

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни з	зміни з
Комуніальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна лікарня Кропивницької обласної ради"	01995166	зміни з	зміни з
Комуніальне підприємство	150	зміни з	зміни з
Генеральний директор	1004	зміни з	зміни з
Діяльність лікарняних закладів	86.10	зміни з	зміни з
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобільшова кількість штатних працівників	572		
Місцезнаходження	вулиця Металургів, буд. 2А, с. Нове Р.-ч. м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25491	Стандарти звітності ЦОФБОУ	X
Телефон	319945	Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та ім'я керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2024
(квартал)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 332	33 105 ✓	31 818	33 105	1 287	104
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 661)	(31 716 ✓)	(37 547)	(31 716)	-5 831	84
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 329)	1 389 ✓	(5 729)	1 389	7 118	-24
ЕВІТДА	1310	(678)	5 719 ✓	500	5 719	5 219	1 144
Чистий фінансовий результат	1200	(1 309)	5 198 ✓	-	5 198	5 198	-
II. Співна податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	28	8 ✓	10	8	-2	80
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
вирховування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
вирховування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7 668	8 372 ✓	9 199	8 372	-827	91
		4000	14	600	123	-477	21
III. Капітальні інвестиції							
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(5,86)	15,70 ✓	-	15,70	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(1,40)	4,51	-	4,51	x	x

5030	(1.54)	4,93		4,93	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %						
5040	(3.04)	17,28	1,57	17,28	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %						
5050	10,55	10,83	-	10,83	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))						
5060	0,26	0,28	-	0,28	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)						
V. Загін про фінансовий стан						
6000	79 585	80 797	-	x	80 797	-
Необоротні активи, усього, у тому числі:						
6001	79 218	80 360	-	x	80 360	-
основні засоби						
6002	107 148	110 880	-	x	110 880	-
первісна вартість						
6003	27 930	30 520	-	x	30 520	-
знос						
6010	13 642	34 431	-	x	34 431	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:						
6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги						
6012	144	14	-	x	14	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом						
6013	1 339	19 767	-	x	19 767	-
гроші та їх еквіваленти						
6020	93 227	115 228	-	x	115 228	-
Усього активи						
6030	7 628	7 985	-	x	7 985	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення						
6040	441	1 755	-	x	1 755	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:						
6041	6	40	-	x	40	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги						
6042	-	2	-	x	2	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом						
6050	8 069	9 740	-	x	9 740	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:						
6060	-	-	-	x	-	-
державні гранти і субсидії						
6070	-	-	-	x	-	-
фінансові заборгованості						
6080	85 158	105 488	-	x	105 488	-
Власний капітал						
VI. Кредитна політика						
7000	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на початок періоду						
7010	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:						
7011	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання						
7012	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання						
7013	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання						
7030	()	()	()	()	()	()
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:						
7021	()	()	()	()	()	()
довгострокові зобов'язання						
7022	()	()	()	()	()	()
короткострокові зобов'язання						
7023	()	()	()	()	()	()
інші фінансові зобов'язання						
7050	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
8000	577	589	651	589	-62	90
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:						
8001	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради						
8002	-	-	-	-	-	-
члени правління						
8003	1	1	1	1	-	100
керівник						
8004	31	30	39	30	-9	77
адміністративно-управлінський персонал						
8005	545	558	611	558	-53	91
працівники						
8010	17 783	20 834	22 067	20 834	-1 233	94
Витрати на оплату праці						
8011	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради						
8012	-	-	-	-	-	-
члени правління						
8013	133	138	144	138	-6	96
керівник						
8014	1 283	1 688	1 501	1 688	187	112
адміністративно-управлінський персонал						

працівник	8015	16 367	19 008 ✓	20 422	19 008	-1 414	93
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 273	11 791 ✓	11 299	11 791	492	104
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	44 321	45 869	47 954	45 869	-2 085	96
посадовий склад	8023/1	22 161	22 935	23 977	22 935	-1 042	96
преміювання	8023/2	22 160	22 934	23 977	22 934	-1 043	96
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	18 756	12 829	18 756	5 927	146
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 796	11 355	11 141	11 355	214	102
працівник	8025	10 010	-	-	-	-	-

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

Керівник



(підпис)

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **І Квартал 2024** (квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту		Вид діяльності
Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	
1	2	3
01995166	Комуніальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської області ради"	86.10
Діяльність лікарняних закладів		Діяльність лікарняних закладів
Усього		3

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)		Відхилення, +/-		Виконання, %		
Код рядка	Найменування показника	План		Факт		
		кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг
1	Найменування видів діяльності за КВЕД					
2	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	3	4	5	6	7
31 818		-	-	33 105	1 287	104
31 818		-	-	33 105	1 287	104
Діяльність лікарняних закладів						
Усього						

3. Формування фінансових результатів		Звітний період (квартал, рік)					
Код рядка	Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року		виконання, +/-		виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	виконання, %
2		3	4	5	6	7	8
1							9
1000	Доходи і витрати (деталізація)	22 332	33 105	31 818	33 105	1 287	104
1010	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	25 661	31 716	37 647	31 716	-8 831	84
1011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	909	1 783	4 665	1 783	-2 882	38
1012	Витрати на сировину та основні матеріали	94	124	115	124	9	108
1013	Витрати на паливо	634	1 209	1 980	1 209	-771	61
1014	Витрати на електроенергію	16 367	19 006	20 422	19 006	-1 416	93
1015	Витрати на оплату праці	3 412	4 001	4 493	4 001	-492	89
1016	Відрахування на соціальні заходи	57	102	63	102	39	162
1017	Витрати, що зливаються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	611	756	480	756	276	158
1018	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-
1019	Рента пшата (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
1019/1	Інші витрати (розшифрувати)	3 577	4 735	5 329	4 735	-594	89
1019/2	послуги з водопостачання та водовідведення	132	133	195	133	-62	68
1019/3	послуги з теплопостачання	3 415	4 577	5 100	4 577	-523	90
1020	інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ППВ, тощо)	30	25	34	25	-9	74
1030	Валовий прибуток (збиток)	(3 329)	1 389	(5 729)	1 389	7 118	-24
1031	Адміністративні витрати, у тому числі:	1 712	2 319	2 230	2 319	89	104
1032	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	-	-	-	-	-	-
1033	витрати на оренду службових автомобілів	-	-	-	-	-	-
1034	витрати на консалтингові послуги	-	-	-	-	-	-
1035	витрати на страхові послуги	-	-	-	-	-	-
1036	витрати на аудиторські послуги	-	-	-	-	-	-
1037	витрати на зв'язок	4	6	5	6	1	120

III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року поточний рік				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		місяць	квартал	півріччя	план	факт	відхилення, +/-	7	
	2	1							
Розподіл чистого прибутку	1200	(1 309)	5 198	5 198	-	5 198	5 198	-	
Чистий фінансовий результат	2000	1 331	17 304	17 304	-	17 304	17 304	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2005	-	-	-	-	-	-	-	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)									
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1 331	17 304	17 304	-	17 304	17 304	-	
Нараховані до оплати вирахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	22	22 502	22 502	1600 - баланс	22 502	22 502	50	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	39	8	8	16	8	-8	-	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	-	-	-	-	-	-	-	
податок на прибуток підприємств	2112	28	8	8	10	8	-2	80	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	-	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2115	-	-	-	-	-	-	-	
вирахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2117	2	-	-	2	-	-2	-	
рентна плата за користування надрами	2118	-	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2119	9	-	-	4	-	-4	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/1	9	-	-	4	-	-4	-	
екологічний податок	2120	3 477	3 835	3 835	4 328	3 835	-493	89	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	3 197	3 482	3 482	3 972	3 482	-490	88	
податок на доходи фізичних осіб	2122	12	17	17	25	17	-8	68	
земельний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	
орочина плата	2124	268	336	336	331	336	5	102	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124/1	-	1	1	-	1	1	-	
штрафи, пені, неустойки	2124/2	-	11	11	-	11	11	-	
рентна плата за спеціальне використання воли	2124/3	-	3	3	-	3	3	-	
плата за патенти, ліцензії	2124/4	268	321	321	331	321	-10	97	
вісьсковий збір	2130	3 666	4 529	4 529	4 855	4 529	-326	93	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131	-	-	-	-	-	-	-	
вирахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									

митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 666	4 529 ✓	4 855	4 529	-326	-	93	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	
судовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	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	-	-	-	-	-	-	
штраф	2142/1	486	-	-	-	-	-	-	
Усього виплат на користь держави	2200	7 668	8 372 ✓	9 199	8 372	-827	-	91	

Керівник _____ **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** (посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	вихилення, +/-	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	29 605	40 659	39 812	40 659	847	102	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 339	33 128	31 818	33 128	1 310	104	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	5 720	7 450	7 904	7 450	-454	94	
бюджетне фінансування	3041	5 720	7 450	7 904	7 450	-454	94	
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3070	1 546	81	90	81	-9	90	
надходження від операційної оренди	3070/1	1 546	81	90	81	-9	90	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 580)	(34 567)	(39 812)	(34 567)	(-5 245)	87	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(5 804)	(7 858)	(11 990)	(7 858)	(-4 132)	66	
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 440)	(17 550)	(17 723)	(17 550)	(-173)	99	
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 769)	(4 529)	(4 855)	(4 529)	(-326)	93	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(3 516)	(3 843)	(4 344)	(3 843)	(-501)	88	
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
податок на додану вартість	3152	(-)	(8)	(10)	(8)	(-2)	80	
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
рентна плата	3154	(-)	(11)	(2)	(11)	(9)	550	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 197)	(3 482)	(3 972)	(3 482)	(-490)	88	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші платежі (розшифрувати)	3157	(319)	(342)	(360)	(342)	(-18)	95	
екологічний податок	3157/1	(-)	(-)	(4)	(-)	(-4)	(-)	
військовий збір	3157/2	(268)	(321)	(331)	(321)	(-10)	97	
земельний податок	3157/3	(51)	(17)	(25)	(17)	(-8)	68	
патрафи, пені, неустойки	3157/4	(-)	(1)	(-)	(1)	(-)	(-)	
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(-)	(3)	(-)	(3)	(-)	(-)	
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 051)	(787)	(900)	(787)	(-113)	87	
витрати на об'єкти соціальної сфери	3170/1	(1 051)	(787)	(900)	(787)	(-113)	87	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 025	6 092	-	6 092	-	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	
Находження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	

3225	Находження від отриманих відсотків	-	-	-	-	-	-
3230	Находження дивідендів	-	-	-	-	-	-
3235	Находження від деривативів	-	-	-	-	-	-
3240	Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
3255	Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	(-	-	-	-	-
3260	Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	(-	-	-	-	-
3265	витрачання на придбання акцій та облігацій	(-	-	-	-	-
3270	Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	(-	-	-	-	-
3271	придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	(-	-	-	-	-
3272	капітальне будівництво (розшифрувати)	(-	-	-	-	-
3273	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	(-	-	-	-	-
3274	Інші необоротні активи (розшифрувати)	(-	-	-	-	-
3280	Виплати за деривативами	(-	-	-	-	-
3290	Інші платежі (розшифрувати)	(-	-	-	-	-
3295	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	-	-	-	-	-	-
3300	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	-	-	-	-	-	-
3305	Находження грошових коштів від фінансової діяльності	-	-	-	-	-	-
3310	Находження від власного капіталу	-	-	-	-	-	-
3311	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
3312	кредити	-	-	-	-	-	-
3313	позики	-	-	-	-	-	-
3313	облігації	-	-	-	-	-	-
3320	Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
3330	Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	(-	-	-	-	-
3335	Витрачання на викуп власних акцій	(-	-	-	-	-
3340	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	(-	-	-	-	-
3341	кредити	(-	-	-	-	-
3342	позики	(-	-	-	-	-
3343	облігації	(-	-	-	-	-
3350	Сплата дивідендів	(-	-	-	-	-
3360	Витрачання на сплату відсотків	(-	-	-	-	-
3370	Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	(-	-	-	-	-
3380	Інші платежі (розшифрувати)	(-	-	-	-	-
3395	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	-	-	-	-	-	-
3400	Чистий рух грошових коштів за звітний період	1 025	6 092 ✓	6 092	6 092	6 092	6 092
3405	Залишок коштів на початок періоду	314	13 675	13 675	13 675	13 675	13 675
3410	Відлив зміни валютних курсів на залишок коштів	-	-	-	-	-	-
3415	Залишок коштів на кінець періоду	1 339	19 767 ✓	19 767	19 767	19 767	19 767



ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник _____ **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**
(посада)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт на початок року		Факт на кінець року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		в минулому році	поточний рік	план	факт	факт	відхилення, +/-	
у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000	14	123	600	123	-477	21	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	88	375	88	-287	23	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	14	35	225	35	-190	16	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-

Керівник **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

(посада)

Власне ім'я ПРИСЯЖНИЙ

(підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період						Заборгованість за кредитами на кінець I кварталу року 2024				
	факт	план	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		курсові різниці (сума основного боргу)		Усього	у тому числі: сума основного боргу			
			план	факт	план	факт	план	факт					
Зобов'язання													
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-

Керівник **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

(посада)

Власне ім'я ПРИСЯЖНИЙ

(підпис)



VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення 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	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	375	88	-287	23	-	-	-	-	375	88	-287	23	
2.1	придбання ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	375	88	-287	23	-	-	-	-	375	88	-287	23	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	225	35	-190	16	-	-	-	-	225	35	-190	16	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	дослідження, реконструкція (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	600	123	-477	21	-	-	-	-	600	123	-477	21	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна конторисна вартість	Первісна балансова вартість, введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (квартал, рік)			у тому числі		Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
Усього														

Керівник **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

