

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)

		Код		затвердженого	
Підприємство	ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЗМІНА"	за ЄДРПОУ	20578818	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)	за КОПФГ	430	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОВІВ РОЗМІЩУВАННЯ НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ ТА ІНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ	за КВЕД	55.20	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	С.ПИЛИПОВИЧІ, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛ.				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	СЛУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік
Основні фінансові показники

[illegible]

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
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	103	102	43	193	11	112	47	23			

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
Інші податки, збори та платежі,	2130	1 513	1 506	634	1 536	149	400	678	309			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 513	1 506	634	1 536	149	400	678	309			
Усього виплат на користь держави	2200	2 878	2 865	995	3 010	297	839	1 283	591	3 010	3 010	3 010
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	3 323	10 000	2 000							16 500	6 000
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 971	10 000	2 000								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 971	10 000	2 000								
IV. Коефіцієнтний 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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	71,75		2,09								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150											
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,25	0,25	0,29	0,33							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	62 361	59 431	60 456	56 556	59 481	58 506	57 531	56 556			
основні засоби	6001	62 361	82 996	60 456	56 556	59 481	58 506	57 531	56 556			
первісна вартість	6002	82 962	93 300	84 996	84 996	84 996	84 996	84 996	84 996			
знос	6003	20 601	23 565	24 540	28 440	25 515	26 490	27 465	28 440			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	642	650	253	321	321			321			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011											
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	613	632	6	5	5	5	5	5			
Усього активи	6020	63 003	60 081	60 709	59 802	59 802	58 506	57 531	59 802			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	63 003	60 081	60 709	59 802	59 802	58 506	57 531	59 802			

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
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	326			316	316			316			

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
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	63 003	60 081	60 709	59 802	59 802	58 506	57 531	59 802			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080											
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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	44	44	22	44	20	44	44	24	44	44	44
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	3	3	3	3	3			
працівники	8003	40	40	18	40	16	40	40	20			
Витрати на оплату праці	8010	6 876	6 845	2 883	6 982	640	1 819	3 082	1 441	6 982	6 982	6 982
керівник	8011	116	136	136	126							
адміністративно-управлінський персонал	8012	938	844	681	854							
працівники	8013	5 822	5 865	2 066	6 002							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 023	12 964	10 920	13 223	10 667	13 780	25 606	16 041	13 223	13 223	13 223
керівник, усього, у тому числі:	8021	9 667	11 333	11 333	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500			
посадовий оклад	8021/1	6 461	7 001	7 001	7 001							
преміювання	8021/2											
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	3 206	4 332	4 332	3 500							
адміністративно-управлінський працівник	8022	26 056	23 444	18 917	23 722	13 722	27 772	27 772	17 611			
працівник	8023	12 129	12 219	9 565	12 504	9 854	12 808	23 333	16 083			

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55.20 – діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання	100,00	100,00	18841	1457 особа	12,60	20398	1400	13,65	9065	15	13,65	20398	1179	18,90
Усього	100,00	100,00	18 841			20 398			9 065			20 398		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 841	20 398	9 064	20 398	823	7 786	8 440	3 349	що обумовлено відсутністю діяльності закладу у зв'язку з запровадженням карантинних заходів з 14.02.2022.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	21 382	23 006	12 559	24 206	1 792	8 875	9 342	4 197	внесено в склад заходу згідно з рішенням засідання правління за 2023 рік № 1/2023-р. Витрати на оплату праці працівників підприємства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 становлять 1 792 тис. грн, що складає частину загальної собівартості продукції, яку було продано за цей період.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 093	7 230	150	6 999		3 574	2 501	924	Витрати на сировину та основні матеріали за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 становлять 6 093 тис. грн, що складає частину загальної собівартості продукції, яку було продано за цей період.
Витрати на паливо	1012				300		150	150		Витрати на паливо за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 становлять 300 тис. грн, що складає частину загальної собівартості продукції, яку було продано за цей період.
Витрати на тепло-, електроенергію	1013				2 450	185	925	918	422	Витрати на тепло-, електроенергію за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 становлять 2 450 тис. грн, що складає частину загальної собівартості продукції, яку було продано за цей період.
Витрати на оплату праці	1014	5 822	5 865	2 085	6 002	485	1 537	2 800	1 180	Витрати на оплату праці за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 становлять 5 822 тис. грн, що складає частину загальної собівартості продукції, яку було продано за цей період.
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 281	1 290	458	1 320	115	338	616	251	Відрахування на соціальні заходи за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 становлять 1 281 тис. грн, що складає частину загальної собівартості продукції, яку було продано за цей період.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 008	1 763	4 838	2 734		1 143	1 149	442	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 становлять 1 008 тис. грн, що складає частину загальної собівартості продукції, яку було продано за цей період.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	5 204	3 894	4 088	3 892	973	973	973	973	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 становлять 5 204 тис. грн, що складає частину загальної собівартості продукції, яку було продано за цей період.
Інші витрати (розшифрувати)	1018	3 311	3 985	940	509	34	235	235	5	Витрати на інші операційні витрати за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 становлять 3 311 тис. грн, що складає частину загальної собівартості продукції, яку було продано за цей період.
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 2 541	- 2 608	- 3 495	- 3 808	- 969	- 1 089	- 902	- 848	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 365	1 292	1 038	1 292	191	386	373	342	Планові показники на 2023 рік розраховані, виходячи з планових показників діяльності передбачених на 2022 рік.
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034									
витрати на аудиторські послуги	1035	63	40	55	68		35	17	16	
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037									
витрати на оплату праці	1038	1 054	980	798	980	155	282	282	261	Планові показники на 2023 рік розраховані, виходячи з планових показників діяльності передбачених на 2022 рік.
відрахування на соціальні заходи	1039	232	216	176	216	34	62	62	58	Планові показники на 2023 рік розраховані, виходячи з планових показників діяльності передбачених на 2022 рік.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	4	6	6	8	2	2	2	2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультаційні та інформаційні послуги	1045									
юридичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049									
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	12	20	3	20		5	10	5	
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061									

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 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	50		628	1 200	185	500	300	215	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	50		628	1 200	185	500	300	215	
дохід від операційної оренди активів	1074/1									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080									
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 856	- 3 900	- 3 905	- 3 900	- 975	- 975	- 975	- 975	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 856	3 900	3 905	3 900	975	975	975	975	Планові показники на 2023 рік розраховані виходячи з планових показників діяльності підприємства на 2022 рік
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	3 856	3 900	3 905	3 900	975	975	975	975	
дохід 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									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	22 747	24 298	13 597	25 498	1 983	9 261	9 715	4 539	Планові показники на 2023 рік розраховані, виходячи з планових показників діяльності підприємства на 2022 рік
Усього витрат	1220	22 747	24 298	13 597	25 498	1 983	9 261	9 715	4 539	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 856	3 900	3 905	3 900	975	975	975	975	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 208	3 900	4 094	3 900	975	975	975	975	
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									

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
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								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рендна плата за транспортування	2116								
рендна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 365	1 359	361	1 474	148	439	605	282
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 241	1 232	293	1 256	115	327	555	259
земельний податок	2122	21	25	25	25	22		3	
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	103	102	43	193	11	112	47	23
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 513	1 506	634	1 536	149	400	678	309
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 513	1 506	634	1 536	149	400	678	309
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	2 878	2 865	995	3 010	297	839	1 283	591

Керівник

(посада)

(підпис)

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	18 841	20 398	9 064	20 398	823	7 786	8 440	3 349
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18 841	3 800	79	3 800		1 637	1 451	712
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		16 598	8 985	16 598	823	6 149	6 989	2 637
бюджетне фінансування	3041		16 598	8 985	16 598	823	6 149	6 989	2 637
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								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	15 314	16 541	8 960	20 398	823	7 786	8 440	3 349
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	5 560	6 831	5 082	11 767	10	5 482	4 676	1 599
Розрахунки з оплати праці	3120	6 876	6 845	2 883	5 621	516	1 465	2 481	1 159
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 513	1 506	634	1 536	149	400	678	309
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1 365	1 359	361	1 474	148	439	605	282
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
рендна плата	3154				4	2	1	1	
податок на доходи фізичних осіб	3155	1 241	1 232	293	1 256	115	327	555	259
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	124	127	68	214	31	111	49	23
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 589	3 674	607					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								

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
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

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
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3 323	3 389	1 214					
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	3 323	3 389	1 214					
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	- 3 323	- 3 389	- 1 214					
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								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	266	285	- 607					
Залишок коштів на початок періоду	3405	347	347	613	6	5	5	5	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	613	632	6	5	5	5	5	5

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

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	3 323	10 000	2 000					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 971	10 000	2 000					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 971	10 000	2 000					
у тому числі:									
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	1 486		2 000					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	134		2 000					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	1 971		2 000					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
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, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 837	10 000						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	1 837	10 000						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2		10 000						
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								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	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	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
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												

Керівник _____
(посада)

(підпис)

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								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
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	26	27
1	капітальне будівництво																									
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)																									
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																									
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																									
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																									
6	капітальний ремонт																									
Усього																										
Відсоток																										

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 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, яким його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник _____ (посада)

_____ (підпис)

_____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ПЕРЕВІРЕНО _____
(дата, підпис, ПІБ, посада, контактний телефон представника суб'єкта управління, відповідального за перевірку)