Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

			Рік	Код
Підприємство	**Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний центр паліативної медицини "Хоспіс""**		за ЄДРПОУ	30511890
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м.Харків, Індустріальний район		за КОАТУУ	6310138200
Суб'єкт управління			за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ		х
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	119			
Місцезнаходження	61075, м.Харків, вул.Луї Пастера 4-А			
Телефон	(0572) 94-15-35			
Прізвище та ініціали керівника	Малюкін І.Г.			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за _____2019 рік_____
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	**1020**	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 572)	(1 350)	(1 572)	(222)	116,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	(38)	(35)	(38)	(3)	108,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( )	(3)	(6)	(3)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	11 175	11 593	11 175	(418)	96,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(10 487)	(10 553)	(10 487)	66	99,4
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	-	**(884)**	**(310)**	**(884)**	**(574)**	285,2
EBITDA	**1310**	-	**(647)**	**(170)**	**(647)**	**(477)**	380,6
Рентабельність EBITDA	**5010**	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 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	-	780	344	780	436	226,7
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(35)	-	(35)	(35)	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**-**	**(139)**	**34**	**(139)**	**(173)**	-408,8
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-
Чистий фінансовий результат	**1200**	**-**	**(139)**	**34**	**(139)**	**(173)**	-408,8
Прибуток	1201	-	-	34	-	(34)	0,0
Збиток	1202	( )	(139)	-	(139)	(139)	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	**-**	**11 955**	**11 937**	**11 955**	18	100,2
Усього витрат	1220	**-**	**(12 094)**	**(11 903)**	**(12 094)**	(191)	101,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	1 493	1 173	1 493	320	127,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	896	517	896	379	173,3
витрати на паливо та енергію	1402	-	597	656	597	(59)	91,0
Витрати на оплату праці	1410	-	7 590	7 534	7 590	56	100,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	1 595	1 660	1 595	(65)	96,1
Амортизація	1430	-	237	140	237	97	169,3
Інші операційні витрати	1440	-	1 144	1 396	1 144	(252)	81,9
Усього	**1450**	**-**	**12 059**	**11 903**	**12 059**	**156**	**101,3**
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	165	-	165	165	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	(139)	34	(139)	(173)	(34)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші цілі	2060	( )	2	-	2	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	28	34	28	(6)	(34)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	-	**1 477**	**1 468**	**1 477**	**9**	**100,6**
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	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	**2120**	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	-	**1 616**	**1 660**	**1 616**	**(44)**	**97,3**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	1 596	1 660	1 596	(64)	96,1
Усього виплат на користь держави	**2200**	-	**3 093**	**3 128**	**3 093**	**(35)**	**98,9**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	**3405**	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	-	11 163	11 593	11 163	(430)	96,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	20	-	20	20	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	**3415**	-	**20**	-	**20**	**20**	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	-	**20**	-	**20**	**20**	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	7	-	7	7	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	13	-	13	13	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	**4000**	-	**20**	-	**20**	**20**	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	11	-	11	11	-
власні кошти	4000/3	-	9	-	9	9	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	x	x		
Рентабельність активів	5020	-	-	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	0,5	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		2 062	x	x	2 062	-
Основні засоби	6001	-	2 062	x	x	2 062	-
первісна вартість	6002		4 404	x	x	4 404	-
знос	6003		2 342	x	x	2 342	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		413	x	x	413	-
Гроші та їх еквіваленти	6011		20	x	x	20	-
Усього активи	**6020**		**2 475**	**x**	**x**	**2 475**	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		1	x	x	1	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		97	x	x	97	-
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	-	**98**	**x**	**x**	**98**	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	-
Власний капітал	**6080**		**2 377**	**x**	**x**	**2 377**	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7000**	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**8000**	-	**x**	**118**	**115**	**(3)**	**97,5**
члени наглядової ради	8001		x	-	-	-	-
члени правління	8002		x	-	-	-	-
керівник	8003		x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004		x	11	11	-	100,0
працівники	8005		x	106	103	(3)	97,2
Витрати на оплату праці	**8010**		x	**7 534**	**7 590**	**56**	**100,7**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	**8020**		x	**5 804,3**	**6 000,0**	**196**	**103,4**
член наглядової ради	8021		x	-	-	-	-
член правління	8022		x	-	-	-	-
керівник	8023		x	**14 090,9**	**15 090,9**	1 000	107,1
адміністративно-управлінський працівник	8024		x	**6 405,0**	**7 545,5**	1 140	117,8
працівник	8025		x	**5 663,8**	**5 746,7**	83	101,5

Керівник _____**В.о.директора**_____
(посада)

_____Головний бухгалтер_____
(посада)

_____
(підпис)

_____
(підпис)

_____І.Г.Малюкін_____
(ініціали, прізвище)

_____Ю.Б.Гецко_____
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**					-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	( )	( )	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	( )	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	( )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	( )	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 572)	(1 350)	(1 572)	(222)	116,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	(38)	(35)	(38)	(3)	108,6	Був проведений незапланований поточний ремонт автомобіля
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( )	(3)	(6)	(3)	3	50,0	Зникла необхідність
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( )	(2)	( )	(2)	(2)	-	Відрядження на незапланований семінар по паліотивній медицині заступника директора
витрати на зв'язок	1037	( )	(17)	(23)	(17)	6	73,9	Економія та не надійшов акт за останній місяць року
витрати на оплату праці	1038	( )	(1 079)	(930)	(1 079)	(149)	116,0	Нарахування премії співробітникам з економії фонду оплати праці, яка склалась протягом року
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	(211)	(200)	(211)	(11)	105,5	Пропорційно фонду оплати праці та перебуванням у штаті інвалідів, на ФОП яких нараховується менший % ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	(32)	(40)	(32)	8	80,0	Переміщення на склад основних засобів, припинення нарахування амортизації
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги (обслуговування програмного забезпечення, розробка паспортів)	1044	( )	(97)	(52)	(97)	(45)	186,5	Оплата незапланованого програмного забезпечення, яке вводили всі медичні заклади
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	(7)	(5)	(7)	(2)	140,0	Виникла термінова необхідність участі в семінарі для бухгалтера
юридичні послуги	1046	( )	(15)	( )	(15)	(15)	-	У зв"язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю (Представлення підприємства в суді та підготовка документів у зв"язку з позовом)
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	(2)	(2)	(2)	-	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	(4)	(5)	(5)	-	100,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	(15)	(14)	(14)	-	100,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	(13)	(13)	(13)	-	100,0	
заправка картриджів	1050/2		(2)	(1)	(1)	-	100,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	(50)	(38)	(50)	(12)	131,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
канцелярські витрати	1051/1	( )	(36)	(27)	(36)	(9)	133,3	У зв"язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю в закупівлі бланків
передплата періодичних видань	1051/2		(10)	(10)	(10)	-	100,0	
адміністративний збір, оплата за ліцензію	1051/3		(3)	(1)	(3)	(2)	300,0	Незапланована оплата адміністративного збору
розрахунково-касове обслуговування	1051/4		(1)	( )	(1)	-	-	Незаплановане збільшення розрахунково-касового обслуговування, що призвело до появи значення при закруглені до тисяч
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )		-	
витрати на зберігання 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	-	11 175	11 593	11 175	(418)	96,4	
курсові різниці	1071	-				-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-				-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	11 175	11 593	11 175	(418)	96,4	
кошти медичної субвенції	1073/1	-	9 784	9 790	9 784	(6)	99,9	Економія по нарахуванням на фонд оплати праці у зв'язку з наявністю в штаті інвалідів
кошти обласного бюджету та інших субвенцій	1073/2	-	14	1 803	14	(1 789)	0,8	Економія по теплопостачанню у з"язку з теплою зимою. Залишилися кошти, виділені по плану асигнувань на оплату електроенергії, у зв'язку з тим, що відбудася зміна постачальника, а попередній постачальник не надав документи для оплати (судове рішення). А також зміна джерел фінансування
кошти додаткової дотації	1073/3	-	1 365		1 365	1 365	-	
оренда	1073/4		10		10	10	-	Були укладені договори оренди
від оприбуткування лишків МБП в результаті інвентаризації (719)	1073/5		2		2	2	-	Оприбуткування лишків в результаті інвентаризації
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(10 487)	(10 553)	(10 487)	66	99,4	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )		-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )		-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )		-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )		-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )		-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	(10 487)	(10 553)	(10 487)	66	99,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1086/1	( )	(847)	(477)	(847)	(370)	177,6	У зв"язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю (закупівля продуктів харчування для пацієнтів)
Витрати на теплопостачання	1086/2	( )	(649)	(1 015)	(649)	366	63,9	Економія у з"язку з теплою зимою
Витрати на водопостачання	1086/3	( )	(142)	(152)	(142)	10	93,4	Економія
Витрати на електроенергію	1086/4	( )	(559)	(621)	(559)	62	90,0	Залишилися кошти, виділені по плану асигнувань на оплату електроенергії, у зв'язку з тим, що відбудася зміна постачальника, а попередній постачальник не
Витрати на вивіз сміття	1086/5	( )	(30)	(17)	(30)	(13)	176,5	Було проведено коригування плану використання бюджетних коштів, але зміни до фін.плану не були внесені
Витрати на оплату праці	1086/6	( )	(6 511)	(6 604)	(6 511)	93	98,6	У зв'язку з хворобою працівників та вакансіями
Відрахування на соціальні заходи	1086/7	( )	(1 384)	(1 460)	(1 384)	76	94,8	Пропорційно фонду оплати праці та перебуванням у штаті інвалідів, на ФОП яких нараховується менший % ЄСВ
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1086/8	( )	(137)	(90)	(137)	(47)	152,2	У зв"язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю по обслуговуванню будівлі
Страхування медперсоналу від ВІЛ	1086/9	( )	(1)	(1)	(1)	-	100,0	
Інші витрати (ліцензія)	1086/10	( )	( )	( )	( )	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1086/11	( )	(205)	(100)	(205)	(105)	205,0	Безоплатне надходження малоцінних необоротних матеріальних активів та арахування амортизації при введенні в експлуатацію.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Висновок про стан будівлі	1086/12	( )	(16)	(16)	(16)	-	100,0	
Витрати на перепідготовку кадрів (РУМЦОП)	1086/13	( )	(2)	( )	(2)	(2)	-	Виробнича необхідність
Витрати на ох.пр.(медогляди)	1086/14	( )	(4)	( )	(4)	(4)	-	У зв"язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	-	**(884)**	**(310)**	**(884)**	**(574)**	285,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	780	344	780	436	226,7	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	780	344	780	436	226,7	
благодійна допомога (718.2 718.3)	1152/1		681	339	681	342	200,9	
реалізація брухту (712)	1152/2		5	5	5	-	100,0	
дохід від безоплатно одержаних активів (745)	1152/3		86		86		-	
дохід пропорційно нарахованій амортизації на МНМА, виявлених під час інвентаризації(746)	1152/4		8		8		-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(35)	-	(35)	(35)	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	(35)	-	(35)	(35)	-	
собівартість реалізованого металобрухту (943)	1162/1		(5)		(5)	(5)	-	реалізація металобрухту
штраф, пеня, виконавчий збір (948)	1162/2		(26)		(26)	(26)	-	незапланована оплата штрафу, пені по електроенергії за постановою суду та виконавчого збору
списання необоротних активів (976)	1162/3		(4)		(4)	(4)	-	списання необоротних активів
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	-	**(139)**	**34**	**(139)**	**(173)**	-408,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	-	**(139)**	**34**	**(139)**	**(173)**	-408,8	
прибуток	1201			34			-	
збиток	1202	( )	(139)		(139)		-	
Усього доходів	**1210**	-	**11 955**	**11 937**	**11 955**	**18**	**100,2**	
Усього витрат	**1220**	-	**(12 094)**	**(11 903)**	**(12 094)**	**(191)**	**101,6**	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(884)	(310)	(884)	(574)	285,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	237	140	237	97	169,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	( )	( )	( )	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	( )	( )	( )	-		
EBITDA	**1310**	-	**(647)**	**(170)**	**(647)**	**(477)**	380,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		1 493	1 133	1 493	360	131,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		896	477	896	419	187,8	
витрати на паливо та енергію	1402		597	656	597	(59)	91,0	
Витрати на оплату праці	1410		7 590	7 534	7 590	56	100,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420		1 595	1 660	1 595	(65)	96,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	1430		237	140	237	97	169,3	
Інші операційні витрати	1440		1 144	1 436	1 144	(292)	79,7	
Усього	**1450**	-	**12 059**	**11 903**	**12 059**	**156**	**101,3**	

Керівник _____В.о.директора_____ _____ _____І.Г.Малюкін_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
_____Головний бухгалтер_____ _____ _____Ю.Б.Гецко_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	0	-139	34	-139	(173)	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		165		165	165	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	-	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	2	-	2	-	
введення в експлуатацію основних засобів, придбаних в минулому році	2060/1	( )	2	( )	2	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	28	34	28	(6)	

Продовження додатка 3
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	-	**1 477**	**1 468**	**1 477**	**9**	**100,6**
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					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118		1 361	1 356	1 361	5	100,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		116	112	116	4	103,6
військовий збір	2119/1		116	112	116	4	103,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2121						
земельний податок	2122					-	-
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	-	**1 616**	**1 660**	**1 616**	**(44)**	**97,3**
відрахування 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		1 596	1 660	1 596	(64)	96,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		20	-	20	20	-
виконавчий збір	2134/1		20		20		
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**	-	**3 093**	**3 128**	**3 093**	**(35)**	**98,9**

Керівник _____**В.о.директора**_____
(посада)
_____Головний бухгалтер_____
(посада)

_____
(підпис)
_____
(підпис)

_____І.Г.Малюкін_____
(ініціали, прізвище)
_____Ю.Б.Гецко_____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	-	**11 999**	**11 937**	**11 999**	**62**	**100,5**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					-	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3030					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	11 163	11 593	11 163	(430)	96,3
субвенція з державного бюджету	3040/1		9784	9 790	9784	(6)	99,9
субвенція з обласного бюджету	3040/2		1379	1 803	1379	(424)	76,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061					-	-
позики	3062					-	-
облігації	3063					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	836	344	836	492	243,0
благодійна допомога	3070/1		673	339	673	334	198,5
реалізація брухту	3070/2		5	5	5	-	100,0
лікарняні за рахунок ФСС	3070/3		117		117	117	
орендна плата	3070/4		35		35	35	
відшкодування орендарями комунальних витрат	3070/5		6		6	6	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	-	**(11 979)**	**(11 937)**	**(11 979)**	**(42)**	**100,4**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	(2 637)	(2 743)	(2 637)	106	96,1
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	(6 024)	(5 990)	(6 024)	(34)	100,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	( )	(1 596)	(1 660)	(1 596)	64	96,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( )	( )	( )	( )	-	-
позики	3142	( )	( )	( )	( )	-	-
облігації	3143	( )	( )	( )	( )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	(1 497)	(1 468)	(1 497)	(29)	102,0
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	( )	-	-
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	-	-
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( )	(1 361)	(1 356)	(1 361)	(5)	100,4
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	(136)	(112)	(136)	(24)	121,4
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )	( )	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )	( )	( )	( )	-	-
військовий збір	3156/3	( )	(116)	(112)	(116)	(4)	103,6
виконавчий збір	3156/4		(20)	( )	(20)	(20)	
Інші платежі (розшифрувати)	3157	( )	( )	( )	( )	-	-
Повернення коштів до бюджету (економія та відшкодування орендарями комунальних та експлуатаційних послуг)	3160	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	(225)	(76)	(225)	(149)	296,1
профвнески	3170/1	( )	(61)	(76)	(61)	15	80,3
аліменти, виконавчі листи	3170/2	( )	(51)	-	(51)	(51)	
лікарняні листи за рахунок ФСС (готівка)	3170/3	( )	(107)	-	(107)	(107)	
штраф, пеня, 3% річних	3170/4		(6)	-	(6)	(6)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	**20**	-	**20**	**20**	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	-
Надходження дивідендів	3230					-	-
Надходження від деривативів	3235					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( )	( )	( )	( )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( )	( )	( )	( )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( )	( )	( )	( )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	( )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	( )	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311					-	-
позики	3312					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
облігації	3313					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	-	-
позики	3342	( )	( )	( )	( )	-	-
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	**20**	-	**20**	**20**	-
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	20	-	20	20	-

Керівник _____**В.о.директора**_____ _____ _____І.Г.Малюкін_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

_____Головний бухгалтер_____ _____ _____Ю.Б.Гецко_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2019 рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	0,1			
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		-	-			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-	0,5			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____**В.о.директора**_____ _____ _____І.Г.Малюкін_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

_____Головний бухгалтер_____ _____ _____Ю.Б.Гецко_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за ___2019 рік_____
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	-	**118**	**115**	**(3)**	**97,5**
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник		1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал		11	11	-	100,0
працівники		106	103	(3)	97,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	**7 534**	**7 590**	**56**	**100,7**
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник		155	166	11	107,1
адміністративно-управлінський персонал		775	913	138	117,8
працівники		6 604	6 511	(93)	98,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	**7 534**	**7 590**	**56**	**100,7**
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник		155	166	11	107,1
адміністративно-управлінський персонал		775	913	138	117,8
працівники		6 604	6 511	(93)	98,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	-	**5 804,3**	**6 000,0**	**196**	**103,4**
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	14 090,9	15 090,9	1 000	107,1
посадовий оклад		*4 956,0*	*4 956,0*	-	*100,0*
преміювання				-	-
інші виплати, передбачені законодавством		*9 134,9*	*10 134,9*	*1 000*	*110,9*
адміністративно-управлінський працівник	-	6 405,0	7 545,5	1 140	117,8
працівник	-	5 663,8	5 746,7	83	101,5

0 0

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

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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
86.10 - Діяльність лікарняних закладів							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автомобіль ВАЗ 21043	2003	Для поїздок адміністративного персоналу		35	38	3	108,6
							-	-
							-	-
							-	-
Усього				-	**35**	**38**	3	108,6

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (благодійні внески)				Інші джерела (розшифрувати)				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	Алкотестер (112.1 сч.)			-	-		4	4	-			-	-			-	-	-	4	4	-
2	Системний блок (152.5 сч.)			-	-		7	7	-			-	-			-	-	-	7	7	-
3	Джерело безперебійного живлення (112.2 сч.)			-	-			-	-		1	1	-			-	-	-	1	1	-
4	Блендер (112.2 сч.)										2	2	-					-	2	2	-
5	Калькулятор (112.2 сч.)										3	3	-					-	3	3	-
6	Бензокоса (112.2 сч.)										1	1	-					-	1	1	-
7	Насос ручний опресовочний (112.2 сч.)			-	-			-	-		2	2	-			-	-	-	2	2	-
Усього		-	-	-	-	-	**11**	**11**	-	-	**9**	**9**	-	-	-	-	-	-	**20**	**20**	-
Відсоток		-	-			-	-			-	-			-	-			0,0	0,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, 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			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____**В.о.директора**_____ _____ _____І.Г.Малюкін__
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

_____Головний бухгалтер_____ _____ _____Ю.Б.Гецко_____ _____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)