

Підприємство	Рік 2023	Коди
Комуніальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської області"	за ЄДРПОУ	01995166
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	3501166900
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньобладова кількість штатних працівників (у тис. осіб)		
Місцезнаходження		
Телефон		
Правниці та ініціали керівника		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2023 року
 (квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 155	22 332	26 924	22 332	(4 592)	82,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 223)	(25 661)	(32 530)	(25 661)	6 869	78,9		
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 068)	(3 329)	(5 606)	(3 329)	2 277	59,4		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 689)	(1 712)	(2 654)	(1 712)	942	64,5		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1035	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-		
Витрати на збут	1070	7 889	11 329	9 010	11 329	2 319	125,7		
курссові різниці	1071	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(2 919)	(7 597)	(750)	(7 597)	(6 847)	1 012,9		
курссові різниці	1081	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	213	(1 309)	(1 309)	(1 309)	(1 309)			

Найменування показника	Код рідка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)								
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8					
									3	4	5	6	7
I	2												
III. Рух грошових коштів													
Залишок коштів на початок періоду	3405	79	314	-	314	314	-	314	314	-	314	314	#ДЕЛЮ!
Найдовідання грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 296	23 885	27 009	23 885	23 885	-	23 885	23 885	-	23 885	23 885	67,9
Цільове фінансування	3030	5 235	5 720	8 425	5 720	5 720	-	5 720	5 720	-	5 720	5 720	80,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	25 121	28 580	35 434	28 580	28 580	-	28 580	28 580	-	28 580	28 580	#ДЕЛЮ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	489	1 339	-	1 339	1 339	-	1 339	1 339	-	1 339	1 339	#ДЕЛЮ!
IV. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	28	14	-	14	14	-	14	14	-	14	14	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	28	14	-	14	14	-	14	14	-	14	14	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зачучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	13,6	10,6	-	10,6	10,6	-	10,6	10,6	-	10,6	10,6	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-
V. Звіт про фінансовий стан													
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	74 591	79 585	-	79 585	79 585	-	79 585	79 585	-	79 585	79 585	-
Основні засоби	6001	74 591	79 218	-	79 218	79 218	-	79 218	79 218	-	79 218	79 218	-
первісна вартість	6002	98 614	107 148	-	107 148	107 148	-	107 148	107 148	-	107 148	107 148	-
анос	6003	24 023	27 930	-	27 930	27 930	-	27 930	27 930	-	27 930	27 930	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 408	13 642	-	13 642	13 642	-	13 642	13 642	-	13 642	13 642	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	489	1 339	-	1 339	1 339	-	1 339	1 339	-	1 339	1 339	-
Усього активів	6020	82 999	93 227	-	93 227	93 227	-	93 227	93 227	-	93 227	93 227	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 163	7 628	-	7 628	7 628	-	7 628	7 628	-	7 628	7 628	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 517	441	-	441	441	-	441	441	-	441	441	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 680	8 069	-	8 069	8 069	-	8 069	8 069	-	8 069	8 069	-
У тому числі: державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі: фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	77 319	85 158	-	85 158	85 158	-	85 158	85 158	-	85 158	85 158	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	плати	факт	вдхилення, +/-		висоюння, %
						3	4	
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	546,00	x	634,00	542,75	(91)	85,6	
адміністративно-управлінський персонал	8002	33,00	x	42,00	33,50	(9)	79,8	
працівники	8003	513,00	x	592,00	509,25	(83)	86,0	
Витрати на оплату праці	8010	15 592,00	x	20 732,0	17 783,0	(2 949)	85,8	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 518,9	x	10 899,6	10 921,5	22	100,2	
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 757,6	x	16 452,4	14 089,6	(2 363)	85,6	
працівники	8023	9 246,3	x	10 505,6	10 713,1	208	102,0	



Генеральний директор
(посада)

(Handwritten signature)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		з минулого року		поточний рік		виконання, %		посередині та об'єднанні відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8	9	
зурсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (Державний (СПЕК) та іншими) та Обласний бюджет, благодійні доходи (фін.)	1073	7 889	11 329	9 010	11 329	2 319	111		
доход від продажу діяльності з бюджетів усіх рівнів	1073/1	4 503	4 635	8 425	4 635	(3 790)	55,0		
доход від операційної діяльності	1073/2	97	48	85	48	(37)	56,5		
доходи від реєстрації ОУ та ІМІ	1073/3	-	-	-	-	-	-		
інші доходи (власодіяла діяльність, центральовані послуги місцевим)	1073/4	3 289	6 646	500	6 646	6 146	1329,2		
зурсові різниці	1080	(2 919)	(7 597)	(750)	(7 597)	(6 847)	1012,9		
зурсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відшкодування до резерву сумнівних боргів	1084								
відшкодування до резерву сумнівних боргів	1085								
інші операційні витрати (пільгова пенсія, ліквідація 5 днів, централізовані послуги, інші витрати "інтраф" 486,0 тис.)	1086	(2 919)	(7 597)	(750)	(7 597)	(6 847)	1012,9		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	213	(1 309)	-	(1 309)	(1 309)			
Доход 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								
зурсові різниці	1151								
Інші доходи (розшифрувати)	1152								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
зурсові різниці	1161								
Інші витрати (розшифрувати)	1162								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	213	(1 309)	-	(1 309)	(1 309)			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	213	(1 309)	-	(1 309)	(1 309)			
прибуток	1201								
обток	1202								
Усього доходів	1210	28 044	33 661	35 934	33 661	(2 273)	93,7		
Усього витрат	1220	(27 831)	(34 970)	(35 934)	(34 970)	964	97,3		
Несопроводована частка	1230								
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 196	5 293	9 391	5 293	(4 098)	56,4		
витрати на спротив та основні матеріали	1401	4 076	4 565	7 744	4 565	(3 179)	58,9		
витрати на паливо та енергію	1402	1 120	728	1 647	728	(919)	44,2		
Витрати на оплату праці (більше 661, без ліцензійних)	1410	15 592	17 783	20 732	17 783	(2 949)	85,8		
Відшкодування на соціальні заходи	1420	3 504	3 666	4 561	3 666	(895)	80,4		
Амортизація	1430	620	631	500	631	131	126,2		
Інші операційні витрати	1440	2 919	7 597	750	7 597	6 847	1012,9		
Усього	1450	27 831	34 970	35 934	34 970	964	97,3		



Генеральний директор
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

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, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	18	39	20	39	19	195,0	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:								
податок на прибуток підприємств	2111							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7	28	15	✓ 28		186,7	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
ввізівна частина чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115							
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
рентна плата за доходи фізичних осіб	2118							
податок на доходи фізичних осіб	2119	11	11	5	✓ 11	6	220,0	
інші податки та збори (екол.податок, рентна плата - спец.вик.води, повернення до бюджету)	2120	3 004	3 477	4 068	3 477	(591)	85,5	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (полаткові платежі), усього, у тому числі:								
податок на доходи фізичних осіб (663,661)	2121	2 754	3 197	3 732	✓ 3 197	(535)	85,7	
земельний податок	2122	18	12	25	12	(13)	48,0	
орендна плата	2123							
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	232	268	311	268	(43)	86,2	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 504	3 666	4 561	3 666	(895)	80,4	
ввізівна частина чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131							
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 504	3 666	4 561	3 666	(895)	80,4	
інші податки, збори та платежі (платіж 10% від суми позову пільгова пенсія)	2134							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140		486		486			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		486		486			
Усього виплат на користь держави	2200	6 526	7 668	8 649	7 668	(981)	88,7	

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Генеральний директор

(посада)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
I	2										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності											
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 531	29 605	35 434	29 605	(5 829)	83,5				
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	20 179	22 339	26 924	22 339	(4 585)	83,0				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020										
податку на додану вартість	3030										
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3040	5 235	5 720	8 425	5 720	(2 705)	67,9				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050										
Надходження авансів від короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060										
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061										
кредити	3062										
позики	3063										
облігації	3070	117	1 546	85	1 546	1 461	1818,8				
Інші надходження (оренда, реалізація, передавальний акт)	3100	(25 121)	(28 580)	(35 434)	(28 580)	6 854	80,7				
Видагки грошових коштів від операційної діяльності	3110	(6 641)	(5 804)	(9 391)	(5 804)	3 587	61,8				
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3120	(12 606)	(14 440)	(16 644)	(14 440)	2 204	86,8				
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661,663)	3130	(2 593)	(3 769)	(4 561)	(3 769)	792	82,6				
Відрахування на соціальні заходи	3140										
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141										
кредити	3142										
позики	3143										
облігації	3150	(3 015)	(3 516)	(4 088)	(3 516)	572	175				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:											
податок на прибуток підприємств	3151										
податок на додану вартість	3152										
акцизний податок	3153										
рентна плата	3154	(2 754)	(3 197)	(3 732)	(3 197)	535	85,7				
податок на доходи фізичних осіб	3155										
інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати)	3156										
інші платежі (розшифрувати) (екол.податок, рентна плата, ПДВ,зем.податок, 1,5%)	3157	(261)	(319)	(356)	(319)	37	89,6				
Повернення коштів до бюджету	3160										
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія, штраф ДП, борги НАРКО	3170	(266)	(1 051)	(750)	(1 051)	(301)	140,1				
5тис.)	3195	410	1 025	-	1 025	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності											
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності											
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200										
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210										

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	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							
Находження 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							
3295	3295	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3310							
Находження від власного капіталу	3320							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3321							
кредити	3322							
позики	3323							
облігації	3340							
Інші надходження (розшифрувати)	3345							
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3350	()	()	()	()	()	()	
Витрачання на викуп власних акцій	3360							
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3361							
кредити	3362							
позики	3363							
облігації	3370							
Сплата дивідендів	3380							
Інші витрати (розшифрувати)	3395	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	410	1 025	-	1 025	1 025	1 025	
Чистий грошовий потік	3405	79	314		314	489	489	
Залишок коштів на початок періоду	3410							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	489	1 339	-	1 339	1 339	1 339	
Залишок коштів на кінець періоду								



Генеральний директор
(посада)

(підпис)

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	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	28	14	14	-	14	14	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		ДОЗ					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	28	14	14		14	14	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060							



Генеральний директор
(посада)

[Handwritten signature]
(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

12
V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітка
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	13,6	10,6	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	5,5	30,9	#ДЕЛО!	#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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт 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	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства



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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість 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)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість 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	-					

