

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	02006113	зміни з	28.12.2021
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10	зміни з	
Галузь	охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	1401				
Місцезнаходження	м.Чернігів, вул.Волковича, буд.25				
Телефон	(04622) 5-35-25		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	ЖИДЕНКО Андрій		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2022 року
(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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	76 337,2	116 439	116 500	116 439	(61)	99,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток/збиток	1020	76 337,2	116 439	116 500	116 439	(61)	99,9
ЕВГТДА	1310	(620,2)	23 105	9 462	23 105	13 643	244,2
Чистий фінансовий результат	1200	(6 823,6)	16 418	1 094	16 418	15 324	1 500,7
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	133	315	133	(182)	42,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	18 182,3	25 544	27 241	25 544	(1 697)	93,8

III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 002,5	227	235	227	(8)	96,6	
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(9)	14	1	14	x	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(1)	3	0	3	x	x	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(1)	3	0	3	x	x	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(1)	20	8	20	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	5	3	3	3,09417241	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	1	x	x	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	467 468	480 493	502 100	x	(21 607)	95,7	
основні засоби	6001	456 052	453 461	480 000	x	(26 539)	94,5	
первісна вартість	6002	1 248 188	1 302 009	1 350 000	x	(47 991)	96,4	
знос	6003	792 136	848 548	870 000	x	(21 452)	97,5	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	88 110	151 029	140 000	x	11 029	107,9	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	449	750		x	750	#ДЕЛ/0!	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 002	3 255		x	3 255	#ДЕЛ/0!	
гроші та їх еквіваленти	6013	34 383	86 047	60 020	x	26 027	143,4	
Усього активи	6020	555 578	631 522	642 100	x	(10 578)	98,4	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	40 576	39 682	65 800	x	(26 118)	60,3	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	53 571	114 567	85 000	x	29 567	134,8	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	5 318	16 901		x	16 901	#ДЕЛ/0!	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	357	8 493		x	8 493	#ДЕЛ/0!	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	94 147	154 249	150 800	x	3 449	102,3	
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!	
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!	
Власний капітал	6080	461 431	477 273	491 300	x	(14 027)	97,1	
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#ДЕЛ/0!	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛ/0!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
довгострокові зобов'язання	7021				()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
короткострокові зобов'язання	7022				()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фінансові зобов'язання	7023				()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#ДЕЛ/0!	

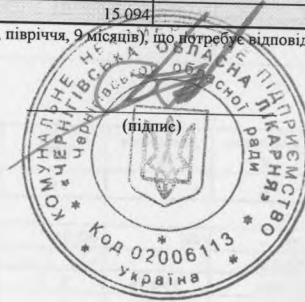
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 313	1 422	1 426	1 422	(4)	99,7
члени наглядової ради	8001						
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/01
керівник	8003					-	#ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський персонал	8004	192	231	184	231	47	100,0
працівники	8005	1 120	1 190	1 241	1 190	(51)	95,9
Витрати на оплату праці	8010	43 333,6	62 036	65 037	62 036	(3 001)	95,4
члени наглядової ради	8011						
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/01
керівник	8013	204,4	229	244	229	(15)	93,9
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 339,1	7 920	8 066	7 920	(146)	98,2
працівники	8015	37 790,1	53 887	56 727	53 887	(2 840)	95,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 001,2	14 542	15 203	14 542	(661)	95,7
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
член правління	8022	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
керівник	8023	68 133	76 415	81 200	76 415	(4 785)	94,1
посадовий оклад	8023/1	68 133,3	76 415,0	81 200,0	76 415,0	(4 785)	94,1
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 269,3	11 429	14 612	11 429	(3 184)	78,2
працівник	8025	11 247,1	15 094	15 237	15 094	(143)	99,1

* 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

(посада)



(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 року (квартал, рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02006113	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	діяльність лікарняних закладів

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			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 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	116 500			116 439								
Усього	116 500			116 439			(61)	-	-	100	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							(61)	-	-	100	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	76 337,2	116 439	116 500	116 439	(61)	99,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	76 337,2	116 439	116 500	116 439	(61)	99,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 589,9)	(11 334)	(12 111)	(11 334)	777	93,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	()	-	(1)	-	1	0,0	

витрати на зв'язок	1037	(10,0)	(8)	(8)	(8)	-	100,0
витрати на оплату праці	1038	(6 180,1)	(8 149)	(8 310)	(8 149)	161	98,1
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 378,8)	(1 748)	(1 795)	(1 748)	47	97,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(350,0)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	-	100,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(13,0)	-	(2)	-	2	0,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	(180)	(735)	(180)	555	24,5
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(658,0)	(49)	(60)	(49)	11	81,7
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	10 231,7	9 749	8 425	9 749	1 324	115,7
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	10 231,7	9 749	8 425	9 749	1 324	115,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(89 579,7)	(103 797)	(115 852)	(103 797)	12 055	89,6
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(89 579,7)	(103 797)	(115 852)	(103 797)	12 055	89,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(11 600,7)	11 057	(3 038)	11 057	14 095	-364,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 777,1	5 361	4 132	5 361	1 229	129,7
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152	4 777,1	5 361	4 132	5 361	1 229	129,7
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(6 823,6)	16 418	1 094	16 418	15 324	1500,7
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(6 823,6)	16 418	1 094	16 418	15 324	1500,7
прибуток	1201		16 418	1 094	16 418	15 324	1500,7
збиток	1202	(6 823,6)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	91 346,0	131 549	129 057	131 549	2 492	101,9
Усього витрат	1220	(98 169,6)	(115 131)	(127 963)	(115 131)	12 832	90,0
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(11 600,7)	11 057	(3 038)	11 057	14 095	-364,0
плюс амортизація, рядок 1430	1301	10 980,5	12 048	12 500	12 048	(452)	96,4
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1310	(620)	23 105	9 462	23 105	13 643	244,2
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	31 904,5	25 229	32 884	25 229	(7 655)	76,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	27 216,2	22 197	25 793	22 197	(3 596)	86,1
витрати на паливо та енергію	1402	4 688,3	3 032	7 091	3 032	(4 059)	42,8
Витрати на оплату праці	1410	43 333,6	62 036	65 037	62 036	(3 001)	95,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 310,1	13 148	13 993	13 148	(845)	94,0
Амортизація	1430	10 980,5	12 048	12 500	12 048	(452)	96,4
Інші операційні витрати	1440	2 640,8	2 670	3 549	2 670	(879)	75,2
Усього	1450	98 169,5	115 131	127 963	115 131	(12 832)	90,0

Генеральний директор _____
(посада)



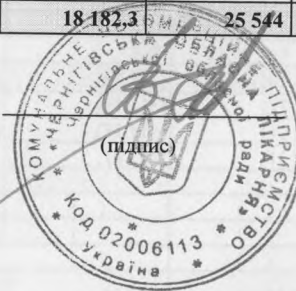
Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-6823,6	16418	1094	16418	15 324	1500,731261
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	60 482,6	67 082	40 113	67 082	26 969	167,232568
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	7 550	()	7 550	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	60 482,6	74 632	40 113	74 632	34 519	186,0543963
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	53 659,0	91 050	41 207	91 050	49 843	220,9576043
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	133	315	133	(182)	42,2
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	133	315	133	(182)	42,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						#ДЕЛ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	8 211,6	11 328	11 957	11 328	(629)	94,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 888,6	11 197	11 707	11 197	(510)	95,6
земельний податок	2122	18,2	113	195	113	(82)	57,9
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	304,8	18	55	18	(37)	32,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 970,7	14 083	14 969	14 083	(886)	94,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 310,1	13 148	13 993	13 148	(845)	94,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	660,6	935	976	935	(41)	95,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	18 182,3	25 544	27 241	25 544	(1 697)	93,8

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	75 050,8	117 436	125 247	117 436	(7 811)	93,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		116 395	116 605	116 395	(210)	99,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		203	7 538		-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	3041		203	7 538	203	(7 335)	2,7
інші надходження (розшифрувати)	3042				203	(7 335)	2,7
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	75 050,8	838	1 104	838	(266)	75,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(67 555,4)	(57 716)	(103 628)	(57 716)	45 912	55,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 418,0)	(11 118)	(35 903)	(11 118)	24 785	31,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(34 784,7)	(31 111)	(44 304)	(31 111)	13 193	70,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	(8 183)	(11 843)	(8 183)	3 660	69,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(18 182,3)	(7 093)	(11 048)	(7 093)	3 955	64,2
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(304,8)	(221)	(315)	(221)	94	70,2
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(7 888,6)	(6 343)	(9 907)	(6 343)	3 564	64,0
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3157	(9 988,9)	(529)	(826)	(529)	297	64,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(170,4)	(211)	(530)	(211)	319	39,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 495,4	59 720	21 619	59 720	38 101	276,2

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 002,5	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	3 002,5					#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 002,5)	(120)	(125)	(120)	5	96,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(2 996,5)	(120)	(125)	(120)	5	96,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(2 996,5)	(51)	(55)	(51)	4	92,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	(69)	(70)	(69)	1	98,6
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(6,0)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(120)	(125)	(120)	5	96,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311						#ДЕЛ/0!
позики	3312						#ДЕЛ/0!
облігації	3313						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 495,4	59 600	21 494	59 600	38 106	277,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	26 872,1	26 427	26 440	26 427	(13)	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34 367,5	86 027	47 934	86 027	38 093	179,5

Генеральний директор _____

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 002,5	227	235	227	(8)	96,6
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 996,5	157	160	157	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		70	75	70	(5)	93,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	6,0					#ДЕЛ/0!

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець _____ року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсів різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсів різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
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
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

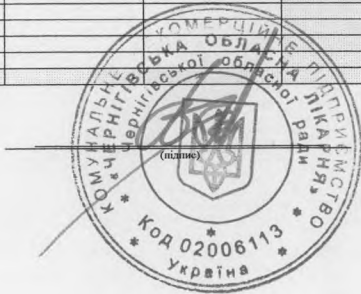
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (кошти від ПАМІ, платні послуги)				Інші джерела (безкоштовно державою у натуральній формі)				Усього			
		план	факт	виконання, %	виконання, %	план	факт	виконання, %	виконання, %	план	факт	виконання, %	виконання, %	план	факт	виконання, %	виконання, %	план	факт	виконання, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	придбання (виготовлення) основних засобів (реконструювати)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	43	42	(3)	93,3	113	113	-	100,0	160	187	(3)	98,1
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	60	58	(2)	96,7	13	12	(3)	80,0	75	70	(5)	93,3
	придбання (створення) нематеріальних активів (реконструювати про ліцензійне програмне забезпечення)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (реконструювати)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	капітальний ремонт			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
Усього		-	-	-	#ДЕЛО!	-	-	-	#ДЕЛО!	105	100	(5)	95,2	130	127	(3)	97,7	235	227	(8)	96,6
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			44,7	44,1			55,3	55,9			100,0	100,0		

VII. 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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив
						основні капітальні 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)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою (дванадцять)
12 аркушів.
Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

