

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОСАЛТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЦИНИ"	за ЄДРПОУ	43443558	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	0	зміни з	
Суб'єкт управління	Комунальне підприємство	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	зміни з	
Галузь	Первинна медицина				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	20				
Місцезнаходження	Перемоги, буд. 14, смт. СТАРИЙ САЛТІВ, ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 62560, УКРАЇНА				
Телефон	0509519987			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Карапетян Людмила Миколаївна			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2024
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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	3 334	3 251	3 171	3 251	80	103
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 467)	(9 633)	(3 334)	(9 633)	6 299	289
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 133)	(6 382)	(163)	(6 382)	(6 219)	3 915
ЕВІТДА	1310	(1 502)	(3 638)	(781)	(3 638)	(2 857)	466
Чистий фінансовий результат	1200	16	6	9	6	(3)	67
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 500	1 781	1 356	1 781	425	131

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	20	20	24	20	(4)	83
члени наглядової ради	8001	-	0	-	-	-	-
члени правління	8002	-	0	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	3	-	100
працівники	8005	16	16	20	16	(4)	80
Витрати на оплату праці	8010	3 539	4 222	2 944	4 222	1 278	143
члени наглядової ради	8011	-	0	-	-	-	-
члени правління	8012	-	0	-	-	-	-
керівник	8013	283	367	209	367	158	176
адміністративно-управлінський персонал	8014	498	516	818	516	(302)	63
працівники	8015	2 758	3 339	1 917	3 339	1 422	174
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	0	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	0	-	-	-	-
член правління	8022	-	0	-	-	-	-
керівник	8023	17 751	27 203	21 300	27 203	5 903	128
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	<i>17 751</i>	<i>27 203</i>	<i>21 300</i>	<i>27 203</i>	5 903	128
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	-	0	-	-	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	-	0	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	0	-	-	-	-
працівник	8025	-	0	-	-	-	-

Директор

(посада)

(підпис)

Людмила Карапетян

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2024 (рік)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
43443558	КНП " Старосалтівський ЦПМСД"	86.21 Загальна медична практика

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

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
Загальна медична практика	3 171	0	-	3 251	0	-	80	0	-	103	-	-
Усього	3 171	-	-	3 251	-	-	80	-	-	103	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 334	3 251	3 171	3 251	80	103	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 467)	(9 633)	(3 334)	(9 633)	6 299	289	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(82)	(77)	(171)	(77)	(94)	45	
Витрати на паливо	1012	(185)	(227)	(140)	(227)	87	162	
Витрати на електроенергію	1013	(32)	(29)	(60)	(29)	(31)	48	
Витрати на оплату праці	1014	(2 875)	(3 407)	(2 126)	(3 407)	1 281	160	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(661)	(778)	(467)	(778)	311	167	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(176)	(1 376)	-	(1 376)	1 376	0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 456)	(3 739)	(370)	(3 739)	3 369	1011	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	0	
		-	-	-	-	-	0	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	-	-	-	-	-	0	
		-	-	-	-	-	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 133)	(6 382)	(163)	(6 382)	(6 219)	3915	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(825)	(1 010)	(1 028)	(1 010)	(18)	98	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	0	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	0	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	0	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	0	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	0	

витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	0
витрати на оплату праці	1038	(665)	(815)	(818)	(815)	(3)	100
відрахування на соціальні заходи	1039	(148)	(180)	(180)	(180)	-	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(12)	(15)	(16)	(15)	(1)	94
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	0
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	0
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	0
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	(3)	-	(3)	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	(6)	-	(6)	0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	-	(5)	-	(5)	0
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	-	-	(5)	-	(5)	0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	0
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	0
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	0
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	0
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	0
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 958)	(7 392)	(1 191)	(7 392)	(6 201)	621
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 974	7 398	1 200	7 398	6 198	617
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	0
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 974	7 398	1 200	7 398	6 198	617
інші доходи	1152/1	2 431	2 513	1 200	2 513	1 313	209
інші доходи (благодійна допомога)	1152/2	1 543	4 885	-	4 885	4 885	0

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	0
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	0
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16	6	9	6	(3)	67
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	0

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	16	6	9	6	(3)	67
прибуток	1201	16	6	9	6	(3)	67
збиток	1202	-	-	-	-	-	0
Усього доходів	1210	7 308	10 649	4 371	10 649	6 278	244
Усього витрат	1220	(7 292)	(10 643)	(4 362)	(10 643)	6 281	244
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	0
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 958)	(7 392)	(1 191)	(7 392)	(6 201)	621
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 456	3 754	410	3 754	3 344	916
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	0
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	0
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	0
EBITDA	1310	(1 502)	(3 638)	(781)	(3 638)	(2 857)	466
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	299	333	364	333	(31)	91
витрати на сировину та основні матеріали	1401	82	77	284	77	(207)	27
витрати на паливо та енергію	1402	217	256	80	256	176	320
Витрати на оплату праці	1410	3 539	4 222	2 944	4 222	1 278	143
Відрахування на соціальні заходи	1420	810	958	647	958	311	148
Амортизація	1430	2 456	3 754	410	3 754	3 344	916
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	0
Усього	1450	7 104	9 267	4 365	9 267	4 902	212

Директор

(посада)

(підпис)

Людмила Карапетян

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	16	6	9	6	(3)	67
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	16	2	16	14	800
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	16	2	16	14	800
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	0
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	0
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	16	22	11	22	11	200
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	0
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	0
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	0

податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	0

		-	-	-	-	-	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	690	823	637	823	186	129
податок на доходи фізичних осіб	2121	637	760	589	760	171	129
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	53	63	48	63	15	131
військовий збір	2124/1	53	63	48	63	15	131
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	810	958	719	958	239	133
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	0
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	810	958	719	958	239	133
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Усього виплат на користь держави	2200	1 500	1 781	1 356	1 781	425	131

Директор

(посада)

_____ (підпис)

Людмила Карапетян

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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	5 765	5 764	4 371	5 764	1 393	132
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 334	3 251	3 171	3 251	80	103
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	0
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	0
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	2 431	2 513	1 200	2 513	1 313	209
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	0
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	0
кредити	3061	-	-	-	-	-	0
позики	3062	-	-	-	-	-	0
облігації	3063	-	-	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 756)	(5 766)	(4 422)	(5 766)	1 344	130
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(717)	(586)	(831)	(586)	(245)	71
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 539)	(3 399)	(2 370)	(3 399)	1 029	143
Відрахування на соціальні заходи	3130	(810)	(958)	(647)	(958)	311	148
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	0
кредити	3141	-	-	-	-	-	0
позики	3142	-	-	-	-	-	0
облігації	3143	-	-	-	-	-	0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(690)	(823)	(574)	(823)	249	143
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	0
податок на додану вартість	3152	-	-	-	-	-	0
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	0
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	0
податок на доходи фізичних осіб	3155	(637)	(760)	(530)	(760)	230	143
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	0
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	-	-	-	-	-	0
інші платежі (розшифрувати)	3157	(53)	(63)	(44)	(63)	19	143
військовий збір	3157/1	(53)	(63)	(44)	(63)	19	143
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	0
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	0

		-	-	-	-	-	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9	(2)	(51)	(2)	49	4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	0
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	0
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	0
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(6)	-	(6)	6	0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	(6)	-	(6)	6	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	0
ноутбук	3271/1	-	-	-	-	-	0
холодильники, комп'ютери МФП	3271/2	-	-	-	-	-	0
пандуси	3271/3	-	-	-	-	-	0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	-	(6)	-	(6)	6	0
програмне забезпечення	3273/1	-	(6)	-	(6)	6	0
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	0
програми	3274/1	-	-	-	-	-	0
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	0
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(6)	-	(6)	(6)	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	0
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	0
кредити	3311	-	-	-	-	-	0
позики	3312	-	-	-	-	-	0
облігації	3313	-	-	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	0
кредити	3341	-	-	-	-	-	0
позики	3342	-	-	-	-	-	0
облігації	3343	-	-	-	-	-	0
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	0
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9	(8)	(51)	(8)	43	16
Залишок коштів на початок періоду	3405	7	16	55	16	(39)	29
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16	8	4	8	4	200

Директор

(посада)

_____ (підпис)

Людмила Карапетян

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	6	6	6	-	100
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	-	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	-	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	-	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	6	6	6	-	100
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	-	0
капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	-	0

Директор
(посада)

(підпис)

Людмила Карапетян
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 (кварталу, року)			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2024 (кварталу, року)		
	Усього	у тому числі:		план	факт	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			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Людмила Карапетян
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				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	капітальне будівництво	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
2.1		-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	0	-	-	-	0	6	6	-	100	-	-	-	0	6	6	-	100
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	0	-	-	-	0	6	6	-	100	-	-	-	0	6	6	-	100
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
5.1		-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
6	капітальний ремонт	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
Усього		-	-	-	0	-	-	-	0	6	6	-	100	-	-	-	0	6	6	-	100
Відсоток		0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітнього періоду	Незавершене будівництво на початок звітнього періоду	Звітний період (квартал, рік)					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
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор
(посада)

(підпис)

Людмила Карапетян
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ