

ПОГОДЖЕНО

---

---

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

---

---

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

---

---

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 2)

Заступник Міністра  
Охорони здоров'я  
України  
управління підприємством або номер відповідного  
рішення Кабінету Міністрів України

М. П. (дата, підпис)

П. А. Ковтоцький

РОЗГЛЯНУТО

---

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

---

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

		Рік	Код
Підприємство	ДП "Український медичний центр сертифікації"	за ЄДРПОУ	2018
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	31450352
Територія	Дніпровський р-н м. Києва	за КОАТУУ	140
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	8036600000
Галузь		за ЗКГНГ	17184
Вид економічної діяльності	Технічні випробування та дослідження	за КВЕД	71.20
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Державна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	26		
Місцезнаходження	проспект Возз'єднання, буд. 7-А, 02160		
Телефон	285-83-83		
Прізвище та ініціали керівника	Лебідев Микола Сергійович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2019 рік  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 436	7 958	8 093	7 225	7 586	7 966	8 364	8 782
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 581)	(4 709)	(4 845)	(5 093)	(5 348)	(5 615)	(5 896)	(6 191)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 855</b>	<b>3 249</b>	<b>3 248</b>	<b>2 132</b>	<b>2 239</b>	<b>2 351</b>	<b>2 468</b>	<b>2 591</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 827)	(2 004)	(1 995)	(2 107)	(2 207)	(2 317)	(2 433)	(2 555)
Витрати на збут	1060	(30)	-	(2)	-	(9)	(9)	(10)	(10)
Інші операційні доходи	1070	157	175	193	221	232	244	256	269
Інші операційні витрати	1080	(18)	(1 250)	(1 274)	(61)	(64)	(67)	(71)	(74)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>137</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>201</b>	<b>210</b>	<b>221</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>158</b>	<b>233</b>	<b>251</b>	<b>255</b>				
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>137</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>185</b>	<b>191</b>	<b>201</b>	<b>210</b>	<b>221</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(25)	(30)	(30)	(33)	(34)	(37)	(39)	(41)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>112</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>152</b>	<b>157</b>	<b>164</b>	<b>171</b>	<b>180</b>
Прибуток	1201	112	140	140	152	157	164	171	180
Збиток	1202	-	-	-	-				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 600	1 629	1 535	1 580	1 697	1 788	1 856	1 915
податок на прибуток підприємств	2111	25	26	13	30	34	37	39	41
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 491	1 499	1 423	1 441	1 546	1 628	1 689	1 739
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	84	104	99	109	117	123	128	135
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	681	695	728	764	796	836	868	906
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	918	946	984	1 061	1 046	1 058	1 069	1 080
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	824	840	876	947	958	969	976	992
Усього виплат на користь держави	2200	3 199	3 270	3 247	3 405	3 539	3 682	3 793	3 901
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	407	2 826	2 826	2 854	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	71	60	63	47	50	54	58	65
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 516	379	100	532	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(97)	(96)	(72)	(113)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 826	3 109	2 854	3 273	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	116	96	72	113				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	1,7	1,8	1,7	2,1	2,1	2,1	2,0	2,1
Рентабельність активів	5020	2,1	8,6	3,6	2,9	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	12,0	10,7	10,5	11,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	2,6	0,6	0,7	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	0,8	0,8	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	289	419	399	419	x	x	x	x
основні засоби	6001	267	225	241	284	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 062	1 087	1 159	1 272	x	x	x	x
знос	6003	795	862	918	988	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 954	1 218	3 497	4 864	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2 826	780	2 854	3 640	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	<b>5 243</b>	<b>1 637</b>	<b>3 896</b>	<b>5 283</b>	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 313	508	2 158	2 023	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>4 313</b>	<b>508</b>	<b>2 158</b>	<b>2 023</b>	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>930</b>	<b>1 303</b>	<b>1 339</b>	<b>1 375</b>	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	27	29	29	29	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	4	4	4	x	x	x	x
працівники	8005	22	24	24	24	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>3 995</b>	<b>3 953</b>	<b>4 151</b>	<b>4 330</b>	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 330	11 359	11 928	12 443	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	17 167	20 250	21 917	22 083	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 563	19 417	21 417	21 583	x	x	x	x
працівник	8025	10 977	9 646	9 931	10 517	x	x	x	x

Керівник

Директор  
(п'сада)

(підпис)

Лебідєв М.С.  
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 436	7 958	8 093	7 225	1 750	✓ 1 730	1 747	1 998	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 581)	(4 709)	(4 845)	(5 093)	(1 223)	✓ (1 185)	(1 252)	(1 433)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(63)	(58)	(57)	(57)	(12)	✓ (14)	(16)	(15)	
Витрати на паливо	1012	(63)	(60)	(59)	(64)	(16)	✓ (15)	(16)	(17)	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1014	(2 683)	(2 778)	(2 910)	(3 056)	(732)	✓ (651)	(757)	(916)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(580)	(602)	(628)	(664)	(155)	✓ (144)	(162)	(203)	
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	(52)	(60)	(58)	(58)	(13)	✓ (15)	(15)	(15)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 140)	(1 151)	(1 133)	(1 194)	(295)	✓ (346)	(286)	(267)	
Послуги сторонніх організацій	1018/1	(191)	(204)	(173)	(173)	(33)	✓ (62)	(42)	(36)	
Витрати на відрядження	1018/2	(532)	(438)	(457)	(457)	(124)	✓ (140)	(104)	(89)	
Орендна плата	1018/3	(338)	(412)	(414)	(464)	(116)	✓ (116)	(116)	(116)	
Загальновиробничі витрати	1018/4	(79)	(97)	(89)	(100)	(22)	✓ (28)	(24)	(26)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 855</b>	<b>3 249</b>	<b>3 248</b>	<b>2 132</b>	<b>527</b>	<b>545</b>	<b>495</b>	<b>565</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 827)	(2 004)	(1 995)	(2 107)	(519)	✓ (533)	(506)	(549)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(38)	(60)	(53)	(60)	(16)	✓ (14)	(14)	(16)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	(2)	(2)	(2)	(2)	-	(1)	-	(1)	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	(20)	(12)	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(16)	(24)	(21)	(21)	(5)	✓ (6)	(4)	(6)	
витрати на оплату праці	1038	(1 116)	(1 175)	(1 213)	(1 274)	(322)	✓ (316)	(304)	(332)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(245)	(258)	(267)	(283)	(71)	✓ (70)	(68)	(74)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(25)	(28)	(27)	(26)	(6)	✓ (7)	(6)	(7)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєдл, що мають загальногосподарське призначення	1041	(247)	(296)	(299)	(336)	(84)	✓ (84)	(84)	(84)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	(1)	(1)	(1)	✓ ( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	(27)	(20)	(16)	(15)	(1)	✓ (5)	(4)	(5)	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	(8)	(6)	(6)	-	(2)	(2)	(2)	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(16)	(12)	(18)	-	(12)	(4)	(2)	
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	(111)	(97)	(66)	(65)	(13)	✓ (16)	(16)	(20)	
Банківські послуги	1051/1	(18)	(9)	(11)	(17)	(5)	✓ (4)	(4)	(4)	
<b>Загальновиробничі витрати</b>	<b>1052/2</b>	<b>(93)</b>	<b>(88)</b>	<b>(55)</b>	<b>(48)</b>	<b>(8)</b>	<b>✓ (12)</b>	<b>(12)</b>	<b>(16)</b>	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(30)	-	(2)	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	(30)	-	(2)	-	-	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, всього, у тому числі:	1070	157	175	193	221	56	45	58	62	
курсові різниці	1071	60	40	34	36	-	6	16	14	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-					
відсотки банку	1073/1	97	135	159	185	56	39	42	48	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(18)	(1 250)	(1 274)	(61)	(26)	(16)	(7)	(12)	
курсові різниці	1081	(5)	(15)	(30)	(22)	(13)	(6)	(1)	(2)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	(1 217)	(1 217)	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(13)	(18)	(27)	(39)	(13)	(10)	(6)	(10)	
Лікарняні за рахунок підприємства	1086/1	(13)	(18)	(27)	(39)	(13)	(10)	(6)	(10)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>137</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>185</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>137</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>185</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(25)	(30)	(30)	(33)	( )	( )	( )	(33)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>112</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>152</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	
прибуток	1201	112	140	140	152	38	41	40	33	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>6 593</b>	<b>8 133</b>	<b>8 286</b>	<b>7 446</b>	<b>1 806</b>	<b>1 725</b>	<b>1 805</b>	<b>2 060</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(6 481)</b>	<b>(7 993)</b>	<b>(8 146)</b>	<b>(7 294)</b>	<b>(1 768)</b>	<b>(1 734)</b>	<b>(1 765)</b>	<b>(2 027)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	137	170	170	185	38	41	40	66	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	76	88	85	84	19	22	21	22	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	60	40	34	36	-	6	16	14	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(5)	(15)	(30)	(22)	(13)	(6)	(1)	(2)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304				-					
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305				-					
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>158</b>	<b>233</b>	<b>251</b>	<b>255</b>	<b>70</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>76</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	183	169	165	173	42	43	41	47	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	90	77	75	79	18	20	18	23	
витрати на паливо та енергію	1402	93	92	90	94	24	23	23	24	
Витрати на оплату праці	1410	3 995	3 953	4 151	4 330	1 054	967	1 061	1 248	
Відрахування на соціальні заходи	1420	868	860	901	947	226	214	230	277	
Амортизація	1430	76	88	85	84	19	22	21	22	
Інші операційні витрати	1440	1 554	1 673	1 625	1 771	416	494	423	438	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>6 676</b>	<b>6 743</b>	<b>6 927</b>	<b>7 305</b>	<b>1 757</b>	<b>1 740</b>	<b>1 776</b>	<b>2 032</b>	

Керівник

Дуристор  
(посада)

(п.п.п.)

Медієв М.С.  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	112	140	140	152	38	41	40	33
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	834	859	859	885	885	✓ 896	908	919
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(84)	(104)	(104)	(109)	(27)	(29)	(29)	(24)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(84)	(104)	(104)	(109)	(27)	✓ (29)	(29)	(24)
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	(1)	(10)	(10)	(10)	( )	( )	( )	(10)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(1)	(10)	(10)	(10)	( )	( )	( )	(10)
Резервний фонд	2040	(2)			-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	859	885	885	918	896	908	919	918



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>										
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 600</b>	<b>1 629</b>	<b>1 535</b>	<b>1 580</b>	<b>302</b>	<b>453</b>	<b>378</b>	<b>447</b>	
податок на прибуток підприємств	2111	25	26	13	30	30	✓		-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 491	1 499	1 423	1 441	248	✓	426	349	418
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
акцизний податок	2114				-					
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	84	104	99	109	24	✓	27	29	29
рентна плата за транспортування	2116				-					
рентна плата за користування надрами	2117				-					
податок на доходи фізичних осіб	2118				-					
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-					
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>681</b>	<b>695</b>	<b>728</b>	<b>764</b>	<b>186</b>	<b>169</b>	<b>191</b>	<b>218</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121	681	695	728	764	186	✓	169	191	218
земельний податок	2122				-					
орендна плата	2123				-					
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-					
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>918</b>	<b>946</b>	<b>984</b>	<b>1 061</b>	<b>251</b>	<b>240</b>	<b>258</b>	<b>312</b>	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-					
митні платежі	2132				-					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	824	840	876	947	226	✓	214	230	277
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	94	106	108	114	25	✓	26	28	35
військовий збір		57	63	65	69	16	✓	15	17	21
профспілковий збір		37	43	43	45	9	✓	11	11	14
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-					
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 199</b>	<b>3 270</b>	<b>3 247</b>	<b>3 405</b>	<b>739</b>	<b>862</b>	<b>827</b>	<b>977</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Керівник

Директор  
(посада)  
(підпис)Медведь М.С.

(ініціали, прізвище)

## III. 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			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>10 538</b>	<b>9 968</b>	<b>10 687</b>	<b>10 698</b>	<b>2 469</b>	<b>2 605</b>	<b>2 616</b>	<b>3 008</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10 309	9 824	10 505	10 430	2 398	2 548	2 550	2 934
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	71	60	63	47	15	12	8	12
Оплата лікарняних	3030/1	71	60	63	47	15	12	8	12
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	158	84	119	221	56	45	58	62
Відсотки банку	3060/1	98	48	92	185	56	39	42	48
Дохід по валютним операціям	3060/2	60	36	27	36	-	6	16	14
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(8 022)</b>	<b>(9 589)</b>	<b>(10 587)</b>	<b>(10 166)</b>	<b>(2 327)</b>	<b>(2 483)</b>	<b>(2 494)</b>	<b>(2 862)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(884)	(1 174)	(1 041)	(1 061)	(165)	(286)	(284)	(326)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 007)	(3 953)	(3 902)	(4 330)	(1 054)	(967)	(1 061)	(1 248)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(824)	(860)	(891)	(947)	(226)	(214)	(230)	(277)
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	(3 307)	(3 602)	(4 753)	(3 828)	(882)	(1 016)	(919)	(1 011)
податок на прибуток підприємств	3151	(29)	(26)	(13)	(30)	(30)	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	(1 310)	(1 499)	(1 444)	(1 515)	(275)	(444)	(362)	(434)
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рендна плата	3154	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3155	(653)	(695)	(665)	(764)	(186)	(169)	(191)	(218)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(82)	(86)	(86)	(109)	(24)	(27)	(29)	(29)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(82)	(86)	(86)	(109)	(24)	(27)	(29)	(29)
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	(1 233)	(1 296)	(2 545)	(1 410)	(367)	(376)	(337)	(330)
Військовий збір	3157/1	(57)	(63)	(63)	(69)	(16)	(15)	(17)	(21)
Профспілковий збір	3157/2	(37)	(43)	(43)	(45)	(9)	(11)	(11)	(14)
Відрадженьня	3157/3	(532)	(458)	(469)	(457)	(124)	(140)	(104)	(89)
Курсові різниці	3157/4	(3)	(15)	(30)	(22)	(13)	(6)	(1)	(2)
Орендна плата	3157/5	(586)	(708)	(712)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послуги банку	3157/6	(18)	(9)	(11)	(17)	(15)	(4)	(4)	(4)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	(1 217)	-	-	( )	( )	( )
відрахування до резерву сумнівних боргів	3170/1			(1 217)					
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 516</b>	<b>379</b>	<b>100</b>	<b>532</b>	<b>142</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>146</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
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								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(97)</b>	<b>(96)</b>	<b>(72)</b>	<b>(113)</b>	<b>(26)</b>	<b>(27)</b>	<b>(26)</b>	<b>(34)</b>
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	(91)	(90)	(66)	(105)	(26)	(23)	(26)	(30)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(91)	(90)	(66)	(105)	(26)	(23)	(26)	(30)
Придбання основних засобів	3270/1/1	(41)	(55)	(40)	(66)	(18)	(14)	(16)	(18)
Придбання інших матеріальних необ. активів	3270/1/2	(50)	(35)	(26)	(39)	(8)	(9)	(10)	(12)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(6)	(6)	(6)	(8)	-	(4)	-	(4)
Придбання програмних продуктів	3270/3/1	(6)	(6)	(6)	(8)	-	(4)	-	(4)
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(97)</b>	<b>(96)</b>	<b>(72)</b>	<b>(113)</b>	<b>(26)</b>	<b>(27)</b>	<b>(26)</b>	<b>(34)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
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								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	2 419	283	28	419	116	95	96	112
Залишок коштів на початок періоду	3405	407	2 826	2 826	2 854	2 854	2 970	3 065	3 161
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 826	3 109	2 854	3 273	2 970	3 065	3 161	3 273

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Медігел М.С.

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	116	96	72	113	26	27	26	34
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	41	55	40	66	18	14	16	18
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	50	35	26	39	8	9	10	12
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	25	6	6	8		4		4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Керівник Директор  
(посада)



(ініціали)

Лебідєв Л.С.  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Цільовий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Індикатори рентабельності та прибутковості</b>							
Основа рентабельності (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	28,8	40,8	40,1	29,5	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,5	2,9	3,1	3,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,1	8,6	3,6	2,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	12,0	10,7	10,5	11,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,7	1,8	1,7	2,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		27,3	2,2	8,6	7,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	2,6	0,6	0,7	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	1,1	2,4	1,6	2,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,5	1,1	0,8	1,3	
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 (знос зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обмежувальні коефіцієнти (якщо коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку закінчення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта)	5300						

Перішник

*Директор*  
(посада)  
(підпис)*Лебідєв М.С.*  
(ініціали, прізвище)

Інформація  
до фінансового плану на 2019 рік  
*ДП "Український медичний центр сертифікації"*  
(найменування підприємства)

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

Загальні інформації про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Загальна кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	27	29	29	29	100	107
члени наглядової ради					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	4	100	100
працівники	22	24	24	24	100	109
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 828</b>	<b>3 913</b>	<b>3 949</b>	<b>4 059</b>	<b>103</b>	<b>106</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	206	243	243	265	109	129
адміністративно-управлінський персонал	891	932	968	968	100	109
працівники	2 731	2 738	2 738	2 826	103	103
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 995</b>	<b>3 953</b>	<b>4 151</b>	<b>4 330</b>	<b>104</b>	<b>108</b>
члени наглядової ради					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	206	243	263	265	101	129
адміністративно-управлінський персонал	891	932	1 028	1 036	101	116
працівники	2 898	2 778	2 860	3 029	106	105
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>12 330</b>	<b>11 359</b>	<b>11 928</b>	<b>12 443</b>	<b>104</b>	<b>101</b>
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	17 167	20 250	21 917	22 083	101	129
посадовий оклад	9 207	13 500	11 618	13 500	116	147
преміювання					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	7 960	6 750	10 299	8 583	83	108
адміністративно-управлінський працівник	18 563	19 417	21 417	21 583	101	116
працівник	10 977	9 646	9 931	10 517	106	96

\* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні 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	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року			Плановий 2019 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 продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Технічні випробування та дослідження			6 436	608	10 586	7 958	620	12 835,5	2 883	158	18 247	7 225	612	11 805,6
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>6 436</b>			<b>7 958</b>			<b>2 883</b>			<b>7 225</b>		

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

## 5. 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
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
<b>Усього</b>				<b>-</b>

