

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)



М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
28.08.2021

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради		Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	основний ФП (дата затвердження)
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації	за КОРОФГ	змінений ФП (дата затвердження)
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	за СПОДУ	змінений ФП (дата затвердження)
Галузь	охорона здоров'я	за КВЕД	змінений ФП (дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		змінений ФП (дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі			змінений ФП (дата затвердження)
Середньобілова кількість штатних працівників	1401		змінений ФП (дата затвердження)
Місце нахолодження			змінений ФП (дата затвердження)
Телефон	м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 25		
Прізвище та власне ім'я керівника	(04622) 5-35-25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
	ЖИДЕНКО Андрій	Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розгляду				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	219 542,5	308 200,0	295 350	472 920					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	308 200,0	-	-					
Валовий прибуток/збиток	1020	219 542,5	308 200,0	295 350	472 920					
ЕВІТДА	1310	33 706	710,8	6 735	39 370	x	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	29 571,5	4 750,8	(20 370)	5 400					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за плановими звітними періодами	2112	516,2	1 098,3	1 395	1 500	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за плановими звітними періодами	2113	()	()	()	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	47 569,7	73 043,0	70 858	111 444				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	126 626,0	72 242,0	62 565	6 100				
IV. Коefіцієнтний апал									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	13	2	(7)	1	ДЕЛО!	ДЕЛО!	ДЕЛО!	ДЕЛО!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 6020) x 100, %	5020	9	1	(3)	1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	12	1	(4)	1	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	15	0	2	8	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,014131556	4,974529247	3,792962357	3,25795756	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / порівняна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	1	1	1	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	239 311,2	464 000	492 400	502 100	x	x	x	x
основні засоби	6001	338 188,2	442 000	460 000	480 000	x	x	x	x
нерівняна вартість	6002	323 061,7	1 257 000	1 300 000	1 350 000	x	x	x	x
знос	6003	84 873,5	815 000	840 000	870 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	91 385,0	75 500	93 250	140 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011	12 731,4				x	x	x	x
кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	565,8				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	26 872,1	8 000	26 440	60 020	x	x	x	x
Усього активи	6020	330 696,2	539 500	585 650	642 100	x	x	x	x

Код радика	Найменування показника	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
6030	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	34 877,0	34 500	45 100	65 800	x	x	x	x	
6040	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	47 506,0	55 800	77 100	85 000	x	x	x	x	
6041	поточна кредиторська зобов'язаність за товари, роботи, послуги	644,1		11 618		x	x	x	x	
6042	поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з бюджетом	184,9				x	x	x	x	
6050	Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	82 383,0	90 300	122 200	150 800	x	x	x	x	
6060	державні гранти і субсидії					x	x	x	x	
6070	фінансові заборгованості					x	x	x	x	
6080	Власний капітал	248 313,2	449 200	463 500	491 300	x	x	x	x	
VI. Кредитна політика										
7000	Зобов'язаність за кредитами на початок періоду	-	-	-	-	-	-	-	-	
7010	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	x	x	x	x	
7011	довгострокові зобов'язання	-	-	-	-	x	x	x	x	
7012	короткострокові зобов'язання	-	-	-	-	x	x	x	x	
7013	інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	x	x	x	x	
7030	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	x	x	x	x	
7021	довгострокові зобов'язання	-	-	-	-	x	x	x	x	
7022	короткострокові зобов'язання	-	-	-	-	x	x	x	x	
7023	інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	x	x	x	x	
7050	Зобов'язаність за кредитами на кінець періоду	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
8000	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	1 321	1 403	1 426	1 426					
8001	члени наглядової ради					x	x	x	x	
8002	члени правління					x	x	x	x	
8003	керівник	1	1	1	1	x	x	x	x	
8004	адміністративно-управлінський персонал	137	190	184	184	x	x	x	x	
8005	працівники	1 183	1 212	1 241	1 241	x	x	x	x	
8010	Витрати на оплату праці	114 332,6	171 719,5	168 305	265 609					
8011	члени наглядової ради					x	x	x	x	
8012	члени правління					x	x	x	x	
8013	керівник	388,7	831,6	728	974	x	x	x	x	
8014	адміністративно-управлінський персонал	13 329,0	24 504,3	23 669	31 204	x	x	x	x	
8015	працівники	100 615,0	146 383,6	143 908	233 431	x	x	x	x	
8020	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 212,5	10 199,5	9 835	15 522	#ДЕ.Л00#	#ДЕ.Л00#	#ДЕ.Л00#	#ДЕ.Л00#	
8021	члени наглядової ради	#ДЕ.Л00#	#ДЕ.Л00#	#ДЕ.Л00#	#ДЕ.Л00#	x	x	x	x	
8022	члени правління	#ДЕ.Л00#	#ДЕ.Л00#	#ДЕ.Л00#	#ДЕ.Л00#	x	x	x	x	
8023	керівник, усього, у тому числі:	32 391,7	69 300,0	60 675	81 200	x	x	x	x	
8023.1	посадовий особа	32 391,7	69 300,0	60 675	81 200	x	x	x	x	
8023.2	приславані					x	x	x	x	
8023.3	інші виплати, пов'язані з використанням					x	x	x	x	
8024	адміністративно-управлінський працівник	7 075,4	10 732,5	10 719	14 132	x	x	x	x	
8025	працівник	9 663,1	40 967,0	9 663	15 675	x	x	x	x	



Андрій ЖИДЕНКО
Власник ім'я ПРІЗВИЩЕ

Генеральний директор
(посада)

Код	Назва	Показники												
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
105001	Витрати на повільнозалишкові активи	(1 720,6)	(1 720,6)	-	-	-	(206,6)	-	-	-	-	-	-	(74)
1051	Витрати на амортизацію вартості (розшифровка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1061	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1062	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1063	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1064	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1065	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1066	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	Витрати на амортизацію вартості вартості	54 078,3	54 078,3	45 800,0	57 920	45 800,0	46 350	8 425	10 683	10 683	10 683	16 379	16 379	16 379
1071	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1072	Витрати на амортизацію вартості вартості	54 078,3	54 078,3	45 800,0	57 920	45 800,0	46 350	8 425	10 683	10 683	10 683	16 379	16 379	16 379
1073	Витрати на амортизацію вартості вартості	(244 209,5)	(244 209,5)	(244 209,5)	(244 209,5)	(244 209,5)	(483 746)	(115 852)	(118 599)	(122 787)	(126 588)	(126 588)	(126 588)	(126 588)
1080	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1081	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1082	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1084	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1085	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1086	Витрати на амортизацію вартості вартості	(244 209,5)	(244 209,5)	(244 209,5)	(244 209,5)	(244 209,5)	(483 746)	(115 852)	(118 599)	(122 787)	(126 588)	(126 588)	(126 588)	(126 588)
1100	Витрати на амортизацію вартості вартості	10 853,7	10 853,7	(23 289,2)	(41 225)	(23 289,2)	(11 130)	(3 038)	(1 190)	(1 190)	(3 531)	(3 531)	(3 531)	(3 531)
1110	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Витрати на амортизацію вартості вартості	19 545,3	19 545,3	28 040,0	20 835	28 040,0	16 520	4 122	4 122	4 122	4 122	4 122	4 122	4 122
1151	Витрати на амортизацію вартості вартості	(27,5)	(27,5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1152	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1162	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	Витрати на амортизацію вартості вартості	29 571,5	29 571,5	4 750,8	(20 370)	4 750,8	5 400	1 094	2 943	601	762	762	762	762
1180	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1181	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	Витрати на амортизацію вартості вартості	39 571,5	39 571,5	4 750,8	(20 370)	4 750,8	5 400	1 094	2 943	601	762	762	762	762
1200	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	Витрати на амортизацію вартості вартості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	Витрати на амортизацію вартості вартості	293 166,1	293 166,1	382 048,0	374 125	382 048,0	535 800	129 057	133 316	133 316	139 945	139 945	139 945	139 945
1220	Витрати на амортизацію вартості вартості	(253 594,0)	(253 594,0)	(377 289,2)	(594 495)	(377 289,2)	(530 400)	(127 963)	(130 373)	(133 344)	(138 720)	(138 720)	(138 720)	(138 720)
1230	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Усього витрати	10 053,7	10 053,7	(23 289,2)	(41 225)	(23 289,2)	(11 130)	(3 038)	(1 190)	(1 190)	(3 531)	(3 531)	(3 531)	(3 531)
1301	Витрати на амортизацію вартості вартості	23 652,1	23 652,1	24 000,0	47 960	24 000,0	20 500	12 540	12 540	12 540	12 700	12 700	12 700	12 700
1302	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1304	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	Витрати на амортизацію вартості вартості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	Витрати на амортизацію вартості вартості	33 706	33 706	710,8	6 735	710,8	39 370	9 462	11 210	9 169	9 429	9 429	9 429	9 429
1400	Непогашена частина	10 053,7	10 053,7	(23 289,2)	(41 225)	(23 289,2)	(11 130)	(3 038)	(1 190)	(1 190)	(3 531)	(3 531)	(3 531)	(3 531)
1401	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1100	10 053,7	10 053,7	(23 289,2)	(41 225)	(23 289,2)	(11 130)	(3 038)	(1 190)	(1 190)	(3 531)	(3 531)	(3 531)	(3 531)
1402	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1420	23 652,1	23 652,1	24 000,0	47 960	24 000,0	20 500	12 540	12 540	12 540	12 700	12 700	12 700	12 700
1403	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1430	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	Фінансовий результат від операційної діяльності, рахок 1087	363 867,1	363 867,1	397 389,2	394 495	397 389,2	530 400	127 963	130 373	133 344	138 720	138 720	138 720	138 720

Анатолій ЖИЛЕНКО
Володимир ІВАН ПІДПРИЄМЦЕ

(Підпис)



Генеральний директор (посада)

III. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	29 571,5	4 750,8	(20 370)	5 400	1 094	2 943	601	762
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	30 911,1	70 749,9	60 483	40 113	40 113	41 207	44 150	44 751
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	30 911,1	70 749,9	60 483	40 113	40 113	41 207	44 150	44 751
2010	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2011	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2012	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2020	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2030	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2031	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2040	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2050	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2060	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2070	60 482,6	75 500,7	40 113	40 113	45 513	41 207	44 150	44 751	45 513
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2110	516,2	1 098,3	1 395	1 500	315	315	335	535
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2111	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платеж), усього, у тому числі:	2112	516,2	1 098,3	1 395	1 500	315	315	335	535
податок на прибуток підприємств	2113	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2114	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2115	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2116	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2117	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата за транспортування	2118	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	2119	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2120	20 702,4	31 931,4	30 746	48 810	11 957	12 061	12 169	12 623
інші податки та збори (розшифрувати)	2121	20 606,0	31 821,0	30 651	47 810	11 707	11 811	11 919	12 373
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платеж), усього, у тому числі:	2122	96,4	110,4	95	780	195	195	195	195
податок на доходи фізичних осіб	2123	()	()	()	()	()	()	()	()
земельний податок	2124	()	()	()	()	()	()	()	()
орендна плата	2130	26 351,1	40 013,3	38 717	61 134	14 969	15 104	15 238	15 823
інші податки та збори (розшифрувати)	2131	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2132	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2133	24 613,8	37 311,6	36 150	57 150	13 993	14 120	14 245	14 792
мітні платежі	2134	1 737,3	2 701,7	2 567	3 984	976	984	993	1 031
святий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2140	()	()	()	()	()	()	()	()
інші податки, збори та платежі (вільновий збір)	2141	()	()	()	()	()	()	()	()
Інголшення податкового боргу, усього, у тому числі:	2142	()	()	()	()	()	()	()	()
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шкільних фондів	2200	47 569,7	73 043,0	70 858	111 444	27 241	27 480	27 742	28 981
інші (графі, пені, неустойки) (розшифрувати)									
Усього виплат на користь держави									



(підпис)

Генеральний директор
(посада)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРЗВІЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найбільш детальна показника	Код рахунок	Фінансовий рік				У тому числі за кварталом					
		Фінансовий рік початкового року	План початкового року	Прогноз на поточний рік	Початковий рік (факт)	I	II	III	IV		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності											
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	247 486,1	329 807,0	314 425	529 800	125 247	129 586	130 155	135 892		
Виплата за реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	472 425	116 605	118 605	119 065	119 150		
Поворотна податки і зборів, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-	-	-	-		
податку на додану вартість	3040	-	-	-	41 324	7 538	9 790	9 817	14 179		
Шляхові фінансування, у тому числі:	3041	-	-	-	41 324	7 538	9 790	9 817	14 179		
бюджетне фінансування	3042	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші надходження (реінформації)	3050	-	-	-	-	-	-	-	-		
Находження авансів від постачальників і замовників	3060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредити	3062	-	-	-	-	-	-	-	-		
позики	3063	-	-	-	-	-	-	-	-		
облігації	3070	247 486,1	329 807,0	314 425	6 051	1 104	1 111	1 273	2 562		
інші надходження (реінформації)	3100	(232 643,0)	(321 958,0)	(298 758)	(481 400)	(183 626)	(117 107)	(126 665)	(134 000)		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	(81 258,5)	(110 892,2)	(91 984)	(155 031)	(35 903)	(37 606)	(39 652)	(41 870)		
Розрахунки за продажем (товарів, робіт та послуг)	3120	(91 545,9)	(137 196,5)	(135 087)	(213 815)	(44 204)	(52 107)	(57 070)	(60 334)		
Розрахунки з податку прибутку	3130	-	-	-	(57 150)	(11 843)	(13 927)	(12 254)	(16 126)		
Відрахування на соціальні заходи	3140	-	-	-	-	-	-	-	-		
Поворотні аванси за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредити	3142	-	-	-	-	-	-	-	-		
позики	3143	-	-	-	-	-	-	-	-		
облігації	3150	(47 472,2)	(72 043,0)	(70 858)	(53 294)	(11 046)	(13 937)	(14 189)	(15 150)		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151	-	-	-	-	-	-	-	-		
податку на прибуток підприємств	3152	(516,2)	(1 098,3)	(1 295)	(1 500)	(315)	(315)	(335)	(535)		
податку на додану вартість	3153	-	-	-	-	-	-	-	-		
виробничий податок	3154	-	-	-	-	-	-	-	-		
реєстраційні платежі	3155	(20 606,0)	(31 821,0)	(30 651)	(47 810)	(9 907)	(11 651)	(12 761)	(13 491)		
повалювання на зобов'язанням фізичних осіб	3156	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:											
Відрахування частини чистого прибутку державним підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності											
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	35 984,2	31 452,0	21 772	5 820	(1 25)	(80)	(4 665)	(950)		
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3210	-	-	-	-	-	-	-	-		
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3250	-	-	-	-	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності											
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-		
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV. Зміна грошових коштів і еквівалентів											
Грошові кошти на початок року		1 124									
Грошові кошти на кінець року		1 892									

Всего	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обраты	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные поступления (рециркуляция)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выступление гарантийных комиссий из финансовой деятельности	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выступление на аукцион в пользу акционеров	3335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления комиссий за обеспечение исполнения, в том числе:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арбитражные	3341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позымы	3342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обратные	3343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Счета должника	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты на сумму залога	3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты на сумму залога	3370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый доход комиссий из финансовой деятельности	3400	26 538,6	(5 131,8)	(48,2)	33 680	31 494	12 319	(1 120)	942	-	-	-
Чистый доход гарантийных комиссий на аукцион в пользу акционеров	3405	12466,5	26872,1	26872,1	26440	26440	47934	60253	59078	-	-	-
Всего чистых поступлений комиссий на аукцион в пользу акционеров	3410	12466,5	26872,1	26872,1	26440	26440	47934	60253	59078	-	-	-
Всего чистых поступлений комиссий на аукцион в пользу акционеров	3415	12466,5	26872,1	26872,1	26440	26440	47934	60253	59078	-	-	-
Итого	3420	39005,1	21740,3	26823,9	53120	52934	90253	117503	118156	59078	60 020	60 020

(подпись)

Генеральный директор 

(печать)

(подпись)

Акционер ЖИДЕНКО
Поиск на ЧЕРВІНЦІ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	126 626,0	72 242,0	62 565	6 100	235	155	4 710	1 000
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	110 859,7	46 400,0	40 168	3 170	160	35	2 095	880
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5 301,7	2 600,0	3 125	430	75	120	115	120
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		5 000	5 000					
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6 208,2	18 242,0	14 272	2 500			2 500	
капітальний ремонт	4060	4 256,4							

Генеральний директор (послав)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

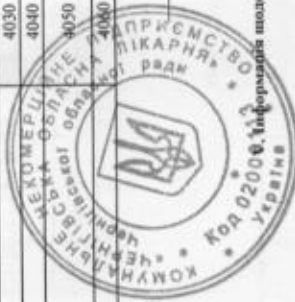
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року				План з повернення коштів				Заборгованість за кредитами на кінець року				
	Усього	у тому числі:			План з залучення коштів	Сума основного боргу	відсоток нарахований протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	()	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	()	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	()	()	()	()	-	-	-	-	-

Генеральний директор (послав)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Державні капітальні інвестиції

№ ф.р.б.н. (шт.)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задані кредитні кошти				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (безпосередньо або опосередковано)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 055	45	35	2 095	880	115	115	-	-	-	-	-	-	-	-
4	записані програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	60	35	70	70	195	15	85	45	50	430	75	170	115	170
5	модернізація, експлуатація (обслуговування, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальні ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 790	105	70	4 665	950	310	130	85	45	50	6 100	235	155	4 710	1 000
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 790	105	70	4 665	950	310	130	85	45	50	6 100	235	155	4 710	1 000
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	5	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (розом 4010 таблиці IV)

№ ф.р.б.н. (шт.)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вказаних потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	основні капітальні вказані	фінансові капітальні інвестиції (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік				Інформація щодо простото-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження дані про об'єкт управління, який затверджено, та відповідний документ)	Документи, якими затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив				
								Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вказаних потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року			основні капітальні вказані	фінансові капітальні інвестиції (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі	
																кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерела)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Усього																	



Генеральний директор (позач.)

Дмитрій ЖИЛІНКО
Відомо ім'я ПРІЗВИЩЕ

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою (десять) 10
аркушів.

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

