

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

до 18 грудня 2024р. № 1048

(дата та номер розробленого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування органу, який погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, дата, підпис)
18.12.2024

ПОГОДЖЕНО

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

(найменування органу, який погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, дата, підпис)

Підприємство	Код	Внесення змін до
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №3" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	за ЄДРПОУ 38960413	основний ФП V
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ 150	змінений ФП
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за СПОДУ	змінений ФП
ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД 86.21	змінений ФП
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		
Галузь		
Одиниця виміру, тис. грн		
Розмір державної частки у статутному капіталі		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезаходження		
Телефон		
Прізвище та власне ім'я керівника		
	Стандарт звітності П(с)БОУ	V
	Стандарт звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 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 затвердженим стратегічним планом розвитку				
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік		
I. Формування фінансових результатів														
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 627	51 523	45 725	50 940	12 851	12 498	12 120	13 471	50 726	51 710	53 106		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	46 985	46 973	44 146	48 044	12 089	11 771	11 563	12 621	38 495	39 344	40 378		
Валовий прибуток/збиток	1020	- 3 358	4 550	1 579	2 896	762	727	557	850					
Адміністративні витрати	1030	13 574	14 848	14 811	15 093	3 811	3 776	3 607	3 899	13 856	13 996	14 366		
Витрати на збут	1060													
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	6 543	1 421	3 705	3 956	1 151	823	830	1 152	2 416	2 482	2 520		
одержані гранти та субсидії	1073													
дохід від операційної оренди активів	1074/1	183	184	640	1 349	337	337	338	337					
Інші операційні витрати	1080	1 274	1 237	1 490	2 127	694	366	372	695	1 949	2 010	2 040		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 11 663	- 10 114	- 10 017	- 10 368	- 2 592	- 2 592	- 2 592	- 2 592	- 1 158	- 1 158	- 1 158		
ЄВІДА	1310	- 1 092	248	- 747	0	0	0	0	0					
Дохід від участі в капіталі	1110													
Витрати від участі в капіталі	1120													
Інші фінансові доходи	1130													
Фінансові витрати	1140													
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	11 663	10 114	11 017	10 368	2 592	2 592	2 592	2 592	1 158	1 158	1 158		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	10 025	9 970	9 876	9 876	2 469	2 469	2 469	2 469					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2													
курсові різниці	1151													
Інші витрати	1160													
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0					
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 (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	516	573	651	818	198	207	205	208					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			130	270	67	68	68	67					
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	6 231	6 919	6 292	6 604	1 580	1 672	1 655	1 697					
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 192	6 881	6 253	6 570	1 571	1 664	1 646	1 689					
земельний податок	2122	39	438	39	34	9	8	9	8					
орендна плата з юридичних осіб	2123													
податок на прибуток підприємств	2124													
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125													

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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Інші податки та збори (розшифрувати)

2126

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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130	7 294	8 454	7 671	8 027	1 919	2 033	2 011	2 064			
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 294	8 454	7 671	8 027	1 919	2 033	2 011	2 064			
Усього виплат на користь держави	2200	14 041	15 946	14 614	15 449	3 697	3 912	3 871	3 969			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	1 037	400	12 256	160		60	100		150	200	200
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	765		12 067								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	765		12 067								
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010			0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020			0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030			0,00	0,00							
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	- 2,50	0,48	- 1,63	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	7,05	5,28	7,74	7,74							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,91	0,92	0,91	0,92							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	104 091	96 486	96 486	99 107	99 107	99 107	99 107	99 107			
основні засоби	6001	93 344	85 599	95 165	84 797	92 573	89 981	87 389	84 797			
первісна вартість	6002	1 035 162	1 035 280	1 047 253	1 047 253	1 047 253	1 047 253	1 047 253	1 047 253			
знос	6003	941 818	949 681	952 088	962 456	954 680	957 272	959 864	962 456			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 952	3 958	5 732	2 165	4 842	3 949	3 056	2 165			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011											
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	4 808		4 368	4 176	4 368	4 296	4 176	4 176			
Усього активи	6020	112 043	100 444	104 438	105 233	105 233	105 233	105 233	105 233			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 132	2 978	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	11 764	11 793	10 949	10 949	10 949	10 949	10 949	10 949			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											

Найменування показника	Код рідка	Факт минулого року	Фінансові плани поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1										
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13 916	14 771	12 043	12 043	12 043	12 043	12 043	12 043			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	98 127	78 026	93 190	93 190	93 190	93 190	93 190	93 190			

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			0	0	0	0	0	0			

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	150	166	163	163	163	163	163	163	179	180	180
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	45	48	47	47	47	47	47	47			
працівники	8003	104	117	115	115	115	115	115	115			
Витрати на оплату праці	8010	34 920	38 229	35 755	36 500	8 725	9 245	9 145	9 385	37 250	38 000	38 500
керівник	8011	487	887	843	779							
адміністративно-управлінський персонал	8012	10 343	10 842	10 886	11 071							
працівники	8013	24 090	26 500	24 026	24 650							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 400	19 191	18 280	18 661	17 843	18 906	18 701	19 192	17 342	17 593	17 824
керівник, усього, у тому числі:	8021	40 583	33 917	70 250	64 917	64 917	64 917	64 917	64 917			
посадовий оклад	8021/1	25 563	32 328	32 479	32 479							
преміювання	8021/2	15 582	2 328	32 479	32 479							
інші виплати, передбачені законодавством адміністративно-управлінський працівник	8021/3		9 261	5 292								
працівник	8022	19 154	18 823	19 301	19 629	19 362	19 858	19 149	20 142			
	8023	19 303	18 875	17 410	17 862	16 812	18 116	18 116	18 406			

Керівник директор
(посада)



Олег ПИГАЛЕВИЧ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1. Інформація про вплив господарської діяльності на навколишнє середовище																
Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в заплановану обсяг 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 продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	43627	54572 посл.	799,45	51523	59785 посл.	861,80	33230	54060 посл.	614,69	50940	57294 посл.	889,10		
Усього	100,00	100,00	43 627			51 523			33 240			50 940				

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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 627	51 523	45 725	50 940	12 851	12 498	12 120	13 471	дохід за рахунок коштів, що планується отримати від НСЗУ за наданих послуг з медичного обслуговування населення, платні послуги та коштів місцевого бюджету
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	46 985	46 973	44 146	48 044	12 089	11 771	11 563	12 621	заплановані витрати за кошти НСЗУ, кошти за надані платні послуги, кошти від здачі в оренду користувачів приміщень та коштів місцевого бюджету
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	3 920	724	1 571	2 129	517	517	576	519	згідно очікуваної потреби
Витрати на паливо	1012							267	1 417	згідно очікуваного споживання
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	1 815	2 535	1 913	3 932	1 559	689	267		згідно очікуваних нарахувань
Витрати на оплату праці	1014	24 090	26 500	24 026	24 650	5 800	6 250	6 250	6 350	розрахунково 22% від фонду зарплатної плати
Відрахування на соціальні заходи	1015	5 230	5 874	5 091	5 423	1 276	1 375	1 375	1 397	згідно очікуваної потреби
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування тощо)	1016	64	17	34	6			6		згідно фактичного зносу
Амортизація основних засобів і нематеріальних витратів	1017	10 535	10 329	10 237	10 335	2 584	2 583	2 584	2 584	згідно очікуваної потреби
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 331	994	1 274	1 569	353	357	505	354	розрахунково
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 3 358	4 550	1 579	2 896	762	727	557	850	заплановані витрати за кошти НСЗУ, кошти, отримані від здачі в оренду приміщень та коштів місцевого бюджету
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	13 574	14 848	14 811	15 093	3 811	3 776	3 607	3 899	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
Витрати на оренду службових автомобілів	1032									
Витрати на консалтингові послуги	1033									
Витрати на службові послуги	1034	26	30	30	30	30				
Витрати на експлуатацію послуг	1036									згідно очікуваної потреби
Витрати на службові відрахування	1037	2	4	4	4	1	1	1	1	згідно очікуваних нарахувань
Витрати на оплату праці	1038	10 830	11 729	11 729	11 850	2 925	2 995	2 895	3 035	
Відрахування на соціальні заходи	1039	2 268	2 580	2 580	2 604	643	658	636	667	розрахунково, 22% від фонду зарплатної плати

[illegible]

Назва витрат	Код витрат	Факт за період	Фінансовий план	Додатковий план	Плановий рік	Усього за періодом				Пояснення до відхилення від планового
						I	II	III	IV	
Витрати на зберігання та утримання	1062				6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці	1063									
Відрахування на соціальні заходи	1064									
Відрахування на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1065									
Витрати на рекламу	1066									
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 543	1 421	3 705	3 956	1 151	823	830	1 152	доход від операційної оренди активів та за рахунок відшкодованих витрат орендаторам за комерційні послуги, експлуатаційні послуги та податок на землю
курсові різниці	1071									
неттінгові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	6 543	1 421	3 705	3 956	1 151	823	830	1 152	доход від операційної оренди активів та за рахунок відшкодованих витрат орендаторам за комерційні послуги, експлуатаційні послуги та податок на землю
Доход від операційної оренди активів	1074/1	183	184	640	1 349	337	337	338	337	згідно очікуваних доходів
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 274	1 237	1 490	2 127	694	366	372	695	згідно очікуваних доходів
курсові різниці	1081									
неттінгові 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	1 274	1 237	1 490	2 127	694	366	372	695	згідно очікуваних доходів
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 11 663	- 10 114	- 11 017	- 10 368	- 2 592	- 2 592	- 2 592	- 2 592	розрахунково
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Вартість від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	11 663	10 114	11 017	10 368	2 592	2 592	2 592	2 592	доход від безоплатно отриманих активів
доход від безоплатно отриманих активів	1150/1	10 025	9 970	9 876	9 876	2 469	2 469	2 469	2 469	доход від безоплатно отриманих активів
доход від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 638	144	1 141	492	123	123	123	123	доход від надання амортизації основних фондів та інших необоротних матеріальних активів приданих за бюджетні кошти
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0	
Податок на прибуток	1180									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
Доход з податку на прибуток	1201									
прибуток	1202									
збиток	1210	61 833	63 058	60 447	65 764	16 594	15 913	15 542	17 215	
Усього доходу	1220	61 833	63 058	60 447	65 764	16 594	15 913	15 542	17 215	
Усього витрат	1230									
Розрахунок показника ЕВІДА	1300	- 11 663	- 10 114	- 11 017	- 10 368	- 2 592	- 2 592	- 2 592	- 2 592	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	10 571	10 362	10 270	10 368	2 592	2 592	2 592	2 592	
прибуток амортизації, рядок 1430	1302									
інше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303									
інше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304									
інше значні неттінгові операційні доходи, рядок 1072	1305									
інше значні неттінгові операційні витрати, рядок 1082	1310	- 1 092	248	- 747	0	0	0	0	0	
ЕВІДА	1310	- 1 092	248	- 747	0	0	0	0	0	

Назва показника	Код розділу	Факт минулого року	Факт поточного року	Додатковий факт поточного року	Плановий рік (середнє)	У тому числі за кварталами				Посвідчення та оформлення до записування річної довідки
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Економіка підприємства
 Економіка підприємства, з того часу:
 витрати на споживання та основні матеріали
 витрати на паливо та електроенергію
 витрати на оплату праці
 витрати на соціальні платежі
 амортизація
 інші операційні витрати
Усього



Керівник, директор (посада)

Олег ПУГАЧОВИЧ
 Владець ІП «ПРІЗВИЩЕ»

II. Розподіл з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Процент 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								
Скоригованим 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	516	573	651	818	198	207	205	208
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	516	573	521	548	131	139	137	141
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 231	6 919	6 292	6 604	1 580	1 672	1 655	1 697
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 192	6 881	6 253	6 570	1 571	1 664	1 646	1 689
земельний податок	2122	39	38	39	34	9	8	9	8
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	7 294	8 454	7 671	8 027	1 919	2 033	2 011	2 064
місцеві платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 294	8 454	7 671	8 027	1 919	2 033	2 011	2 064
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Поташення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
постачення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	14 041	15 946	14 614	15 449	3 697	3 912	3 871	3 969

Керівник директор

(посада)



Олег ШУТІЛЕВИЧ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код розв'язу	Факт минулого року	План поточного року	Середній показник поточного року	Поточний рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Надходження від реалізації необоротних активів	2	3220	3	4	5	6	7	8	9
Надходження від отриманих відсотків	3225								10
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	765			14 574				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255				14 669	192	72	120	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265				95	192	72	120	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270				23				
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2				72	192	72	120	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280				14 574				
Інші платежі (розшифрувати)	3290	765							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				- 95	- 192	- 72	- 120	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Ормивання 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 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	- 2 950		2 250	288	- 192	0	- 72	- 120
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 758		3 887	4 656	4 368	4 368	4 368	4 176
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 808		6 37	4 368	4 176	4 368	4 296	4 176

Керівник директор

(посада)

(підпис)

Олег ШУТ АЛЕВИЧ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Форм. ІПД (Форм. І/ІІІ)

Ідентифікаційне позначення	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Середній показник поточного року	Плановий рік (усього)	Усього: очікує на експлуатації			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	1 037	400	12 256	160		60	100	
- за рахунок Державного бюджету України	4001	765		12 067					
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1	765		12 067					
У тому числі:									
капітальне будівництво	4010	765		12 067					
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	765		12 067					
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	765		12 067					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	272		117					
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		400	72	160		60	100	
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, модернізація (обслуговування, реконструкції)	4050								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
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 директор
(посада)



Олег ШУТОВИЧ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Зобов'язання	Зобов'язаність на кредитній лінії на початок року				План з повернення коштів								Зобов'язаність на кредитній лінії на кінець року		
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:		Усього	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:	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		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0			0		
	0									0			0		
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник директор
(посада)



Олег ШУТАЛЕВИЧ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VII. Капитальные бюджеты (разд. 4010 таб. III)[illegible]

One MAY/June
Bicycle for a
Bicycle for a

1898. Земельник начал
взвешивать и считать
количество выданных
О. Шукшуренко

