

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту-начальник управління фінансово-економічного забезпечення- головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
Ольга ВОРОНЬКО

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

12.06.2023 № 2-26/12

дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради

ПРИЙНЯТО

Заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище, ім'я та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)  
М. П. 2



Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	Рік 2024	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616599
Територія		за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДІУ	
Вид економічної діяльності	інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за ЗКГНІ	
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	
Місцезнаходження	49000 м Дніпро, вул. С.Подолинського, б. 31 А		
Телефон			
Прізвище та ім'я керівника	СИВИРИН Олександр		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	115	263	263	50	281	297	314	332
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1067	1251	1480	1002	1584	1676	1773	1876
Валовий прибуток/збиток	1020	-953	-988	-1217	-952	-1303	-1379	-1459	-1544
Адміністративні витрати	1040	1410	1348	1119	1577	1197	1266	1339	1417
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	2504	0	2679	2834	2998	3172
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2363	-2336	168	-2529	179	189	200	211
ЕБІТДА	1410	-2275	-2196	308	-2403	330	349	369	390
Рентабельність ЕБІТДА	5010					117,44	117,51	117,52	117,47
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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2363	-2307	197	-2500	210	222	235	248
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	36	0	38	40	42	45
Чистий фінансовий результат	1200	-2363	-2307	161	-2500	172	182	193	203
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0,61		0,61	0,61	0,61	0,61
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	106	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	36	0	38	40	42	45
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	331	315	352	315	377	399	422	446
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	391	370	411	365	440	466	493	522
Усього виплат	2200	723	685	905	680	855	905	957	1013
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	460	653	787	687	908	1038	1175	1320
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2275	-2196	272	-2403	291	308	326	345
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-45	-45	-1	-48	-51	-54	-57
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2502	2504	-106	2504	-113	-120	-127	-134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	687	917	908	787	1038	1175	1320	1474
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції	4000	0	38	38	1	41	43	45	48
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-2,32	-1,80	0,13	-2,54	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2,32	-1,80	0,13	-2,54	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	262	309	220	197	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	757	973	1057	787	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	687	917	908	787	x	x	x	x
Усього активи	6030	1020	1281	1277	985	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	1020	1281	1277	985	x	x	x	x

Директор

(посада)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Олександр СИВИРИН

(ім'я, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2363	-2336	-2529	20	123	122	168	
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								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2363	-2307	-2500	27	137	144	197	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							36	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2363	-2307	-2500	27	137	144	161	
прибуток	1201	0	0	0	27	137	144	161	
збиток	1202	-2363	-2307	-2500	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	626	1252	1886	2504	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - 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	115	292	79	699	1398	2106	2796	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2478	2599	2579	672	1261	1962	2635	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-2363	-2336	-2529	20	123	122	168	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	88	140	126	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								
EBITDA	1410	-2275	-2196	-2403	55	193	227	308	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	79	83	83	66	66	132	132	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	79	83	83	66	66	132	132	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	1700	1614	1615	432	864	1335	1806	
Відрахування на соціальні заходи	1520	391	370	365	98	197	304	411	
Амортизація	1530	88	140	126	35	70	105	140	
Інші операційні витрати	1540	219	391	390	41	64	85	109	
Усього	1550	2478	2599	2579	672	1261	1962	2599	

Директор



(посада)

(підпис)

Олександр СИВИРИН  
(ім'я, прізвище)

Таблиця II. 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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-9664	-12027	-12027	-14527	-14527	-14527	-14527
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	106
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							24
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							82
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							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-12027	-14334	-14527	-14500	-14390	-14383	-14472
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	106
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	24
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	82
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	36
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							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	331	315	315	84	169	260	352
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	306	291	291	78	156	240	325
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	25	24	24	6	13	20	27
військовий збір	2147/1	25	24	24	6	13	20	27
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	391	370	365	98	197	304	411
Усього виплат	2200	723	685	680	182	366	564	905

Директор

(посада)



(підпис)

Олександр СИВИРИН

(ім'я, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2363	-2307	-2500	27	137	144	197
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	88	140	126	35	70	105	140
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-29	-29	-7	-14	-22	-29
безоплатно отримані НА	3030/1							
коригування на амортизацію, що відноситься до доходів	3030/2		-29	-29	-7	-14	-22	-29
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2275	-2196	-2403	55	193	227	308
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
коригування на вартість запасів	3050/1							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
коригування на суму поточної кредиторської заборгованості	3060/1							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2275	-2196	-2403	55	193	227	308
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	36
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2275	-2196	-2403	55	193	227	272
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		45	1	20	38	45	45
придбання ОЗ	3270/1							
придбання ІНМА	3270/2		45	1	20	38	45	45
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
придбання програми бухгалтерського обліку	3290/1							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-45	-1	-20	-38	-45	-45
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2502	2504	2504				
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	2502	2504	2504				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	82
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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	2502	2504	2504	0	0	0	-106
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	460	653	687	787	787	787	787
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	687	917	787	822	942	970	908
Чистий грошовий потік	3630	227	263	100	35	155	182	121

Директор  
(посада)



(підпис)

Олександр СИВИРИН  
(ім'я, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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

Директор  
(посада)



*Handwritten signature*

(підпис)

Олександр СИВИРИН  
(ім'я, прізвище)



## V. Коефіцієнтний 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>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-831,24	-30,80	-1904,00	-462,85	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-1984,99	-58,80	-4806,00	117,11	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-2,32	-1,30	-2,54	0,13	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,32	-1,30	-2,54	0,13	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-20,62	-59,90	-50,00	0,61	
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1					
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00	0,50	0,01	0,27	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,60	0,02	0,14	
Коефіцієнт 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	
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор

(посада)



(підпис)

Олександр СИВИРИН

(ім'я, прізвище)

Інформація  
до фінансового плану на 2024 рік  
КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство «Госпітальєри Дніпра» Дніпровської міської ради Зареєстровано: Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 №59/36 «Про припинення процедури реорганізації Комунального житлово-експлуатаційного підприємства №38, зміну його найменування та затвердження Статуту у новій редакції» Власник підприємства є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, Ідентифікаційний код – 26510514. Види діяльності (КВЕД-2010): 86.90 – Інша діяльність у сфері охорони здоров'я. Основними напрямками діяльності є надання армєдичної допомоги, консультативної допомоги, провадження соціальної, економічної, екологічної, оздоровчої, культурної, просвітньої, соціальних послуг відповідно до законодавства.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
керівники	1	1	1	1	100%	100%
професіонали						
фахівці	10	12	10	10	100%	83%
технічні службовці	1	1	1	1	100%	100%
робітники	1	1	1	1	100%	100%
інші категорії						
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор	192	192	192	192	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	569	765	569	612	108%	80%
працівники	859	742	853	1 002	117%	135%
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор	235	235	235	235	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	694	928	694	747	108%	80%
працівники	1 061	937	1 056	1 236	117%	133%
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень					
директор	16 035	16 035	16 035	16 035	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	7 801	7 537	7 781	8 226	106%	109%
працівники	5 306	3 437	5 265	6 184	117%	180%
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень					
директор	16 035	16 035	16 035	16 035	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	9 975	12 099	9 980	10 741	108%	89%
працівники	10 611	8 593	10 530	12 367	117%	144%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3



6. Витрати, пов'язані з використанням вивержених службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума орендної плати		
					у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розміфрувати)		Інші джерела (розміфрувати)		Усього															
		у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом														
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	
	інші необоротні матеріальні активи, вилучені товари																								
	метали																								
	комп'ютерне обладнання																								
	господарчі товари																								
	товари пожежної безпеки																								
Усього		0	0	0	0	17	32	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	32	38	38	38	38	38
Відсоток						100	100	100	100										100	100	100	100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансової вартості введення об'єкта будівництва	Неповністю будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження затвердити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
						власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0



Директор \_\_\_\_\_ (підпис)

Олександр СІВЕРІН (п.п.с. прізвище)