

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)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(наименование органа, яким погоджено фінансовий план)

Підписано

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



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	Код		Критерії змін до затвердженого фінансового плану	
		за СДРНОУ	02006143	основний ФП (дата затвердження)	30.08.2023
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФІ	150	змінений ФП (дата затвердження)	27.12.2023
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	охорона здоров'я			змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1408			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м Чернігів, вул. Волковича, п'ят. 25				
Телефон	(04622) 5-35-25			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ЖИДЕПКО Андрій			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2024 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 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	472 331	462 818	462 818	518 700				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(641 702)	(641 702)	(664 719)				
Валовий прибуток/збиток	1020	472 331	(178 884)	(178 884)	(146 019)				
ЕВІТДА	1310	83 692	(33 212)	(33 212)	31 677	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1240	56 225	(58 314)	(58 314)	4 637				

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 підсумками звітного періоду	2112	1 100	1 310	1 310	1 695	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	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	104 052	125 575	125 575	126 628				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	81 162		119 428	119 428	60 253			
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	12	(13)	(13)	1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність акцій (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість акцій, рядок 6020) x 100, %	5020	7	(7)	(7)	1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	10	(10)	(10)	1	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	18	(7)	(7)	6	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,641637639	2,28	2,28	2,2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	1	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	566 093	620 000	620 000	650 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	527 240	600 000	600 000	600 800	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 455 951	1 600 000	1 600 000	1 650 000	x	x	x	x
знос	6003	928 711	1 000 000	1 000 000	1 050 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	217 988	200 000	200 000	200 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 211	1 100	1 100	1 150	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	37				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	85 870	24 366	24 366	12 729	x	x	x	x
Усього активи	6020	784 081	820 000	820 000	800 000	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо стратегічного плану 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
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	106 505	100 000	100 000	100 000	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	108 805	150 000	150 000	150 000	x	x	x	x
поточна кредиторська зборгованість за товари, роботи, послуги	6041	34				x	x	x	x
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	273				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	215 310	250 000	250 000	250 000	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	568 771	570 000	570 000	550 000	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Зборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011					x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013					x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	x	x
Зборгованість за кредитами на кінець періоду	7050								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 361	1 465	1 465	1 456				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	181	169	169	165	x	x	x	x
працівники	8005	1 179	1 295	1 295	1 290	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	249 292	301 305	301 305	305 906				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	1 046	920	920	733	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	29 261	33 580	33 580	34 478	x	x	x	x
працівники	8015	218 985	266 805	266 805	270 695	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 264	17 139	17 139	17 508	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	87 181	76 661	76 661	61 083	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	51 792	39 152	39 152	35 750	x	x	x	x
преміювання	8023/2	35 173	37 509	37 509	25 333	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	216	0	0	0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 472	16 558	16 558	17 413	x	x	x	x
працівник	8025	15 478	17 169	17 169	17 487	x	x	x	x

Генеральний директор

(посада)

(підпис)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація про фінансовий стан

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Підприємство
0206113	Комунальне підприємство підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	діяльність лікарняних закладів

2. Інформація про бізнес підприємства (коді ризика 1000) фінансового звіту

Найменування виду діяльності та КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 мизудий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній п'ятирічний період 9 міс. 2023 року		Плановий 2024 рік		
	за мизудий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру
86.10. Діяльність лікарняних закладів	100.0	100.0	472.331			462.818			333.456		518.700		
Усього	100.0	100.0	472.331			462.818			333.456		518.700		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код ризика	Факт мизудого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	472.331	462.818	462.818	518.700	128.490	129.620	129.650	130.940	
Собівартість, усього від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(641.702)	(641.702)	(664.712)	(176.285)	(172.880)	(158.450)	(163.084)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(228.510)	(228.510)	(228.774)	(56.425)	(62.975)	(52.864)	(56.460)	
Витрати на паливо	1012	()	(1.595)	(1.595)	(1.150)	(250)	(260)	(310)	(330)	
Витрати на електроенергію	1013	()	(26.630)	(26.630)	(32.170)	(11.451)	(4.642)	(4.732)	(12.145)	
Витрати на оплату праці	1014	()	(204.850)	(204.850)	(259.845)	(70.500)	(68.450)	(65.795)	(55.190)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(55.750)	(55.750)	(54.708)	(13.715)	(14.627)	(12.890)	(13.476)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(7.550)	(7.550)	(7.790)	(1.615)	(2.655)	(1.090)	(2.430)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(41.005)	(41.005)	(62.360)	(12.750)	(14.250)	(16.300)	(18.560)	
Рентна плата (розрахункові)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розрахункові)	1019	()	(15.812)	(15.812)	(17.162)	(3.569)	(4.521)	(4.489)	(4.583)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	472.331	(178.884)	(178.884)	(146.019)	(41.795)	(43.260)	(28.820)	(32.144)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(43.980)	(75.894)	(75.894)	(60.016)	(15.023)	(14.803)	(13.427)	(16.763)	
витрати на ремонт і використання власних автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	(12)	(110)	(110)	(377)	(90)	(98)	(93)	(96)	
витрати на їжу	1037	(50)	(60)	(60)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	
витрати на оплату праці	1038	(30.307)	(34.500)	(34.500)	(35.211)	(8.900)	(8.961)	(7.800)	(9.550)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(6.467)	(7.336)	(7.336)	(7.427)	(1.695)	(2.065)	(1.647)	(2.080)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4.810)	(26.370)	(26.370)	(7.600)	(1.650)	(1.850)	(1.950)	(2.150)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєв, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на створення вартісного загальногосподарського призначення	1042	(13)	(25)	(25)	(34)	(8)	(10)	(10)	(10)	
витрати на створення вартісного загальногосподарського персоналу	1043	(2)	(5)	(5)	(6)	(1)	(5)	(5)	(5)	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
комунікаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(16)	(117)	(117)	(320)	(90)	(85)	(70)	(85)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1.660)	(3.350)	(3.350)	(5.404)	(1.675)	(934)	(885)	(1.910)	

витрати на експлуатацію основних фондів	1061	()	()	()	()	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(6 521)	(4 011)	(4 011)	(3 529)	(399)	(313)	(241)	(351)
Витрати на збут, у тому числі:	1060								
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на об'єднання та упаковку	1062	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	69 624	160 928	160 928	184 555	38 162	48 158	48 564	49 670
курсові різниці	1071								
1072									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1073	69 624	160 928	160 928	184 555	38 162	48 158	48 564	49 670
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(475 519)	(6 864)	(6 864)	(16 803)	(4 070)	(4 066)	(3 832)	(4 835)
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()
1082									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1083	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	()	()	()	()	()
1085									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1086	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до резерву нарахуваних дивидендів	1087	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1088	(475 519)	(6 864)	(6 864)	(16 803)	(4 070)	(4 066)	(3 832)	(4 835)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	22 456	(100 714)	(100 714)	(38 283)	(22 726)	(13 971)	2 486	(4 072)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Відрахування від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		700	700					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33 769	43 250	43 250	43 145	10 780	10 790	10 785	10 790
курсові різниці	1151								
1152									
інші доходи (розшифрувати)	1153	33 769	43 250	43 250	43 145	10 780	10 790	10 785	10 790
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1 550)	(1 550)	(1 550)	(225)	(225)			
на основі різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	(1 550)	(1 550)	(225)	(225)	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	56 225	(58 314)	(58 314)	4 637	(12 171)	(3 181)	13 271	6 718
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181								
1190									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()
Дохід від припиненої діяльності після оподаткування	1192	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	56 225	(58 314)	(58 314)	4 637	(12 171)	(3 181)	13 271	6 718
прибуток	1201	56 225			4 637	0	0	13 271	6 718
збиток	1202	0	(58 314)	(58 314)	0	(12 171)	(3 181)	0	0
Усього лічівки	1210	575 724	667 696	667 696	746 400	177 432	188 568	189 000	191 400
Усього витрат	1220	(519 499)	(726 010)	(726 010)	(741 763)	(189 603)	(191 749)	(175 729)	(184 682)
Норми розподілу частки	1230								
Розрахунок індикатора ЄВІТРА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	22 456	(100 714)	(100 714)	(38 283)	(22 726)	(13 971)	2 486	(4 072)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	61 236,0	67 502	67 502	69 960	14 400	16 600	18 250	20 710
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302								
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303								
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304								
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305								
ЄВІТРА	1310	83 692	(33 212)	(33 212)	31 677	(8 326)	2 629	20 736	16 638
Експлуатаційні операційні витрати									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	146 069	264 845	264 845	272 108	71 146	69 317	59 434	72 212
витрати на сировину та основні матеріали	1401	122 661	229 235	229 235	229 457	56 540	63 148	53 104	56 665
витрати на паливо та енергію	1402	23 408	35 610	35 610	42 632	14 606	6 169	6 330	15 547
витрати на оплату праці	1410	249 292	301 305	301 305	305 906	81 750	80 311	76 295	67 550
Відрахування на соціальні заходи	1420	53 004	63 516	63 516	64 520	15 925	17 220	15 131	16 194
Амортизація	1430	61 236	67 502	67 502	69 960	14 400	16 600	18 250	20 710
Інші операційні витрати	1440	9 898	27 292	27 292	29 040	6 157	8 251	6 619	8 016
Усього	1450	519 499	724 460	724 460	741 538	189 378	191 749	175 729	184 682

Генеральний директор

(посада)

(підпис)



Андрій ЖИДЕНКО
Власник і ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	56 225	(58 314)	(58 314)	4 637	(12 171)	(3 181)	13 271	6 718
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	67 082	155 545	155 545	107 231	107 231	95 060	91 879	105 150
Коригування: зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	32 238	10 000	10 000	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	99 320	165 545	165 545	107 231	107 231	95 060	91 879	105 150
Нараховані до сплати відрядження 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	()	()	()	-	()	()	()	()
Перелесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розніток виробництва (75%)	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цільові (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	155 545	107 231	107 231	111 868	95 060	91 879	105 150	111 868
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 100	1 310	1 310	1 695	415	425	425	430
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що відлягає сплати до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 100	1 310	1 310	1 695	415	425	425	430
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрядження частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	46 175	56 170	56 170	55 824	13 911	14 818	13 078	14 017
податок на доходи фізичних осіб	2121	45 214	54 895	54 895	55 063	13 750	14 616	12 876	13 821
земельний податок	2122	701	1 140	1 140	611	156	152	152	151
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	260	135	135	150	5	50	50	45
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	56 777	68 095	68 095	69 109	17 075	18 484	16 204	17 346
відрядження частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	53 004	63 516	63 516	64 520	15 925	17 270	15 131	16 194
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	3 773	4 579	4 579	4 589	1 150	1 214	1 073	1 152
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	104 052	125 520	125 520	126 628	31 401	33 727	29 707	31 793

Генеральний директор
(підпис)



Асистент начальника
Розділу №1 (підпис)

аренда	3311									
контракт	3312									
обслуговування	3313									
Інші податки з продажів (податок)	3321									
Штукатурні, сировинні матеріали або фінансової діяльності	3330									
Питровання про викуп власних акцій	3335	()	()	()		()	()	()	()	()
Поворотні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340									
кредити	3341	()	()	()		()	()	()	()	()
позички	3342	()	()	()		()	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()		()	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3350	()	()	()		()	()	()	()	()
Витрати на сплату відсотків	3360	()	()	()		()	()	()	()	()
Витрати на сплату зборганості фінансової організації	3370	()	()	()		()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()		()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395									
Чистий рух і роки коштів за звітний період	3400	59 426	(61 487)	(61 487)	(11 637)	1 255	(11 228)	(6 100)	4 444	
Залишок коштів на початок періоду	3415	21427	85853	85853	24366	24366	25621	14393	8285	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	85 853	24 366	24 366	12 729	24 366	14 393	8 285	12 729	

Генеральний директор

(посада)

(підпис)



Юлія ЖИДЕНКО
ПІСЬМЯНИХ ПРІЗВИЩЕ

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	81 162	119 428	119 428	60 253	9 955	10 150	31 948	8 200
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	77 427	95 515	95 515	40 650	6 750	8 000	18 700	7 200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 418	6 065	6 065	3 355	255	1 100	1 000	1 000
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	650	650	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 317	12 648	12 648	12 248	-	-	12 248	-
капітальний ремонт	4060	-	5 206	-	3 460	2 300	1 050	-	-

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власник і/а ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власник і/а ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Включення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (кошти від ДМС, платні послуги)					Інші джерела (благодійна допомога у грошовій та натуральній формі)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	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
1	капітальне будівництво																									
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифувати)						1 200				1 200	17 700	3 000	12 500	2 200	21 750	6 750	5 000	5 000	5 000	5 000	40 650	6 750	8 000	18 700	7 200
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів											1 655	55	600	500	500	1 700	200	500	500	500	3 355	255	1 100	1 000	1 000
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифувати програмне забезпечення)																650	650			650	650				
5	модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифувати)						12 248				12 248										12 248			12 248		
6	капітальний ремонт																1 350	1 350	1 050		3 350	2 300	1 050			
Усього							13 448				13 448	19 355	55	3 600	13 000	2 700	23 450	9 300	6 550	5 500	5 500	61 253	9 955	10 150	31 948	8 200
Відсоток							22					32					46				100					

VII. Капітальне будівництво (ринок 4010 таблиця IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Нова вартість будівництва на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проекту кошторисної документації та її розробки, у разі її складання (назва суб'єкта управління, який затвердив цю відповідну документацію)	Документ, яким затверджений титул будови, її запланований суб'єкт управління, який його погодив		
						основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (за винятком джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор
(посада)

(підпис)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою (десять) 10
аркушів.
Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

