та платежі (платіж 10% від суми позову пільгова пенсія)	2134		45		45		
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	15 571	19 903	5 908	6 603	695	111,8

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

(підпис)



Генеральний директор
(посада)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом) (Згідно касових виписків)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4					5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	55 244	70 815	26 276	23 024	(3 252)	87,6	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	48 196	60 668	24 781	20 369	(4 412)	82,2	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020							
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3030							
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	6 832	9 924	1 420	2 625	1 205	184,9	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050							
позики	3060							
облігації	3061							
3062								
3063								
Інші надходження (оренда, реалізація)	3070	216	223	75	30	(45)	40,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(58 220)	(70 562)	(26 276)	(22 760)	3 516	86,6	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(11 835)	(10 701)	(8 270)	(2 281)	5 989	27,6	
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661)	3120	(29 647)	(38 472)	(14 145)	(12 788)	1 357	90,4	
Відрахування на соціальні заходи	3130	(8 197)	(10 525)	(3 112)	(3 464)	(352)	111,3	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140							
3141								
3142								
3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	(7 376)	(9 378)	(2 796)	(3 139)	(344)	236	
3151								
3152								
3153								
3154								
3155		(6 561)	(8 518)	(2 546)	(2 827)	(282)	111,1	
3156								
інші платежі (розшифрувати) (екол.податок, рентна плата, ПДВ,зем.податок, 1,5%)	3157	(815)	(860)	(250)	(312)	(62)	124,8	
Повернення коштів до бюджету	3160							
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія)	3170	(1 165)	(1 486)	(750)	(1 088)	(338)	145,1	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 976)	253	-	264	264		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200							
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210							
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							

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
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	(2 976)	253		264	264	
Залишок коштів на початок періоду	3405		79		68	489	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(2 976)	332		332	332	



Генеральний директор
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	243	54	-	15	15	
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		54		10	10	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				5	5	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	243					
капітальний ремонт	4060						



Генеральний директор
(посада)

(Handwritten signature)
(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		
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	21,0	6,1	#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	3,2	8,4	#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		0,2	0,0	0,0	0,0		
Коefіцієнт 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		0,0	0,0	0,0	0,0		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства	



Генеральний директор
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

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 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), тис. грн	кількість продукції/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	
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	Зачуження 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	
1	Прибавлення матеріальних активів для забезпечення роботи підприємства (принтер - 1 шт., 2 шрифтовий лазерний, 3 касетулартор)																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальні будівництва (факт - 4010 таблиця 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишкова балансова вартість контрпартії	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	основна капітальна вартість введених потужностей	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо процесу-компромети документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його видає
								власні кошти	кредитні кошти	у тому числі кредитні кошти (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

