

## РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту-начальник управління фінансово-економічного забезпечення-головиний Бюджетний департаменту охорони здоров'я м. Дніпро, Дніпропетровської міської ради  
Ольга ВОРОНЬКО



(прізвище, ім'я та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

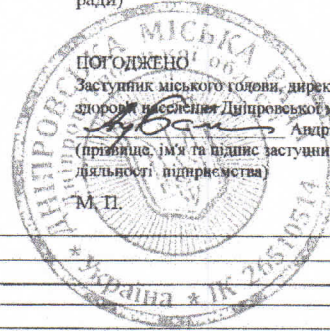
## Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

№ 1980

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров'я м. Дніпро, Дніпропетровської міської ради  
Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище, ім'я та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М.П.

Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	Рік 2022	Код
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДРІОУ	32616599
Територія		за КОПФІ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за ЗКПІ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	86.90
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12,5	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	49000 м. Дніпро, вул. С.Подолінського, б. 31 А		
Телефон			
Прізвище та ім'я керівника	СИВИРИН Олександр		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43	263	263	27	277	292	307	323
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1980	2193	1256	1225	1323	1393	1467	1545
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-1937	-1930	-993	-1198	-1046	-1101	-1160	-1222
Адміністративні витрати	1040	1709	1838	1342	1643	1414	1489	1568	1651
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-3646	-3768	-2336	-2841	-2460	-2590	-2728	-2873
<b>ЕВГТДА</b>	1410	-3535	-3516	-2196	-2683	-2312	-2435	-2564	-2700
Рентабельність ЕВГТДА	5010					-834,66	-833,90	-835,18	-835,91
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	29	29	29	31	33	35	37
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-3646	-3739	-2307	-2812	-2429	-2557	-2693	-2836
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-3646	-3739	-2307	-2812	-2429	-2557	-2693	-2836
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040				-8,77	-8,77	-8,76	-8,77	-8,78
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	478	482	316	340	333	351	370	390
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	550	543	369	403	389	410	432	455
<b>Усього виплат</b>	2200	1028	1025	685	743	722	761	802	845
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	467	732	422	747	685	963	1256	1564
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3525	-3516	-2196	-2683	-2312	-2435	-2564	-2700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-18	-45	-45	0	-47	-40	-52	-55
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3824	3824	2504	2358	2637	2777	2924	3079
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>747</b>	<b>995</b>	<b>685</b>	<b>422</b>	<b>963</b>	<b>1256</b>	<b>1564</b>	<b>1888</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	18	38	38	0	40	42	44	46
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-2,88	-3,34	-2,54	-3,95	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2,88	-3,34	-2,54	-3,96	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	447	79	187	289	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	817	1039	721	422	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	747	995	685	422	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>1264</b>	<b>1118</b>	<b>908</b>	<b>711</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранті і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>			<b>908</b>	<b>711</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Директор

(посада)



Олександр СИВИРИН

(ім'я, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-3646</b>	<b>-3768</b>	<b>-2841</b>	<b>-672</b>	<b>-1206</b>	<b>-1762</b>	<b>-2336</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150		29	29	7	14	22	29	
амортизація безоплатно отриманих НМА	1150/1		29	29	7	14	22	29	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-3646</b>	<b>-3739</b>	<b>-2812</b>	<b>-665</b>	<b>-1192</b>	<b>-1740</b>	<b>-2307</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-3646</b>	<b>-3739</b>	<b>-2812</b>	<b>-665</b>	<b>-1192</b>	<b>-1740</b>	<b>-2307</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-3646	-3739	-2812	-665	-1192	-1740	-2307	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	29	29	7	14	22	29	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1150)	1330	43	292	56	73	146	220	292	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3690	4031	2868	738	1338	1960	2599	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-3646	-3768	-2841	-672	-1206	-1762	-2336	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	111	252	158	35	70	105	140	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-3535</b>	<b>-3516</b>	<b>-2683</b>	<b>-637</b>	<b>-1136</b>	<b>-1657</b>	<b>-2196</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	22	123	20	42	42	83	83	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	22	123	20	42	42	83	83	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	2454	2472	1743	403	805	1209	1620	
Відрахування на соціальні заходи	1520	550	543	403	92	183	275	369	
Амортизація	1530	111	252	158	35	70	105	140	
Інші операційні витрати	1540			544	166	238	288	386	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>3690</b>	<b>4031</b>	<b>2868</b>	<b>738</b>	<b>1338</b>	<b>1960</b>	<b>2599</b>	

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Олександр СІВІРИН  
(ім'я, прізвище)

Таблиця П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3277	-7047	-6924	-9736	-9736	-9736	-9736
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	0	0	0
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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-6924</b>	<b>-10786</b>	<b>-9736</b>	<b>-10401</b>	<b>-10928</b>	<b>-11476</b>	<b>-12043</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>478</b>	<b>482</b>	<b>340</b>	<b>79</b>	<b>157</b>	<b>236</b>	<b>316</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	442	445	314	73	145	218	292
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	37	37	26	6	12	18	24
військовий збір	2147/1	37	37	26	6	12	18	24
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	550	543	403	92	183	275	369
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1028</b>	<b>1025</b>	<b>743</b>	<b>171</b>	<b>340</b>	<b>511</b>	<b>685</b>

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Олександр СІВІРИН  
(ім'я, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
інші витрати (розшифрувати)	3570							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>3824</b>	<b>3824</b>	<b>2358</b>	<b>626</b>	<b>1252</b>	<b>1878</b>	<b>2504</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	467	732	747	422	422	422	422
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	747	995	422	391	500	598	685
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>280</b>	<b>263</b>	<b>-325</b>	<b>-31</b>	<b>78</b>	<b>176</b>	<b>263</b>

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Олександр СІВІРИН  
(ім'я, прізвище)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18	38	0	17	32	38	38
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7	38		17	32	38	38
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор

(посада)



Олександр СІВИРИН

(ім'я, прізвище)



**V. Коefіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-4494,43	-30,80	-4437,78	-377,72	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-8202,32	-58,80	-9937,78	-834,90	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-2,88	-1,30	-3,95	-2,54	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,88	-1,30	-3,96	-2,54	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-84,60	-59,90	-104,16	-8,77	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,00	0,00	0,00	0,00	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,17	0,50	0,00	0,27	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,43	0,60	0,00	0,14	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,62	0,64	0,80	0,94	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



**Олександр СІВІРИН**  
(ім'я, прізвище)



3. Інформація про бізнес-підприємства (код розряду 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 рік				Плановий показник поточного 2021 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 року				Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Інша діяльність в сфері охорони здоров'я			43	5	8,6	263	20 курсів	13150	28	4	7	263	20 курсів	13150				
Усього	100	100	43			263			28			263						

4. Інші 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		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
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, що виникли з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		
							відшкодування на соціальні засоби	інші витрати	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
				0	0	0	0	0	10
Усього				0	0	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Датум	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума орендної плати		
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
					0	0	0	0	0
Усього					0	0	0	0	

8. Дивиденди капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлягати кредитних коштів				Володіння фінансування				Інші кошти (субсидії)				Усього									
		у тому числі за кварталом		рік		у тому числі за кварталом		рік		у тому числі за кварталом		рік		у тому числі за кварталом		рік							
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
	інші необоротні матеріальні активи, операційні товари			17	32	38	38																
2.1	капітальні інвестиції	4	13	14	14																		
2.2	капітальні інвестиції - нерозподілені дивиденди	6	8	8	8																		
2.3	господарські товари	3	7	8	8																		
2.4	товари провайдера послуг	4	4	4	4																		
2.5	товари провайдера послуг	0	0	0	0																		
Усього		17	32	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	32	38	38	38	
Всього:		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Задача холдингова	Період завершення будівництва на початок звітного року	Незавершені на початок звітного року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата коштів), усього	Плановий рік			Інформація щодо пріоритетності документів (стан розроблення, актуальності, у разі завершення зазначити орган, який його погодив)		
							власні кошти		кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)	
							власні кошти	кредитні кошти	власні кошти			кредитні кошти
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
						0	0	0	0	0	0	0
Усього							0	0	0	0	0	0

Директор \_\_\_\_\_ (підпис)



Олександр СЕНІЦЬКИЙ (ім'я, прізвище)