**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Дата розгляду: 19.09.2025**

**Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради**

Відповідно до статті 17, підпункту 4 пункту «а» статті 27, підпункту 2 пункту «а» статті 29, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з втратою чинності Наказу Міністерства економіки і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» та враховуючи наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 350 «Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», з метою вдосконалення системи фінансового планування та подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради (далі – Порядок), що додається.
2. Керівникам комунальних некомерційних підприємств Роменської міської ради забезпечити складання, затвердження та виконання фінансових планів підпорядкованих підприємств відповідно до Порядку, затвердженого цим рішенням.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення шістдесятої сесії міської ради сьомого скликання від 22.05.2019 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності міста та регуляторної політики, організацію виконання рішення доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лілії ГОРОДЕЦЬКІЙ.

**Розробник проекту***:*головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Валентина ГУНЬКОВА

**Зауваження та пропозиції** приймаються за тел.: 5-16-93 та ел. адресою e-mail:  
romny\_srb@email.ua

**Додаток**

**до рішення міської ради**

**від 19.09.2025**

**ПОРЯДОК**

**складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради**

**I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради (далі – Порядок) визначає процедуру складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради.
2. Дія Порядку розповсюджується на всі комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я (далі – Підприємства), засновником яких є Роменська міська рада.
3. Фінансовий план комунального некомерційного підприємства Роменської міської ради (далі – фінансовий план) є одним з основних документів, який складається з метою управління його поточною та стратегічною фінансовою діяльністю, планування отримання доходів та здійснення видатків. Фінансовий план визначає обсяги та напрями використання коштів для реалізації своїх статутних функцій та обґрунтування інвестиційних проєктів. Фінансовий план та звіт про виконання фінансового плану формується на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідною обліковою політикою, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

**II.** **СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ, ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ, ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК ДО НИХ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

1. Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план містить інформацію щодо фактичних показників минулого року, прогнозних показників поточного року, запланованих показників на плановий рік.
2. До проєкту фінансового плану додається супровідна пояснювальна записка, яка включає стислу інформацію щодо його фінансово-господарської діяльності за минулий рік, а також показники господарської діяльності та розвитку Підприємства в поточному році та на плановий рік.
3. Фінансовий план повинен забезпечувати господарську некомерційну діяльність Підприємства, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів, визначених установчими документами, без мети одержання прибутку.
4. Проєкт фінансового плану, підписаний керівником підприємства та завірений печаткою, разом із супровідним листом подається до 25 вересня року, що передує плановому, на розгляд до Управління економічного розвитку Роменської міської ради та Управління фінансів Роменської міської ради (далі – відповідальні структурні підрозділи), у паперовому (по два примірники) та електронному вигляді.
5. Проєкт фінансового плану погоджується відповідальними структурними підрозділами та розглядається заступником міського голови, до повноважень якого належать питання в сфері охорони здоров’я. Відповідальні структурні підрозділи протягом п’яти робочих днів з дня надходження проєкту фінансового плану спільно здійснюють його аналіз та приймають рішення щодо його погодження або повернення на доопрацювання у разі наявності пропозицій та зауважень. У разі відсутності пропозицій та зауважень відповідальні структурні підрозділи повертають комунальному підприємству по одному погодженому примірнику фінансового плану в межах зазначеного терміну. У разі прийняття рішення про необхідність доопрацювання фінансового плану по одному примірнику проєкту повертається підприємству разом із письмово викладеними пропозиціями та зауваженнями.
6. У разі повернення проєкту фінансового плану на доопрацювання підприємство повинно врахувати всі зауваження та подати оновлений проєкт на повторне погодження протягом трьох робочих днів з дня отримання зауважень.
7. Фінансовий план Підприємства затверджується виконавчим комітетом Роменської міської ради.

Підприємство забезпечує підготовку та подання проєкту рішення про затвердження фінансового плану.

До проєкту додаються три примірника погодженого відповідальними структурними підрозділами Фінансового плану Підприємства.

Фінансовий план Підприємства повинен бути затверджений до 25 листопада поточного року, що передує плановому.

1. Зміни до затвердженого фінансового плану можуть вноситися Підприємством протягом планового року за потреби. Зміни до фінансового плану не можуть бути внесені в періоди, за якими минув строк звітування. Проєкт фінансового плану зі змінами (в новій редакції) подається до виконавчого комітету Роменської міської ради з пояснювальною запискою про їх обґрунтування, погоджується та затверджується за встановленою цим Порядком процедурою.
2. Звіт про виконання фінансового плану з пояснювальною запискою про результати діяльності із зазначенням причин значних відхилень фактичних показників від планових, подається Підприємством щокварталу до відповідальних структурних підрозділів не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Звіт про виконання фінансового плану за IV квартал включається до звіту про виконання фінансового плану за рік.

1. Підприємство звітує про виконання фінансового плану за звітний рік щорічно на засіданні виконавчого комітету Роменської міської ради у першому кварталі року, наступного за звітним.
2. Відповідальність за своєчасне складання, затвердження і виконання фінансового плану, достовірність і обґрунтованість його показників несе керівник Підприємства згідно з чинним законодавством та умов укладеного з ним контракту.

Фінансові плани підприємства та звіти про їх виконання, як і інші відомості, що підлягають обов’язковому оприлюдненню, оприлюднюються підприємством на власній вебсторінці (вебсайті).

**III. СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ТА ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

1. На титульному аркуші фінансового плану та змін до нього містяться грифи погодження Управлінням фінансів Роменської міської ради та Управлінням економічного розвитку Роменської міської ради, а також про розгляд їх заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.
2. Форма фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану, що є додатками 1 та 2 до цього Порядку, містять такі таблиці:
3. «Основні фінансові показники»;
4. I «Інформація до фінансового плану»;
5. II «Розрахунки з бюджетом»;
6. III «Рух грошових коштів (за прямим методом)»;
7. IV «Капітальні інвестиції»;
8. V «Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів»;
9. VI «Джерела капітальних інвестицій»;
10. VII «Капітальне будівництво».

У розділі VII «Дані про персонал та витрати на оплату праці» таблиці «Основні фінансові показники» фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану зазначаються інформація про підприємство та відомості щодо:

середньої кількості працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами);

витрат на оплату праці працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами);

середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника, що визначаються діленням суми витрат на оплату праці на середню кількість працівників за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік) та на кількість місяців у цьому періоді.

Окремо зазначається інформація про оплату послуг / праці членів наглядової ради, правління, керівника, адміністративно-управлінського персоналу та інших категорій працівників підприємства. Відповідні розрахунки таких витрат та обґрунтування щодо їх збільшення / зменшення рекомендується надавати в пояснювальній записці.

Таблиця І «Інформація до фінансового плану» фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану у розділі 2 «Інформація про бізнес підприємства» містить інформацію про всі види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Таблиця ІІ «Розрахунки з бюджетом» фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану формується в порядку та з урахуванням ставок, розмірів і нормативів, визначених законодавством України.

Таблиця ІІІ «Рух грошових коштів (за прямим методом)» фінансового   
плану та звіту про виконання фінансового плану формується за прямим методом та розгорнуто відображає суми надходжень та видатків планового або звітного періоду, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

У таблиці ІV «Капітальні інвестиції» фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану містяться обсяги інвестицій, які підприємство планує спрямувати або фактично спрямувало протягом планового або звітного періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів та капітальний ремонт.

У таблиці V «Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів» фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану слід зазначати інформацію про залучені та повернені кошти (короткострокові, довгострокові або інші фінансові зобов’язання), у тому числі за кредиторами.

Таблицю VI «Джерела капітальних інвестицій» фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану слід заповнювати відповідно до таблиці IV «Капітальні інвестиції» з пооб’єктним розшифруванням статей і джерел капітальних інвестицій.

Загальна сума капітальних вкладень, зазначена у графі 7 таблиці VII «Капітальне будівництво», має відповідати показнику рядка 4010 «капітальне будівництво» таблиці IV «Капітальні інвестиції» з пооб’єктним розшифруванням та із зазначенням джерел фінансування в таблиці VI «Джерела капітальних інвестицій» фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану. Графу 6 «Незавершене будівництво на початок планового /звітного року/ періоду» таблиці VІІ «Капітальне будівництво» слід заповнювати згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства.

До фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану додається пояснювальна записка, у якій зазначається:

1) розділ «Загальні відомості» з інформацією про підприємство та його діяльність (структуру, спеціалізацію та виробничу потужність);

2) розділ «Формування дохідної частини фінансового плану» з інформацією про особливості формування дохідної частини фінансового плану:

розрахунки формування чистого доходу від реалізації продукції (послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану в розрізі структури доходів (у грошовому та кількісному еквівалентах) та пояснення і обґрунтування значних відхилень;

3) розділ «Формування витратної частини фінансового плану» з інформацією про особливості формування витратної частини фінансового плану, зокрема:

розрахунок собівартості реалізованої продукції (послуг);

розрахунок витрат на оплату праці;

чисельність працівників, у тому числі за категоріями, із зазначенням причини зменшення або збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати;

формування інших статей витратної частини фінансового плану;

ужиття заходів з оптимізації витрат за всіма видами діяльності підприємства;

4) розділ «Очікувані фінансові результати» з інформацією про основні доходи та витрати, що впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, включаючи обсяги бюджетного фінансування;

5) розділ «Інвестиційна діяльність підприємства» з інформацією про:

заплановані капітальні інвестиції з розшифруванням їх джерел, у тому числі заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію, реконструкцію підприємства, цивільний захист, техногенну безпеку, екологічну безпеку тощо;

розрахунки очікуваного економічного ефекту від здійснення капітальних видатків, зокрема терміну окупності проєктів, коефіцієнта прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, фондовіддачі проєктів тощо;

запроваджені інвестиційні проєкти у звітному періоді та їх економічну ефективність.

У пояснювальній записці до фінансового плану подається порівняльний аналіз та пояснення щодо відхилень більше ніж на 10 відсотків показників фінансового плану планового року від планових та прогнозних показників поточного року.

У пояснювальній записці до зміненого фінансового плану подається порівняльний аналіз та пояснення щодо відхилень більше ніж на 10 відсотків показників зміненого фінансового плану до показників затвердженого фінансового плану. Пояснювальна записка до зміненого фінансового плану повинна містити порівняльну таблицю змін показників фінансового плану із поясненням відхилень для аналізу наданих пропозицій та відображати очікувані результати діяльності підприємства.

У пояснювальній записці до звіту про виконання фінансового плану подається порівняльний аналіз фактичних показників з плановими та фактичними за відповідний період минулого року та пояснення щодо відхилень більше ніж на 10 відсотків фактичних показників від планових.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради

(пункт 1 розділу ІІ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО**  Управління фінансів Роменської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)  **ПОГОДЖЕНО**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Управління економічного розвитку Роменської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) | |  | | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  Рішення виконкому міської ради  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_  **РОЗГЛЯНУТО**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) | | | |
|  | |  | | Код | | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | | |
| Підприємство | |  | | за ЄДРПОУ | |  | основний ФП  (дата затвердження) |  | |
| Організаційно-правова форма | |  | | за КОПФГ | |  | змінений ФП  (дата затвердження) |  | |
| Суб’єкт управління | |  | | за СПОДУ | |  |
| Вид економічної діяльності | |  | | за КВЕД | |  | змінений ФП  (дата затвердження) |  | |
| Галузь | |  | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | |  | | | | | змінений ФП  (дата затвердження) |  | |
| Розмір комунальної частки у статутному капіталі | |  | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | |  | | | | | змінений ФП  (дата затвердження) |  | |
| Місцезнаходження | |  | | | | |
| Телефон | |  | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |  | |
| Прізвище та власне ім’я керівника | |  | | | | Стандарти звітності МСФЗ | |  | |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН** | | | | | | | | | | | |
| **на \_\_\_\_\_\_\_\_ рік** | | | | | | | | | | | |
| **Основні фінансові показники** | | | | | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минуло-го \_\_\_\_року | План поточного \_\_\_\_року | Прогноз на поточний \_\_\_\_рік | Плановий \_\_\_\_рік | Показники діяльності на стратегічну перспективу | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плано-вий рік +1 рік | плано-вий рік +2 роки | плано-вий рік +3 роки | плано-вий рік +4 роки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EBITDA** | **1300** |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) |  | x | x | x | x |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IІІ. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | **4000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІV. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | |
| **Коефіцієнти рентабельності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) | 5011 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат  (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5013 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) | 5014 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020) | 5015 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт зростання доходів  (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Коефіцієнти платоспроможності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)) | 5020 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140) | 5021 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300) | 5022 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080) | 5023 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020) | 5024 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| **Коефіцієнти ліквідності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5030 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5031 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5032 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 \*365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5033 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 \*365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 5034 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків | 5040 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| знос | 6003 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| запаси | 6011 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6013 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| поточні фінансові інвестиції | 6014 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6015 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Усього активи** | **6020** |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6030 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| довгострокові кредити банків | 6031 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| короткострокові кредити банків | 6041 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6042 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6043 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:** | **6050** |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| державні гранти і субсидії | 6060 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| фінансові запозичення | 6070 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Власний капітал** | **6080** |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **VI. Кредитна політика** | | | | | | | | | |
| **Заборгованість за кредитами на початок періоду** | **7000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7010** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7012 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7020** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання | 7021 |  |  |  | ( ) | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7022 |  |  |  | ( ) | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 |  |  |  | ( ) | x | x | x | x |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| члени наглядової ради | 8001 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| члени правління | 8002 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| керівник | 8003 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| працівники | 8005 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | **8010** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| члени наглядової ради | 8011 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| члени правління | 8012 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| керівник | 8013 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| працівники | 8015 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **8020** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| член наглядової ради | 8021 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| член правління | 8022 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| *посадовий оклад* | *8023/1* |  |  |  |  | *x* | *x* | *x* | *x* |
| *преміювання* | *8023/2* |  |  |  |  | *x* | *x* | *x* | *x* |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | *8023/3* |  |  |  |  | *x* | *x* | *x* | *x* |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| працівник | 8025 |  |  |  |  | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | | |
| (посада) |  | (підпис) | | | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Інформація до фінансового плану** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код за ЄДРПОУ | | | | | | | Найменування підприємства | | | | | | | Вид діяльності | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. 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 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), тис. грн | | | кількість продукції/ 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| **Усього** | **100,0** | **100,0** |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |

**3. Формування фінансових результатів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт мину-лого  року | План поточ-ного  року | Прогноз на поточний  рік | Плано-вий рік  (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати на паливо | 1012 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на зв’язок | 1037 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на оплату праці | 1038 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| юридичні послуги | 1046 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 1201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрат** | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EBITDA** (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | **1300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизація | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | **1450** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |  | |  | |  | |
| (посада) |  |  | (підпис) |  |  |  | |  | |  | |

**IІ. Розрахунки з бюджетом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт мину-лого \_\_\_\_року | План поточ-ного \_\_\_\_року | Прогноз на поточний \_\_\_\_рік | Плановий \_\_\_\_рік  (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:** | **2010** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **2070** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 прибуток підприємств | 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 2114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| земельний податок | 2122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| орендна плата | 2123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| митні платежі | 2133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 на користь держави** | **2200** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
| (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |

**ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого \_\_\_\_року | План поточного \_\_\_\_року | Прогноз на поточний \_\_\_\_рік | Плановий \_\_\_\_рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податку на додану вартість | 3030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетне фінансування | 3041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) | 3271 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
| (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *тис. грн (без ПДВ)* | | | |
| Найменування показника | | | | Код рядка | Факт минулого \_\_\_\_року | План поточного \_\_\_\_року | Прогноз на поточний \_\_\_\_рік | Плановий \_\_\_\_рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | | | | **4000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальне будівництво | | | | 4010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | | | | 4020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | | | 4030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | | | | 4040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | | 4050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | | | | 4060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
| (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |

**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 основ-ного боргу | відсотки, нараховані протягом року | відсот-ки сплаче-ні | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсові різниці (від-сотки) (+/-) | Усього | у тому числі: | |
| сума основно-го боргу | відсотки нараховані | сума основ-ного 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**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
| (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |

**VІ. 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 | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 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) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відсоток** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)**

*тис. грн (без ПДВ)*

| № з/п | Наймену-вання об’єкта | Рік початку і закін-чення будів-ництва | Загальна кошто-рисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужно-стей на початок планового року | Незавершене будівниц-тво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затвер-джений титул будови, із зазначен-ням суб'єкта управлін-ня, який його погодив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| освоєння капіталь-них вкладень | фінансування капіталь-них інвестицій (оплата грошови-ми коштами), усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші дже-рела (за-значи-ти дже-рело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
| (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |

**Секретар міської ради В’ячеслав ГУБАРЬ**

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради

(пункт 11 розділу ІІ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код | | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |
| Підприємство |  | | | за ЄДРПОУ |  | зміни з |  |
| Організаційно-правова форма |  | | | за КОПФГ |  | зміни з |  |
| Суб'єкт управління |  | | | за СКОДУ |  | зміни з |  |
| Вид економічної діяльності |  | | | за КВЕД |  | зміни з |  |
| Галузь |  | | | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн |  | | | | | | |
| Розмір комунальної частки у статутному капіталі |  | | | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |  | | | | | | |
| Місцезнаходження |  | | | | | | |
| Телефон |  | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника |  | | | | Стандарти звітності МСФЗ | |  |

|  |
| --- |
| **ЗВІТ** |
| **про виконання фінансового плану** |
| **за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| (квартал, 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 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** |  |  |  |  |  |  |
| **EBITDA** | **1300** |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ. 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 | 2131 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ. Капітальні інвестиції** | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | **4000** |  |  |  |  |  |  |
| **ІV. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | |
| **Коефіцієнти рентабельності** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5010 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) | 5011 |  |  |  |  | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат  (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5013 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) | 5014 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020) | 5015 |  |  |  |  | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнт зростання доходів  (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5016 |  |  |  |  | x | x |
| **Коефіцієнти платоспроможності** |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)) | 5020 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140) | 5021 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300) | 5022 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080) | 5023 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020) | 5024 |  |  |  |  | x | x |
| **Коефіцієнти ліквідності** |  |  |  |  |  | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5030 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5031 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5032 |  |  |  |  | x | x |
| Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 \*365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5033 |  |  |  |  | x | x |
| Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 \*365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 5034 |  |  |  |  | x | x |
| Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків | 5040 |  |  |  |  | x | x |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 |  |  |  | x |  |  |
| основні засоби | 6001 |  |  |  | x |  |  |
| первісна вартість | 6002 |  |  |  | x |  |  |
| знос | 6003 |  |  |  | x |  |  |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 |  |  |  | x |  |  |
| запаси | 6011 |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012 |  |  |  | x |  |  |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6013 |  |  |  | x |  |  |
| поточні фінансові інвестиції | 6014 |  |  |  | x |  |  |
| гроші та їх еквіваленти | 6015 |  |  |  | x |  |  |
| **Усього активи** | **6020** |  |  |  | **x** |  |  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6030 |  |  |  | x |  |  |
| довгострокові кредити банків | 6031 |  |  |  | x |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 |  |  |  | x |  |  |
| короткострокові кредити банків | 6041 |  |  |  | x |  |  |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6042 |  |  |  | x |  |  |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6043 |  |  |  | x |  |  |
| **Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:** | **6050** |  |  |  | **x** |  |  |
| державні гранти і субсидії | 6060 |  |  |  | x |  |  |
| фінансові запозичення | 6070 |  |  |  | x |  |  |
| **Власний капітал** | **6080** |  |  |  | **x** |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 договорам**и), у тому числі:** | **8000** |  |  |  |  |  |  |
| члени наглядової ради | 8001 |  |  |  |  |  |  |
| члени правління | 8002 |  |  |  |  |  |  |
| керівник | 8003 |  |  |  |  |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 |  |  |  |  |  |  |
| працівники | 8005 |  |  |  |  |  |  |
| **Витрати на оплату праці** | **8010** |  |  |  |  |  |  |
| члени наглядової ради | 8011 |  |  |  |  |  |  |
| члени правління | 8012 |  |  |  |  |  |  |
| Керівник | 8013 |  |  |  |  |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 |  |  |  |  |  |  |
| працівники | 8015 |  |  |  |  |  |  |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **8020** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| член наглядової ради | 8021 |  |  |  |  |  |  |
| член правління | 8022 |  |  |  |  |  |  |
| керівник | 8023 |  |  |  |  |  |  |
| *посадовий оклад* | *8023/1* |  |  |  |  |  |  |
| *преміювання* | *8023/2* |  |  |  |  |  |  |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | *8023/3* |  |  |  |  |  |  |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 |  |  |  |  |  |  |
| працівник | 8025 |  |  |  |  |  |  |
| \* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді. | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Інформація** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **до звіту про виконання фінансового плану за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (квартал, рік)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Код за ЄДРПОУ | | | Найменування підприємства | | | | | | | | | | Вид діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | | | | | | | Факт | | | | | | | Відхилення,   +/– | | | | | | | | Виконання,  % | | | | | | | | |
| чистий дохід від реалі-зації про-дукції (това-рів, робіт, послуг), тис. грн | кіль-кість про-дукції/ нада-них по-слуг, одини-ця виміру | | | ціна одини-ці (вар-тість про-дукції/ нада-них по-слуг), грн | | | чистий дохід від реалі-зації про-дукції (това-рів, робіт, по-слуг), тис. грн | | кіль-кість про-дукції/ нада-них послуг, одини-ця виміру | | ціна одини-ці (вар-тість про-дукції/ нада-них по-слуг), грн | | | чистий дохід від реалі-зації про-дукції (това-рів, робіт, послуг), тис. грн | | кіль-кість про-дукції/ нада-них пос-луг, оди-ниця вимі-ру | | | ціна оди-ниці (вар-тість продукції/ нада-них пос-луг), грн | | | чистий дохід від реалі-зації продукції (това-рів, робіт, пос-луг) | | | кіль-кість про-дукції/ нада-них послуг | | | зміна ціни одини-ці (варто-сті про-дукції/ нада-них послуг) | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | |
|  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Усього |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |

**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** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| Витрати на паливо | 1012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| витрати на зв’язок | 1037 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| витрати на оплату праці | 1038 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1071 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1151 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 1201 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 1202 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |  |
| **Усього доходів** | **1210** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрат** | **1220** |  |  |  |  |  |  |  |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |
| **EBITDA** (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | **1300** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизація | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | **1450** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**IІ. Розрахунки з бюджетом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | Відхилен-ня, +/– | виконання,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **2070** |  |  |  |  |  |  |
| **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 прибуток підприємств | 2111 |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| акцизний податок | 2114 |  |  |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2115 |  |  |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2116 |  |  |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2117 |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2118 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** |  |  |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 |  |  |  |  |  |  |
| земельний податок | 2122 |  |  |  |  |  |  |
| орендна плата | 2123 |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |  |  |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 |  |  |  |  |  |  |
| митні платежі | 2133 |  |  |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2134 |  |  |  |  |  |  |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2135 |  |  |  |  |  |  |
| **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 на користь держави** | **2200** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** |  |  |  |  |  |  |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 |  |  |  |  |  |  |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |  |  |  |  |  |  |
| податку на додану вартість | 3030 |  |  |  |  |  |  |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетне фінансування | 3041 |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **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 отриманих відсотків | 3225 |  |  |  |  |  |  |
| Надходження дивідендів | 3230 |  |  |  |  |  |  |
| Надходження від деривативів | 3235 |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 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) | 3271 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** |  |  |  |  |  |  |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**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** |  |  |  |  |  |  |
| капітальне будівництво | 4010 |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |  |  |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |  |  |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 4060 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок року | | | Отрима-но залуче-них коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець року | | |
| Усього | у тому числі: | | план | факт | сума основно-го боргу | | відсотки, нарахова-ні протягом року | | відсот-ки сплаче-ні | | курсові різниці (сума основно-го боргу) (+/-) | | курсові різниці (відсотки) (+/-) | | Усього | у тому числі: | |
| сума основно-го боргу | відсо-  тки нарахо-вані | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | сума основ-ного боргу | відсот-ки нарахо-вані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**VІ. Джерела капітальних інвестицій**

*тис. грн (без ПДВ)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменува-ння об’єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
| план | факт | від-хи-лен-ня, +/– | ви-ко-на-ння, % | план | факт | від-хи-лен-ня, +/– | ви-ко-на-ння, % | план | факт | від-хи-лен-ня, +/– | ви-ко-на-ння, % | план | факт | від-хи-лен-ня, +/– | ви-ко-на-ння, % | план | факт | від-хи-лен-ня, +/– | ви-ко-на-ння, % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | капітальне будівни-цтво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2 | придбання (виготовле-ння) основних засобів (розши-фрувати) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | придбання (виготовле-ння) інших необоротних матеріаль-них активів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | придбання (створення) немате-ріальних активів (розши-фрувати про ліцензійне програмне забезпечен-ня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5 | модерніза-ція, модифікація (добудова, дообладнан-ня, реконструк-ція) (розши-фрувати) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**VІІ. 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 звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) | | | | | Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблен-ня, затвердження, у разі затвердже-ння зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| освоєння капіталь-них вкладень | фінан-сування капіталь-них інвести-цій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кре-дитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**Секретар міської ради В’ячеслав ГУБАРЬ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Роменської міської ради**

**«Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради»**

Цей проєкт рішення підготовлений відповідно до статті 17, підпункту 4 пункту «а» статті 27, підпункту 2 пункту «а» статті 29, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення системи фінансового планування та подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я.

**Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Валентина ГУНЬКОВА**

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Лілія ГОРОДЕЦЬКА**