

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ  
МЕДИЦИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 42/29, тел./факс 323560, тел. 322411, E-mail: sportme@ukr.net

---

**Голові Кіровоградської обласної ради  
Юрію Дрозду**

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
«Обласний центр спортивної медицини та фізичної реабілітації Кіровоградської  
обласної ради»  
за I квартал 2024 року**

Основними напрямками діяльності КНП «Обласний центр спортивної медицини та фізичної реабілітації Кіровоградської обласної ради» є здійснення диспансерного спостереження, лікування та реабілітація осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, організація та забезпечення медичного обслуговування спортивно-масових заходів та змагань.

Формування фінансового плану КНП «ОЦСМФР КОР» на 2024 рік здійснено на підставі вимог:

- Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 та розпорядження голови обласної ради від 16.10.2014 №296-р (із змінами);
- Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за виконанням державного майна і фінансових ресурсів» (пункт 13);
- Нормативно-правових актів, а також інших нормативних документів, які діють на момент складання проекту фінансового плану.

Кількість фактично зайнятих штатних посад по КНП «Обласний центр спортивної медицини та фізичної реабілітації Кіровоградської обласної ради» станом на 1 квітня 2024 року становить 36,5 штатних одиниць, в тому числі:

Адміністративно-управлінський персонал – 5,5 од.;  
Лікарі – 11,0 од.;  
Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2 од;

Середній медперсонал – 14 од.;  
Молодший медперсонал – 3,0 од.;  
Інших – 1,0 од.

**Фінансовий результат на початок звітнього року – 1510,6 тис. грн**

**Дохідна частина звіту до фінансового плану за I квартал 2024 р. становить 3551,1 тис. грн., в тому числі:**

**Рядок 1000/1 «Дохід від надання платних послуг за договорами укладеними з НСЗУ»- 3117,7 тис. грн.;**

**Рядок 1000/2 «Дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ» - 146,2 тис. грн.:**

**Рядок 1073 «Інші операційні доходи» 287,2 тис. грн.**

- дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 134,8 тис. грн.

- надходження в натуральній формі у вигляді гуманітарної допомоги та дарунків, амортизація – 152,4 тис грн..

**Витрати установи за I квартал 2024 р. складають 2747,2 тис. грн., в тому числі:**

**Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» - 170,9 тис. грн., в тому числі:**

**Рядок 1012 «Витрати на паливо» - 10,7 тис. грн**

**Рядок 1013 «Витрати на електроенергію» - 36,4 тис. грн**

**Рядок 1014+1038 «Витрати на оплату праці» - 1951,2 тис. грн**

**Рядок 1015+1039 «Відрахування на соціальні заходи» - 408,1 тис. грн.**

**Рядок 1017+1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» - 88,3 тис. грн.**

**Рядок 1018 «Інші витрати» -98,8 тис. грн.:**

- оплата теплопостачання – 94,3 тис. грн.

- оплата водопостачання та водовідведення -2,9 тис. грн.;

- оплата послуг з вивозу ТПВ – 1,6 тис. грн.

**Рядок 1037 «Витрати на зв'язок» - 2 тис. грн.**

**Рядок 1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» - 4,9 тис. грн.**

**Фінансовий результат за наслідками роботи за I квартал 2024 року складає 2314,5 тис. грн.**

**Генеральний директор**



**Ігор ДАВОСИР**



Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25  
«Спрощена фінансова звітність»  
(пункт 5 розділу I)

## Фінансова звітність малого підприємства

КОДИ

Підприємство  
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр  
спортивної медицини та фізичної реабілітації Кіровоградської  
обласної ради»  
Територія  
Кіровоградська область  
Організаційно-правова  
форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів  
Середня кількість працівників, осіб 42  
Одиниця виміру:  
тис. грн з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон  
Кіровоградська обл., Подільський р-н, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 42/29, 0522-322-411

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

2020	07	01
13743205		
3510136600		
150		
86,10		

### 1. Баланс за I квартал 2024 р. Форма № 1-м

Актив	Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1992,6	1935,5
первісна вартість	1011	3992,3	3928,0
знос	1012	(1999,7)	(1992,5)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1992,6</b>	<b>1935,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	147,8	234,7
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		



Гроші та їх еквіваленти	1165	725,1	1419,1
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>872,9</b>	<b>1653,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2865,5</b>	<b>3589,3</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	484,9	346,2
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1510,6	2314,5
Неоплачений капітал	1425		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1995,5</b>	<b>2660,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>Цільове фінансування, вього, у тому числі</b>	<b>1525</b>	<b>859,5</b>	<b>918,0</b>
на суму залишків з запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога		43,9	102,4
на суму капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога		815,6	815,6
Цільове фінансування інше			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>859,5</b>	<b>918,0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	10,5	10,5
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2865,5</b>	<b>3589,3</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I квартал 2024 р.

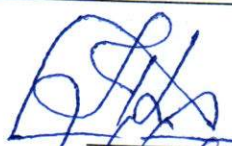

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		-
Інші операційні доходи	2120	5061,7	1554,6
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	<b>2280</b>	<b>5061,7</b>	<b>1554,68</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Інші витрати	2270	(2747,2)	(1947,1)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	<b>2285</b>	<b>(2747,2)</b>	<b>(1947,1)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2314,5	(392,5)
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	<b>2350</b>	<b>2314,5</b>	<b>(392,5)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Ігор ДАВОСИР

Ольга САМУСЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр спортивної медицини та фізичної реабілітації Кіровоградської обласної ради"	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	13743205
Територія	Кіровоградська обл., м.Кропивницький	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3510136600
Галузь	Лікарняні заклади	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників (1-12ів місяця)	27,5	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка 42/29		
Телефон	(0522) 322 411		
Прізвище та ініціали керівника	ДАВОСИР ІЗ		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за I квартал 2024 року**  
(квартал, рік)  
**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал, 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 468	3 264	2 818	3 264	446	115,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 487)	(2 151)	(2 480)	(2 151)		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(18)</b>	<b>1 113</b>	<b>339</b>	<b>1 113</b>	<b>328</b>	<b>86,8</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(328)	(596)	(526)	(596)	(70)	113,3
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	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	87	287	220	287	67	130,5
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(180)</b>	<b>804</b>	<b>33</b>	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал, 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	47	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(133)</b>	<b>804</b>	<b>33</b>	-	<b>(33)</b>	<b>(33)</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>1 602</b>	<b>3 551</b>	<b>3 038</b>	<b>3 551</b>	<b>513</b>	<b>116,9</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(1 814)</b>	<b>(2 747)</b>	<b>(3 006)</b>	<b>(2 747)</b>	<b>258</b>	<b>91,4</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(224)	(394)	(206)	(395)	(189)	191,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(209)	(347)	(140)	(347)	(208)	249,0
витрати на паливо та енергію	1402	(14)	(47)	(66)	(47)	19	71,2
Витрати на оплату праці	1410	(1 354)	(1 470)	(2 004)	(1 951)	52	97,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	(212)	(212)	(439)	(408)	31	92,9
Амортизація	1430	(25)	(77)	(60)	(77)	(17)	128,8
Інші операційні витрати	1440	-	-	(287)	-	287	0,0
<b>Усього</b>	1450	<b>(1 814)</b>	<b>(2 154)</b>	<b>(2 995)</b>	<b>(2 831)</b>	<b>164</b>	<b>94,5</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>187</b>	<b>-</b>	<b>391</b>	<b>385</b>	<b>(6)</b>	<b>98,5</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>212</b>	<b>-</b>	<b>439</b>	<b>408</b>	<b>(31)</b>	<b>93,0</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	212	-	439	408	(31)	93,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>830</b>	<b>793</b>	<b>(37)</b>	<b>95,6</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал, 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	-	-	725	725	-
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 528	-	3 038	3 399	361	111,9
Цільове фінансування	3030	60	-	220	135	(85)	61,3
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 495)	-	3 005	2 705	(300)	90,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34	-	-	1 419	1 419	0,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 992 599	1 935 475		x	(57 124)	
Основні засоби	6001	1 992 599	1 935 475		x	(57 124)	
первісна вартість	6002	3 992 265	3 927 992		x	(64 273)	
знос	6003	1 999 666	1 992 517		x	(7 149)	
Оборотні активи, усього, у тому числі	6010	872 860	1 653 855		x	780 995	
Гроші та їх еквіваленти	6011	725 074	1 419 097		x	694 024	
Усього активи	6020	2 865 459	3 589 330		x	723 871	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	859 437	918 033		x	58 596	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	10 526	10 527		x	1	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	869 963	928 560	-	x	58 597	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	
Власний капітал	6080	484 913	346 223		x	(138 690)	



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал, 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	27,50	x	38,50	36,50	(2)	94,8
адміністративно-управлінський персонал	8002	5,50	x	5,50	5,50	-	100,0
працівники	8003	22,00	x	33,00	31,00	(2)	93,9
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	1 353,70	x	1 739,9	1 353,7	(386)	77,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	16 408,5	x	17 350,6	17 819,2	469	102,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 921,2	x	25 212,1	29 169,7	3 958	115,7
працівники	8023	16 530,3	x	16 040,4	15 805,4	(235)	98,5

**Генеральний директор**  
(посада)

  
(підпис)

**Ігор ДАВОСИР**  
(ініціали, прізвище)

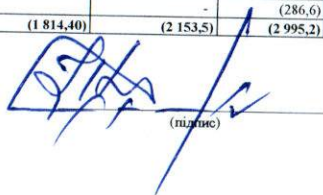
## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал, 2024 рік)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1468,1	3263,9	2818,3	3263,9	445,6	115,8		
дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) (703)	1000/1	1230,4	3117,7	2488,2	3117,7	629,5	125,3		
дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ (703)	1000/2	237,7	146,2	330,0	146,2	-183,9	44,3		
інші доходи від основної діяльності	1000/3	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 486,60)	(2 151,1)	(2 480)	(2 151,1)	328,4	86,8		
Витрати на сировину та основні матеріали 2210,2220,2230,2800 (91 ррх)	1011	(89,90)	(170,9)	(140)	(170,9)	-31,4	122,5		
Витрати на паливо	1012	-	(10,7)	(30)	(10,7)	19,5	35,6		
Витрати на електроенергію	1013	(14,30)	(36,4)	(36)	(36,4)	-0,4	101,0		
Витрати на оплату праці	1014	(1 091,00)	(1 469,9)	(1 588)	(1 469,9)	117,6	92,6		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(147,30)	(310,1)	(349)	(310,1)	38,7	88,9		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240	1016	(73,60)	(75,7)	(95)	(75,7)	18,8	80,2		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(24,60)	(77,3)	(60)	(77,3)	-17,3	128,8		
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(45,90)	(98,8)	(183)	(98,8)	84,2	54,0		
послуги з водопостачання та водовідведення	1018.1	(14,00)	(2,9)	(3)	(2,9)	0,1	96,7		
послуги з теплопостачання	1018.2	(30,30)	(94,3)	(178)	(94,3)	83,7	53,0		
інші послуги (дериатизація, дезінфекція, вивезення ППВ, тощо)	1018.3	(1,60)	(1,6)	(2)	(1,6)	0,2	88,5		
послуги з постачання природного газу	1018.4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(18,50)	1 112,9	339	1 112,9	774,1	328,5		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(328)	(596,1)	(526)	(596,1)	-70,5	113,3		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на зв'язок	1037	-	(1,7)	(4)	(2)	2,0	50,0		
витрати на оплату праці	1038	(263)	98,0	(416)	(481,3)	-65,3	115,7		
відрахування на соціальні заходи	1039	(65)	98,0	(91)	(98,0)	-7,4	108,2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	(10,0)	(10)	(10,0)	0,0	100,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роалті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	0,0	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!		
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
юрідичні послуги	1046	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-4,9	(5)	(4,9)	0,2	97,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	0,0	-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
транспортні витрати	1061	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на рекламу	1066	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	87	287,2	220,0	287,2	67,2	130,5		
курсові різниці	1071	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!		



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал, 2024 рік)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0,0		#ДЕЛ/0!		
інші операційні доходи ( благ. доп.цільове фін. )	1073	87	287,2	220,0	287,2	67,2	130,5		
дохід від цільового фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1	60	134,8	220,0	134,8	-85,2	61,3		
дохід від операційної оренди	1073/2	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
інші доходи (благодійна допомога, централізовані поставки медикаментів, амортизації)	1073/4	26	152,4		152,4	152,4	#ДЕЛ/0!		
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1081				0,0		#ДЕЛ/0!		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082				0,0		#ДЕЛ/0!		
витрати на благодійну допомогу	1083				0,0		#ДЕЛ/0!		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084				0,0		#ДЕЛ/0!		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085				0,0		#ДЕЛ/0!		
інші операційні витрати (пільгова пенсія, лікарняні 5 днів, централізовані медикаменти)	1086	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(259,8)	803,9	33	804	0,0	2452,3		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120				0,0		#ДЕЛ/0!		
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0,0		#ДЕЛ/0!		
інші доходи, усього, у тому числі:	1150		0,0		0,0		#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1151				0,0		#ДЕЛ/0!		
інші доходи (розшифрувати)	1152		0,0		0,0		#ДЕЛ/0!		
інші витрати, усього, у тому числі:	1160				0,0		#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1161				0,0		#ДЕЛ/0!		
інші витрати (розшифрувати)	1162				0,0		#ДЕЛ/0!		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(259,8)	803,9	-	803,9		#ДЕЛ/0!		
прибуток	1200	(259,8)	803,9	-	803,9				
збиток	1201						0,0		
Усього доходів	1210	1554,6	3551,1	3038	3551,1		0,0		
Усього витрат	1220	(1 814)	(2 747,2)	(3 006)	(2 747,2)		116,9		
Неконтрольована частка	1230						91,4		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(223,70)	(394,2)	(205,7)	(394,5)	(189)	191,8		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(209,40)	(347,1)	(139,5)	(347,4)	(208)	249,0		
витрати на паливо та енергію	1402	(14,30)	(47,1)	(66,2)	(47,1)	19	71,2		
Витрати на оплату праці	1410	(1 353,70)	(1 469,9)	(2 003,5)	(1 951,2)	52	97,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	(212,40)	(212,1)	(439,4)	(408,1)	31	92,9		
Амортизація	1430	(24,60)	(77,3)	(60,0)	(77,3)	(17)	128,8		
інші операційні витрати	1440		-	(286,6)	-	287	0,0		
Усього	1450	(1 814,40)	(2 153,5)	(2 995,2)	(2 831,1)	164	94,5		

Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Ігор ДАВОСИР  
(ініціали, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2024 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (екол.податок, рентна плата - спец.вик.води)	2119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>187,4</b>	<b>0,0</b>	<b>391</b>	<b>385,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>98,5</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	173,0		361	351,2	-9,9	97,3
земельний податок	2122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (1,5% військовий збір, профсоюзні внески та ін. утримання)	2124	14,4		30,0	33,9		113,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>212,4</b>	<b>0,0</b>	<b>439,0</b>	<b>408,1</b>	<b>-30,9</b>	<b>93,0</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	212,4		439,0	408,1		93,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>399,8</b>	<b>0,0</b>	<b>830,1</b>	<b>793,2</b>	<b>-36,9</b>	<b>95,6</b>

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Ігор ДАВОСИР  
(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал, 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 528,3	0,0	3038,2	3398,7	360,5	111,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 468,1		2818,2	3263,9	445,7	115,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податку на додану вартість	3030	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3040	60,2		220,0	134,8	-85,2	61,3
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3062	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3063	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (оренда, реалізація)	3070		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 495,1)	-	(3 004,99)	(2 704,70)	300,3	90,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(260,0)		(562,6)	(755,00)	-192,4	134,2
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661)	3120	(831,0)		(1 612,2)	(1 541,60)	70,6	95,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(212,4)		(439,4)	(408,1)	31,3	92,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	0,0	0,0
кредити	3141	-	-	-	-	0,0	0,0
позики	3142	-	-	-	-	0,0	0,0
облігації	3143	-	-	-	-	0,0	0,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(191,7)		(390,8)		-18,8	291,6
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	0,0	0,0
податок на додану вартість	3152	-	-	-	-	0,0	0,0
акцизний податок	3153	-	-	-	-	0,0	0,0
рентна плата	3154	-	-	-	-	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3155	(173,0)		(360,73)	(351,20)	9,5	97,4
інші зобов'язання з податків та зборів (профсоюзні внески, утримання)	3156	-		(30,06)	(58,40)	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати) (ВЗ 1,5%), утримання на користь ЗСУ	3157	(18,7)		(30,06)	(58,40)	-28,3	194,3
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія)	3170	-	-	-	-	0,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33,2	0,0	33,2	694,0	660,8	2089,7
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал, 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	3275	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3310	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3321	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3322	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3323	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3361	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3362	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3363	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	3370	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>33,2</b>	<b>0,0</b>	<b>33,2</b>	<b>694,0</b>	<b>660,8</b>	<b>2089,7</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1,3		0,0	725,1	725,1	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34,5		33,2	1419,1	1385,9	0,0

**Генеральний директор**  
(посада)

  
(підпис)

**Ігор ДАВОСИР**  
(ініціали, прізвище)



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( I квартал, 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Генеральний директор**  
(посада)

  
(підпис)

**Ігор ДАВОСИР**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Продовження додатка 3  
Таблиця 5

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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	

Генеральний директор  
(посада)


(підпис)

Ігор ДАВОСИР  
(ініціали, прізвище)



## Загальна інформація про підприємство (резюме)

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

[illegible]

## 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 (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	x	x	x		-	

## 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	-	-	-	-	-	-

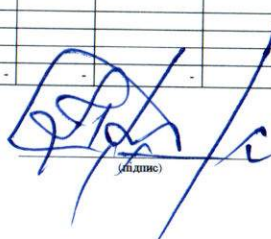


## 8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (кошти НСЗУ)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Візіограф Woodpecker I-Sensor HI			0,0				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0	
2				0,0				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0	
3				0,0				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0	
4				0,0				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0	
5				0,0				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0	
6				0,0				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0	
Усього				0,0				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0	
Відсоток		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0	0,0	0,0	

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Генеральний директор  
(посада)

Ігор ДАВОСИР  
(ініціали, прізвище)