

II. Розрахунок з бюджетом

Служба податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)
 Служба податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)
 Інші податки, збори та платежі на користь держави
 Податкова заборгованість

	2010	2020	2030	2040	225,3	8548,9	2310,5	280,0	70,0	70,0	70,0
		248,7	7540,9	629,2	225,3	8548,9	2310,5	280,0	70,0	70,0	70,0
					693,2				2066,0	2058,8	2116,0
									573,9	571,9	587,8
											577,0

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду
 в тому числі резерв
 Залишок коштів на кінець періоду
 в тому числі резерв

	3010	3011	3020	3021	8180,7	3304,1	29324,5	25644,6	27456,6	29722,4
	11539,1	538,4	19743,6	3503,4	8180,7	3304,1	29324,5	25644,6	27456,6	29722,4
								1003,2	1010,0	1010,0
								27456,6	29722,4	32500,8
								1010,0	1010,0	1010,0

IV. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

	4010	4011	4012	4020	4021	4022	4023	4024	4025	4026	4030	3320,1	3320,1	3320,1	3500,0	2000,0	1500,0	0,0	0,0	
доходи з місцевого бюджету фінансування по капітальних видатках												3320,1	3320,1	3320,1	3500,0	2000,0	1500,0	0,0	0,0	
дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" та плати за послуги згідно основною діяльності																				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:												3320,1	3320,1	3320,1	3500,0	2000,0	1500,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво												3320,1	3320,1	3320,1	3500,0	2000,0	1500,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів												3320,1	3320,1	3320,1	3500,0	2000,0	1500,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів												1398,5	1398,5	1398,5	0	0	0	0	0	
придбання (створення) нематеріальних активів												1340	1340	1340	3500	2000	1500	0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів																				
капітальний ремонт																				
Вартість основних засобів										786,4		581,6	581,6	581,6	0,0					
												41950	41950	41950	41950	49136,1	50636,1		50636,1	

V. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:

	5010	5011	5012	5013	5020	5030	5031	5032	5033	5040	813,2	1166,4	1166,4	1166,4	1180	250	290	320
кредити											813,2	1166,4	1166,4	1166,4	1180	250	290	320
позики																		
депозити																		
Інші надходження											813,2	1166,4	1166,4	1180	250,0	290,0	320,0	320,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:																		
кредити																		
позики																		
депозити																		
Інші витрати																		

VI. Коefіцієнтний аналіз

Валова рентабельність
 Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
 Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 Коefіцієнт зносу основних засобів

	6010	6020	6030	6040

VII. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи
 Оборотні активи
 Усього активи
 Дебіторська заборгованість

	7010	7020	7030	7040	44048,9	32306,1	76355	46800	39250	86050	46800	39250	76050	50300	39600	89900	50300	39600	89900
					44048,9	32306,1	76355	46800	39250	86050	46800	39250	76050	50300	39600	89900	50300	39600	89900

У тому числі за кварталами планового року

	I	II	III	IV
	7	8	9	10

Директор	8041								
Средний менеджмент персонал	8044								
Молодой менеджмент персонал	8045								
Специалисты	8046								
Подвотчи	8047								
Иной персонал	8048								
Граждански, шо працюють за цивильно-правовими договорами	8049								

Директор

(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ
(ініціали, прізвище)

Всього прошито (прошнуровано)
пронумеровано та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів
Нач. ПЕВ Олена Раушніак

