

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки м. Києва
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(наименование органа, которым одобрен финансовый план)
Виконано
15 листопада 2022 р.

М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
Виконано
15 листопада 2022 р.

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
(наименование органа, которым одобрен финансовый план)
Виконано
15 листопада 2022 р.

М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
Виконано
15 листопада 2022 р.

М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
Виконано
15 листопада 2022 р.

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1"	за ЄДРПОУ	02064116	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	основний ФП	
Об'єкт управління	ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за СТОДУ		основний ФП	
Вид економічної діяльності	ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.21	основний ФП	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	202				
Середньооблікова кількість штатних працівників	МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ПРОСП. 32Б				
Місцезахождення	(044) 515-24-22				
Телефон	БАТІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ				
Прізвище та ім'я керівника	Стандартні звітності				
	Стандартні звітності МСФЗ				

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(наименование органа управления)

10 січня 2023 року № 27

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(наименование органа, которым одобрен финансовый план)

М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
Виконано
07 грудня 2022 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56 943	69 622	69 553	70 493	18 126	17 305	17 305	17 757	70 493	72 049	73 449
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	57 210	56 247	59 843	60 732	15 701	14 793	15 045	15 193	60 732	62 088	63 288
Ваговий прибуток/збиток	1020	- 267	13 375	9 710	9 761	2 425	2 512	2 260	2 564	9 761	9 961	10 161
Адміністративні витрати	1030	10 072	14 068	14 068	14 200	3 534	3 622	3 370	3 674	14 200	14 400	14 600
Витрати на збут	1060									0	0	0
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	10 412	1 705	1 561	1 651	425	426	226	574	1 651	1 651	1 651
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	76	157	13	103	25	26	26	26			
Інші операційні витрати	1080	1 174	1 548	1 548	1 548	400	400	200	548	1 548	1 548	1 548
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 101	- 536	- 4 345	- 4 336	- 1 084	- 1 084	- 1 084	- 1 084	- 4 336	- 4 336	- 4 336
ЕВГПДА	1310	404	420	478	326	80	82	82	82			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрачені від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 101	536	4 345	4 336	1 084	1 084	1 084	1 084	4 336	4 336	4 336
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	764	80	4 345	4 336	1 084	1 084	1 084	1 084			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170											
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податковий платежі), усього, у тому числі:	2110	660	765	765	777	193	197	194	193			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112											
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 927	9 186	9 186	9 329	2 323	2 359	2 323	2 324			
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 921	9 180	9 180	9 324	2 322	2 358	2 322	2 322			
земельний податок	2122	6	6	6	5	1	1	1	2			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік		
відрахування частини чистого прибутку конунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125													
інші податки та збори (розшифрувати)	2126													
Інші податки, збори та платежі:	2130	9 067	11 220	11 220	11 220	11 396	2 838	2 882	2 838	2 838				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 067	11 220	11 220	11 220	11 396	2 838	2 882	2 838	2 838				
Усього виплат на користь держави	2200	17 654	21 171	21 171	21 502	21 502	5 354	5 438	5 355	5 355	21 502	21 917	22 332	

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	2 571	600	600	300	75	75	75	75	300	300	300		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 888												
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1													
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 888												

IV. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010														
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020														
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030														
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,71	0,60	0,69	0,46										
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	6,84	0,41	5,20	5,37										
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,82	0,59	0,83	0,83										

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	131 347	14 929	127 122	122 757	126 032	124 940	123 849	122 743	у тому числі за кварталами:			плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
										основні засоби	первісна вартість	знос			
основні засоби	6001	131 328	14 910	127 105	122 743	126 016	124 925	123 834	122 743	742 817	742 892	742 967	743 042		
первісна вартість	6002	742 142	35 952	742 742	743 042	742 817	742 892	742 967	743 042	616 801	617 967	619 133	620 299		
знос	6003	610 814	21 042	615 637	620 299	616 801	617 967	619 133	620 299	14 750	14 400	14 180	13 900		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 746	9 746	14 940	13 900										
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011														
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012														
гроші та їх еквіваленти	6013	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272						

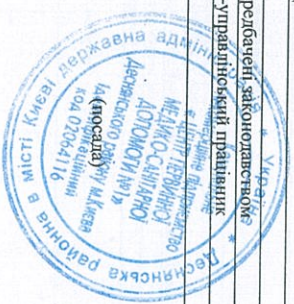
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
Усього активи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	141 093	24 675	142 062	136 657	140 782	139 340	138 029	136 657			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	1 268	1 268	950	950	950	950	950	950			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6040	16 739	16 173	21 968	20 505	21 673	21 216	20 890	20 505			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1										
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	18 007	17 441	22 918	21 455	22 623	22 166	21 840	21 455			
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060											
У тому числі фінансові заповзучення	6070											
Власний капітал	6080	123 086	7 234	119 144	115 202	118 159	117 174	116 189	115 202			

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030											

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	200	260	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	37	48	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
працівники	8003	162	211	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
Витрати на оплату праці	8010	43 052	51 000	51 000	51 800	12 900	13 100	12 900	12 900	51 800	52 800	53 800	
адміністративно-управлінський персонал	8011	796	802	500									
працівники	8012	7 256	10 398	10 700									
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (суми, усього, у тому числі:	8020	17 938	16 346	21 040	21 370	21 287	21 617	21 287	21 287	21 370	21 782	22 195	
посадовий оклад	8021	66 333	66 833	41 667	66 833	63 855	75 768	63 855	63 855				
преміювання	8021/1	45 092	35 737	35 737	35 737								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/2	16 140	26 633	5 930	26 633								
адміністративно-управлінський працівник	8021/3	5 101	4 463		4 463								
працівник	8022	16 342	18 052	23 465	23 022	22 881	23 441	22 004	23 758				
	8023	18 004	15 719	20 348	20 706	20 654	20 859	20 859	20 450				



В.о. директора

Handwritten signature
(підпис)

Наталія ЖУКОВА
Власне ім'я ПДРІЗВИЩЕ

1. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за минулий рік	Фактичний показник поточного року	Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік		
				Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.21 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	56943	84309 особа	675,41	69622	86106 особа	808,56	69553	86967 особа	799,76	70493	87112 особа	809,22
Усього	100,00	100,00	56 943			69 622			69 553			70 493		

2. Розшифрування до зазначеного рівня доходів/виатрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до зазначеного рівня доходів/виатрат	
						I	II	III	IV		
Доходи і виатрати (деталізації)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56 943	69 622	69 553	70 493	18 126	17 305	17 305	17 757	обсяг надходжень від НСЗУ збільшено на 969 тис. грн у порівнянні з поточним роком за рахунок очікуваного збільшення кількості укладених договорів	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	57 210	56 247	59 843	60 732	15 701	14 793	15 045	15 193	на плановий рік не плануються копоти на забезпечення харчуванням дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей через відсутність звірень	
Виатрати на сировину та основні матеріали	1011	11 659	3 469	3 383	3 355	914	679	926	836		
Виатрати на паливо	1012										
Виатрати на тепло-, електроенергію	1013			1 846	1 846	953	152	153	588	в межах виатрат поточного року	
Виатрати на оплату праці	1014	35 000	39 800	39 800	40 500	10 100	10 200	10 200	10 000	для забезпечення індексації заробітних плат	
Виатраування на соціальні заходи	1015	7 303	8 756	8 756	8 910	2 222	2 244	2 244	2 200	згідно виатрат на заробітну плату	
Виатрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	96	241	163	241	75	79	63	24	з урахуванням необхідного обсягу та очікуваної вартості послуг	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 494	933	4 800	4 658	1 163	1 165	1 165	1 165	згідно даних бухгалтерського обліку	
Інші виатрати (розшифрувати)	1018	1 658	3 048	1 095	1 222	274	274	294	380	в межах виатрат поточного року з урахуванням зростання вартості	
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 267	13 375	9 710	9 761	2 425	2 512	2 260	2 564		
Адміністративні виатрати, у тому числі:	1030	10 072	14 068	14 068	14 200	3 534	3 622	3 370	3 674		
Виатрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031										
Виатрати на оренду службових автомобілів	1032										
Виатрати на консалтингові послуги	1033										
Виатрати на страхові послуги	1034	3	3	3	6	3	3			приміщення було доопиане, через що зросла вартість страховки	

1. Інформація до фінансового плану

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на аудиторські послуги	1035	15	20	20	20	20	20				в межах витрат поточного року
витрати на службові виїждження	1036										
витрати на зв'язок	1037	30	36	36	36	9	9	9	9	9	в межах витрат поточного року
витрати на оплату праці	1038	8 052	11 200	11 200	11 300	2 800	2 900	2 700	2 900	2 900	для забезпечення індексації зарплатних плат
відрахування на соціальні заходи	1039	1 764	2 464	2 464	2 486	616	638	594	638	638	згідно витрат на зарплатну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	11	23	23	4	1	1	1	1	1	згідно даних бухгалтерського обліку
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041										
організаційно-технічні послуги	1044	2	38	38	21	6	5	5	5	5	з урахуванням необхідного обсягу та очікуваної вартості послуг
консультаційні та інформаційні послуги	1045	114	110	110	143	34	30	29	30	30	з урахуванням необхідного обсягу та очікуваної вартості послуг
коридорні послуги	1046										
послуги з оцінки майна	1047										
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048										
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		24	24	24	6	6	6	6	6	в межах витрат поточного року
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050										
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1										
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	82	150	150	160	39	30	26	30	65	в межах поточного року з урахуванням зростання вартості
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	10 412	1 705	1 561	1 651	425	426	226	426	574	
Курсові різниці	1071										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072										
одержані граєти та субсидії	1073										
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	10 412	1 705	1 561	1 651	425	426	226	426	574	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	76	157	13	103	25	26	26	26	26	орендар звільнив приміщення у зв'язку з закінченням терміну договору, приміщення використовується для власних потреб
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 174	1 548	1 548	1 548	400	400	200	400	548	в межах витрат поточного року
Курсові різниці	1081										
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082										
витрати на благодійну допомогу	1083										
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084										
відрахування до резервних пенсійних фондів	1085										
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	1 174	1 548	1 548	1 548	400	400	200	400	548	в межах витрат поточного року
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 101	- 536	- 4345	- 4 336	- 1 084	- 1 084	- 1 084	- 1 084	- 1 084	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110										
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 101	536	4 345	4 336	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	згідно даних бухгалтерського обліку
доходів від безоплатно одержаних активів	1150/1	764	80	4 345	4 336	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	згідно даних бухгалтерського обліку
доходів від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2										
курсові різниці	1151										
інші доходи (розшифрувати)	1152										
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160										
курсові різниці	1161										
інші витрати (розшифрувати)	1162										
Фінансовий результат до оподаткування	1170										
Податок на прибуток	1180										
Доход з податку на прибуток	1181										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200										
прибуток	1201										
збиток	1202										
Усього доходів	1210	68 456	71 863	75 459	76 480	19 635	18 815	18 615	19 415	19 415	
Усього витрат	1220	68 456	71 863	75 459	76 480	19 635	18 815	18 615	19 415	19 415	
Розрахунок показника ЄВІТДА											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1 101	- 536	-4 345	-4 336	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 505	956	4 823	4 662	1 164	1 166	1 166	1 166	1 166	
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										
ЄВІТДА	1310	404	420	478	326	80	82	82	82	82	
Елементи операційних витрат:											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 701	3 559	5 375	5 357	1 905	860	1 104	1 488	1 488	
витрати на спровину та основні матеріали	1401	11 701	3 559	3 473	3 455	929	704	946	876	876	
витрати на паливо та енергію	1402			1 902	1 902	976	156	158	612	612	
Витрати на оплату праці	1410	43 052	51 000	51 000	51 800	12 900	13 100	12 900	12 900	12 900	
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 067	11 220	11 220	11 396	2 838	2 882	2 838	2 838	2 838	
Амортизація	1430	1 505	956	4 823	4 662	1 164	1 166	1 166	1 166	1 166	
Інші операційні витрати	1440	3 131	5 128	3 041	3 265	828	807	607	1 023	1 023	
Усього	1450	68 456	71 863	75 459	76 480	19 635	18 815	18 615	19 415	19 415	

В. о. директора
(посада)

(підпис)

Наталія ЖУКОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Розподіл чистого прибутку	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000									
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005									
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009									
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010									
Перенесено з додаткового капіталу	2020									
Розбиток виробництва	2030									
Резервний фонд	2040									
Фонд матеріального заохочення	2050									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	660	765	765	777	193	197	194	193	193
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113									
акцизний податок	2114									
рентна плата за транспортування	2116									
рентна плата за користування надрами	2117									
податок на доходи фізичних осіб	2118									
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	660	765	765	777	193	197	194	193	193
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 927	9 186	9 186	9 329	2 323	2 359	2 323	2 324	2 324
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 921	9 180	9 180	9 324	2 322	2 358	2 322	2 322	2 322
земельний податок	2122	6	6	6	5	1	1	1	1	2
орендна плата	2123									
податок на прибуток підприємств	2124									
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125									
інші податки та збори (розшифрувати)	2126									
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 067	11 220	11 220	11 396	2 838	2 882	2 838	2 838	2 838
мігні платежі	2132									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 067	11 220	11 220	11 396	2 838	2 882	2 838	2 838	2 838
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134									
Поповнення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140									
попавлення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141									
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142									
Усього видат	2200	17 654	21 171	21 171	21 502	5 354	5 438	5 355	5 355	5 355

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Наталія ЖУКОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	61 539	71 507	71 236	72 118	18 546	17 724	17 524	18 324
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	54 776	67 679	67 621	68 442	17 112	17 110	17 110	17 110
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	4 433	2 123	2 054	2 025	1 009	188	188	640
бюджетне фінансування	3041	4 433	2 123	2 054	2 025	1 009	188	188	640
інші надходження (розшифрувати)	3042								
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	2 330	1 705	1 561	1 651	425	426	226	574
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	61 583	71 507	71 236	72 118	18 546	17 724	17 524	18 324
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	8 481	9 281	9 010	8 917	2 807	1 741	1 785	2 584
Розрахунки з оплати праці	3120	35 082	40 738	40 738	41 336	10 295	10 452	10 294	10 295
Відрахування на соціальні заходи	3130	9 083	11 220	11 220	11 396	2 838	2 882	2 838	2 838
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	8 935	9 951	9 951	10 106	2 516	2 556	2 517	2 517
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
регентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	7 921	9 180	9 180	9 324	2 322	2 358	2 322	2 322
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	1 014	771	771	782	194	198	195	195
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170	2	317	317	363	90	93	90	90
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 44							
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 отримання відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Надходження від деривативів	2								
Інші надходження (розшифрувати)	3235								
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								
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								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400								
Залишок коштів на початок періоду	3405	- 44							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 316	6 173	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 272	6 173	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272

В.о. директора

(посада)

Наталія ЖУКОВА
(підпис)

Наталія ЖУКОВА
Власне імя ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	2 571	600	600	300	75	75	75	75	75
- за рахунок Державного бюджету України	4001	1 888								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1	1 888								
У тому числі:	4001/2	1 888								
Капітальне будівництво	4010									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011									
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2									
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	663	600	600						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021									
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				300	75	75	75	75	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031									
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2	20								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041									
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2									
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	1 888								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	1 888								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	1 888								
капітальний ремонт	4060									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061									
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2									

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Наталія ЖУКОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



У. Інформація щодо отримання та повернення задłużених коштів

	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	1								2	3	сума основного боргу
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														

Во. директора _____ (посада)

Handwritten signature
(підпис)

Україна



Наталія ЖУКОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Проліто та пронумеровано
14 аркушів

