

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
підприємств спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Київської області

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання"	Рік 2024	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	1994793
Територія	Київська область	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Київська обласна рада	за КОАТУУ	3221455300
Галузь	Медицина	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	Гривня	за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	414	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	08631 Київська область Васильківський р-н смт Глеваха, вул Вокзальна, 8		
Телефон	(04571)31166, факс (04571)31903		
Прізвище та ініціали керівника	Зільберблат Геннадій Михайлович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	80 429	79 418	39 574	34 174	(5 400)	86,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(78 252)	(75 428)	(33 702)	(32 167)	1 535	95,4
Валовий прибуток/збиток	1020	2 177	3 990	5 872	2 007	(3 865)	34,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 818)	(8 167)	(4 729)	(3 761)	968	79,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(268)	(178)	(80)	(84)	(4)	105,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	0,0
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	0,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	0,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	0,0
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	0,0
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	-	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 641)	(4 177)	1 143	(1 754)	(2 897)	-153,5
ЕВІТДА	1310	(1 938)	840	-	-	-	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність EBITDA	5010	(2,4)	1,1	-	-	-	0,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	0,0
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	0,0
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 474	4 724	1 875	2 619	744	0,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	0,0
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 167)	547	3 018	865	(2 153)	28,7
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	(2 167)	547	3 018	865	(2 153)	28,7
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	0,0
Збиток	1202	()	()	()	()	-	0,0
Усього доходів	1210	84 903	84 142	41 449	36 793	(4 656)	88,8
Усього витрат	1220	(87 070)	(83 595)	(38 431)	(35 928)	2 503	93,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	0,0
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	32 674	30 349	9 409	9 507	98	101,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	13 822	11 254	3 259	5 530	2 271	169,7
витрати на паливо та енергію	1402	18 852	19 095	6 150	3 977	(2 173)	64,7
Витрати на оплату праці	1410	38 015	36 657	19 856	18 020	(1 836)	90,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 726	6 481	4 368	3 148	(1 220)	72,1
Амортизація	1430	4 703	5 017	2 000	2 749	749	137,5
Інші операційні витрати	1440	4 952	5 091	2 798	2 504	(294)	89,5
Усього	1450	87 070	83 595	38 431	35 928	(2 503)	93,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	533	(1 912)	(4 894)	(2 229)	2 665	45,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	0,0
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	0,0
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	0,0
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	0,0
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 634)	(1 365)	(1 876)	(1 364)	512	72,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	258	362	160	226	66	141,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	258	362	160	226	66	141,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	0,0
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	0,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	0,0
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	6 816	7 735	4 636	3 855	(781)	83,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 726	6 481	4 368	3 148	(1 220)	72,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 726	6 481	4 368	3 148	(1 220)	72,1
Усього виплат на користь держави	2200	13 800	14 578	9 164	7 229		78,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 858	3 302	3 050	4 275	1 225	140,2
Цільове фінансування	3030	28 561	29 473	12 000	13 649		113,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 392)	1 994	(252)	919	1 171	-364,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(206)	-	(104)	(104)	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 466	5 090	2 798	5 090	2 292	181,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 769	1 244	-	1 116	1 116	0,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 490	100	-	70	70	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	1 141	-	1 046	1 046	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	279	3	-	-	-	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 769	1 244	-	1 116	1 116	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1						0,0
бюджетне фінансування	4000/2						0,0
власні кошти	4000/3		206	-	136	136	0,0
інші джерела	4000/4	1 769	1 038	-	980	980	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(2,7)	0,7	7,6	2,5	(5,1)	0,0
Рентабельність активів	5020	(0,8)	0,2	-	-	-	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,9)	0,2	-	-	-	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,3	9,1	-	-	-	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	-	-	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (ІІ квартал)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	241 196	232 931	228 703	x	(8 265)	96,6
Основні засоби	6001	241 141	232 911	228 683	x	(8 230)	96,6
первісна вартість	6002	1 093 253	1 093 492	1 092 255	x	239	100,0
знос	6003	852 112	860 581	863 572	x	8 469	101,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	17 004	15 049	18 577	x	(1 955)	88,5
Гроші та їх еквіваленти (ст. балансу 1165+1190)	6011	2 466	5 090	2 295	x	2 624	206,4
Усього активи	6020	258 200	247 980	247 280	x	(10 220)	96,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 521	6 071		x	(1 450)	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	20 116	18 525	20 777	x	(1 591)	92,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	27 637	24 596	20 777	x	(3 041)	89,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	0,0
Власний капітал	6080	230 563	223 384	226 503	x	(7 179)	96,9
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	0,0
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	0,0
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	454	x	617	414	(203)	67,1
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	84	x	101	78	(23)	77,2
працівники	8003	369	x	515	335	(180)	65,0
Витрати на оплату праці	8010	38 015	x	19 856	18 020	(1 836)	90,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 132,2	x	10 727,2	14 508,9	3 782	135,3
директор	8021	81 000,0	x	44 166,7	70 666,7	26 500	160,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 432,5	x	11 462,0	9 431,6	(2 030)	82,3
працівники	8023	15 248,4	x	10 228,5	15 523,4	5 006	147,6

Генеральний директор

(посада)

Г. Зильберблат
(підпис)



Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (6 міс)		Звітний період (III квартал 2025 року)				
		минулий рік 2024	поточний 2025 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	80 429	79 418	39 574	34 174	(5 400)	86,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(78 252)	(75 428)	(33 702)	(32 167)	1 535	95,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(13 554)	(11 076)	(3 179)	(5 446)	(2 267)	171,3	
Витрати на паливо	1012	(14 704)	(13 837)	(4 000)	(1 901)	2 099	47,5	
Витрати на електроенергію	1013	(4 148)	(5 258)	(2 150)	(2 076)	74	96,6	
Витрати на оплату праці	1014	(32 683)	(31 705)	(16 250)	(15 601)	649	96,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 792)	(5 553)	(3 575)	(2 700)	875	75,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 604)	(2 000)	(1 200)	(1 298)	(98)	108,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 117)	(4 458)	(1 750)	(2 470)	(720)	141,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 650)	(1 541)	(1 598)	(675)	923	42,2	лікарняні листи за рахунок підприємства (5 днів); ЕСВ на лікарняні листи та інші витрати, що не ввійшли в матеріальні витрати;
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 177	3 990	5 872	2 007	(3 865)	34,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 818)	(8 167)	(4 729)	(3 761)	968	79,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(268)	(178)	(80)	(84)	(4)	105,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на оплату праці	1038	(5 332)	(4 952)	(3 606)	(2 419)	1 187	67,1	
відрахування на соціальні заходи	1039	(934)	(928)	(793)	(448)	345	56,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(586)	(559)	(250)	(279)	(29)	111,6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	-	0,0	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	-	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	0,0	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	-	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 698)	(1 550)	()	(531)	-	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	0,0	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	-	0,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	0,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	0,0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	0,0	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	0,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	0,0	

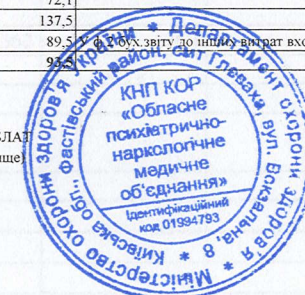
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року (6 міс)		Звітний період (II квартал 2025 року)				
		минулий рік 2024	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	-	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 641)	(4 177)	1 143	(1 754)	(2 897)	-153,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	0,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 474	4 724	1 875	2 619	744	0,0	
курсові різниці	1151					-	0,0	
інші доходи	1152	4 474	4 724	1 875	2 619	744	0,0	Централізовані поставки, амортизація по безоплатно переданому
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	0,0	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	-	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 167)	547	3 018	865	(2 153)	28,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	0,0	
Дохід з податку на прибуток	1181						0,0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						0,0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(2 167)	547	3 018	865	(2 153)	28,7	
прибуток	1201					-	0,0	
збиток	1202	()	()	()	()	-	0,0	
Усього доходів	1210	84 903	84 142	41 449	36 793	(4 656)	88,8	
Усього витрат	1220	(87 070)	(83 595)	(38 431)	(35 928)	2 503	93,5	
Неконтрольована частка	1230					-	0,0	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(6 641)	(4 177)	1 143	(1 754)	(2 897)	-153,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 703	5 017	2 000	2 749	749	137,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	0,0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	0,0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	0,0	
EBITDA	1310	(1 938)	840	3 143	995	(2 148)	31,7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	32 674	30 349	9 409	9 507	98	101,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	13 822	11 254	3 259	5 530	2 271	169,7	
витрати на паливо та енергію	1402	18 852	19 095	6 150	3 977	(2 173)	64,7	усі комунальні послуги
Витрати на оплату праці	1410	38 015	36 657	19 856	18 020	(1 836)	90,8	
Відрахування на соціальні заходи <i>виплачено</i>	1420	6 726	6 481	4 368	3 148	(1 220)	72,1	
Амортизація	1430	4 703	5 017	2 000	2 749	749	137,5	
Інші операційні витрати	1440	4 952	5 091	2 798	2 504	(294)	89,5	
Усього	1450	87 070	83 595	38 431	35 928	(2 503)	93,5	Усі операційні витрати, до яких входять комунальні послуги та поточні ремонти

Генеральний директор

(посада)

Геннадій Зильберберг
(підпис)

Геннадій ЗИЛЬБЕРБЕРГ
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-червень)		Звітний період (II квартал 2025 року)			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	533	(1 912)	(4 894)	(2 229)	2 665	45,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	0,0
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	0,0
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	-	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(1 634)	(1 365)	(1 876)	(1 364)	512	72,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	258	362	160	226	66	141,3
податок на прибуток підприємств	2111					-	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	258	362	160	226	66	141,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	()	-	0,0
акцизний податок	2114					-	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	0,0
рендна плата за транспортування	2116					-	0,0
рендна плата за користування надрами	2117					-	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-червень)		Звітний період (II квартал 2025 року)			
		минулий рік 2024	поточний рік 2025	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 816	7 735	4 636	3 855	(781)	83,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 258	6 017	3 574	2 999		83,9
земельний податок	2122						0,0
рендна плата	2123	36	43	69	21		30,4
інші податки та збори (розшифрувати) Військовий збір	2124	522	1 675	993	835	(158)	84,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 726	6 481	4 368	3 148	(1 220)	72,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	0,0
митні платежі	2132					-	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 726	6 481	4 368	3 148	(1 220)	72,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						0,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	13 800	14 578	9 164	7 229	(1 935)	78,9

Генеральний директор

(посада)

Геннадій Зильберблат
(підпис)



Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року (січень-червень)		Звітний період (II квартал 2025 року)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	74 511	78 478	37 460	38 448	988	102,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	45 195	48 209	25 460	24 394	(1 066)	95,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-	-	0,0
податку на додану вартість	3021					-	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	28 561	29 473	12 000	13 649	1 649	113,7
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3051					-	0,0
позики	3052					-	0,0
облігації	3053					-	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3060	755	796		405	405	0,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(75 903)	(76 484)	(37 712)	(37 529)	183	99,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(30 706)	(32 846)	(12 420)	(15 670)	(3 250)	126,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(29 691)	(27 689)	(15 289)	(13 818)	1 471	90,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3131	()	()	()	()	0,0	0,0
позики	3132	()	()	()	()	0,0	0,0
облігації	3133	()	()	()	()	0,0	0,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(14 641)	(15 407)	(9 164)	(7 708)	1 456	84,1
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	0,0	0,0
податок на додану вартість	3142	(258)	(362)	(159)	(225)	0,0	0,0
акцизний податок	3143	()	()	()	()	0,0	0,0
рендна плата	3144	(36)	(43)	(70)	(21)	49	30,0
податок на доходи фізичних осіб+Військовий збір перераховано	3145	(6 258)	(7 692)	(3 574)	(3 834)	(260)	107,3
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати) ЄСВ	3150	(8 089)	(7 310)	(5 361)	(3 628)	1 733	67,7
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	-	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(866)	(542)	(839)	(333)	506	39,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 392)	1 994	(252)	919	1 171	-364,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-червень)		Звітний період (II квартал 2025 року)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	0,0
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	0,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(206)	-	(104)	(104)	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	(206)	()	(104)	-	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	-	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	-	0,0
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	-	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	-	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(206)	-	(104)	(104)	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	0,0
Надходження від власного капіталу	3310					-	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3321					-	0,0
позики	3322					-	0,0
облігації	3323					-	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	0,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3361	()	()	()	()	-	0,0
позики	3362	()	()	()	()	-	0,0
облігації	3363	()	()	()	()	-	0,0
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	-	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0,0
Чистий грошовий потік	3400	(1 392)	1 788	(252)	815	1 067	-323,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 858	3 302	3 050	4 275	1 225	140,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 466	5 090	2 798	5 090	2 292	181,9

Генеральний директор

(посада)

(підпис)



Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 769	1 244	-	1 116	1 116	0,0
капітальне будівництво	4010					-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 490	100		70	70	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		1 141		1 046	1 046	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	279	3			-	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	0,0
капітальний ремонт	4060					-	0,0

* майном

Генеральний директор

(посада)

Геннадій Зильберблат
(підпис)



Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	2,7	5,0	14,8	5,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-2,4	1,1	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,8	0,2	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,9	0,2	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,7	0,7	7,6	2,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-14,3	29,3	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	8,3	9,1	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,8	0,8	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	0,2	0,0	0,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор
(посада)

(підпис)



Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на II квартал 2025 рік**

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого 2024 року	План звітнього періоду 2025 року	Факт звітнього періоду 2025 року	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	454	617	414	(203)	67,1
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	84	101	78	(23)	77,2
працівники	369	515	335	(180)	65,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	19 248	19 856	18 020	(1 836)	90,8
директор	243	133	212	80	160,0
адміністративно-управлінський персонал	2 125	3 473	2 207	(1 266)	63,5
працівники	16 880	16 250	15 601	(649)	96,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	19 248	19 856	18 020	(1 836)	90,8
директор	243	133	212	80	160,0
адміністративно-управлінський персонал	2 125	3 473	2 207	(1 266)	63,5
працівники	16 880	16 250	15 601	(649)	96,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 132,2	10 727,2	14 508,9	3 782	135,3
директор	81 000,0	44 166,7	70 666,7	26 500	160,0
адміністративно-управлінський персонал	8 432,5	11 462,0	9 431,6	(2 030)	82,3
працівники	15 248,4	10 517,8	15 523,4	5 006	147,6

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План II квартал			Факт II квартал			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86.10 Діяльність лікарняних закладів	10 687	2 837	3 767	5 364	2 837	1 891	(5 323)	-	(1 876,3)	50,2	100	50,2
Обласний бюджет (в т.ч. комунальні)	9 162			3 977			(5 185)			43,4		
Програма "Здоров'я Київщини"	1 525			1 387			(138)			91,0		
Міністерство ветеранів України	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
Медична субвенція	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
Платні послуги, дохід від оренди	5 441			602			(4 839)			11,1		
Благодійні (медикаменти, продукти харчування малоцінні та швидкозношувані предмети, благодійні внески від фізичних осіб (зотівка), благодійні внески від юридичних осіб (беззотівкові внески), централізовані поставки	-			5 029			5 029			0,0		
НСЗУ	23 446			23 179								
Пакет №4 Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій (за пролікований випадок)	-			67						0,0	-	-
Пакет №9 Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію	30	37	4 942,0	30	37	4 942,0	-	-	-	100,0	100	100,0
Пакет №19 Психіатрична допомога дорослим та дітям	22 857	993	8 161,8	22 417	993	8 161,8	(440)	-	-	98,1	100	100,0
Пакет №21 Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ	15	10	1 500,0	41	10	1 500,0	26	-	-	273,3	100	100,0
Пакет 31 Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	-			-			-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-
Пакет №23 Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	315			402			88			127,8		
Пакет №24 Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям	17			-			(17)			0,0		
Пакет №34 Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	7			7			-			0,0		
Пакет №39 Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	-			-			-			0,0		
Пакет №50 Забезпечення кадрового потенціалу системи ОЗ шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	205			215			10			0,0		
Усього	39 574			34 174						86,4		
Інші доходи (дохід від безоплатно отриманих оборотних активів)	1 875			2 619						0,0		
Усього	41 449			36 793						88,8		

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Геннадій ЗІЛЬБЕРБІД



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план (II квартал 2025р) звітного періоду	факт (II квартал 2025р) звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГАЗ 2413 АІ 8428 ІІ	1988	мед. допомога	12	2	3	1	-
	УАЗ 3962 АІ 8334 ІІ	1999	мед. допомога (санітарія)	15	2	3	1	1.0
	ВАЗ 2107 АІ 8431 ІІ	1995	мед. допомога	-	2	3	1	2.0
	ВАЗ 2106 АІ 8430 ІІ	1988	мед. допомога	-	2	3	1	3.0
	САЗ 3307 АІ 8441 ІІ	1989	самосвал	2	1	2	1	200.0
	ГАЗ 53 АІ 8442 ІІ	1991	бувак	6	3	3	-	100.0
	ГАЗ 5314 АІ 8442 ІІ	1986	асензаційна машина (спеціальний, катажний)	-	2	2	-	100.0
	Mitsubishi carisma АІ 8335 ІІ	2003	використовується адміністративно-господарським персоналом	12	12	14	2	116.7
	Toyota-Carolla АІ 8438 ІІ	1993	використовується адміністративно-господарським персоналом	12	12	14	2	116.7
	ВАЗ 2121 АІ 8425 ІІ	1991	мед. допомога	25	14	15	1	107.1
	УАЗ 3962 АІ 8453 ІІ	1995	для транспортування готової їжі від харчобазу до відділень	7	8	10	2	125.0
	ГАЗ 5314 АІ 8439 ІІ	1985	для вивезення сміття	7	5	1	(4)	-
	FORD TOURNEO CUTROM	2020	Пасажи́рський (мультидисципліна́рна та палативна психіатрична допомо́га)	-	8	3	(5)	-
	RENAULT AUSTRAL АІ 2273 ІІМ	2024	медична допомога	7	7	8	1	-
Усього				105	80	84	4	105.0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (благодійні)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Праска, пілосос, тичка,вогнегасник, ваги куханні, печатка,водонагрівачі, аксесуари для коня та інші.			-	0,0			-	0,0		66	66	0,0		980	980	0,0		1 046	1 046	0,0
	Двигун, гідравлічна частина до двигуна, системний блок			-	0,0			-	0,0		70	70	0,0			-	0,0		70	70	0,0
Усього		-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	136	136	0,0	-	980	980	0,0	-	1 116	1 116	0,0
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)												
№ 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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
Усього				-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор
(посада)

Геннадій Зильберблат
(підпис)

Геннадій ЗИЛЬБЕРБЛАТ
(ініціали, прізвище)



Пронумеровано, прошнуровано

та скріплено печаткою 16

(шістнадцять) аркухів

Генеральний директор

[Signature]

Геннадій ЗІЛЬБЕРБІЛІТ

