

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 | 16.06.2022 |
| Суб'єкт управління | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | за СПОДУ | | зміни з | 18.08.2022 02.11.2022 |
| Вид економічної діяльності | діяльність лікарняних закладів (основний) | за КВЕД | 86.10 | зміни з | 28.12.2022 |
| Галузь | охорона здоров'я | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн. | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1361 | | | | |
| 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 2022 рік
(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 | 295 349,0 | 472 331 | 472 920 | 472 331 | (589) | 99,9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 295 349,0 | 472 331 | 472 920 | 472 331 | (589) | 99,9 |
| ЕВИГДА | 1310 | 6 791,0 | 83 692 | 65 570 | 83 692 | 18 122 | 127,6 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (20 315,2) | 56 225 | 38 060 | 56 225 | 18 165 | 147,7 |
| 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 | 1 394,1 | 1 100 | 1 500 | 1 100 | (400) | 73,3 |
| 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 | 70 857,1 | 104 052 | 111 599 | 104 052 | (7 547) | 93,2 |

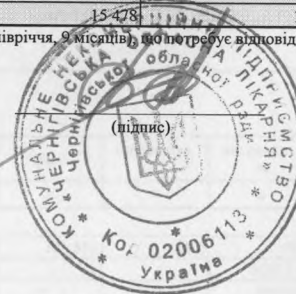
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 62 563,8 | 81 162 | 83 125 | 81 162 | (1 963) | 97,6 | |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | (7) | 12 | 8 | 12 | x | x | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | (3) | 7 | 5 | 7 | x | x | |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | (4) | 10 | 7 | 10 | x | x | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 2 | 18 | 14 | 18 | x | x | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 4 | 3 | 3 | 2,641637639 | 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 | 492 325,6 | 566 093 | 570 000 | x | (3 907) | 99,3 | |
| основні засоби | 6001 | 461 875,9 | 527 240 | 530 000 | x | (2 760) | 99,5 | |
| первісна вартість | 6002 | 1 298 705,2 | 1 455 951 | 1 450 000 | x | 5 951 | 100,4 | |
| знос | 6003 | 836 829,3 | 928 711 | 920 000 | x | 8 711 | 100,9 | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 93 244,5 | 217 988 | 220 000 | x | (2 012) | 99,1 | |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 1 027,6 | 1 211 | - | x | 1 211 | #ДЕЛ/0! | |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 2 284,3 | 37 | - | x | 37 | #ДЕЛ/0! | |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 26 439,7 | 85 870 | 57 847 | x | 28 023 | 148,4 | |
| Усього активи | 6020 | 585 570,1 | 784 081 | 790 000 | x | (5 919) | 99,3 | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 45 030,1 | 106 505 | 100 000 | x | 6 505 | 106,5 | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 77 080,5 | 108 805 | 110 000 | x | (1 195) | 98,9 | |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 11 617,7 | 34 | - | x | 34 | #ДЕЛ/0! | |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 2 403,4 | 273 | - | x | 273 | #ДЕЛ/0! | |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 122 110,6 | 215 310 | 210 000 | x | 5 310 | 102,5 | |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | #ДЕЛ/0! | |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | x | - | #ДЕЛ/0! | |
| Власний капітал | 6080 | 463 459,5 | 568 771 | 580 000 | x | (11 229) | 98,1 | |
| 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 | 1 349 | 1 361 | 1 386 | 1 361 | (25) | 98,2 |
| члени наглядової ради | 8001 | | | | | - | #ДЕЛ/01 |
| члени правління | 8002 | | | | | - | #ДЕЛ/01 |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 184 | 181 | 188 | 181 | (7) | 96,3 |
| працівники | 8005 | 1 164 | 1 179 | 1 197 | 1 179 | (18) | 98,5 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 168 304,7 | 249 292 | 265 609 | 249 292 | (16 317) | 93,9 |
| члени наглядової ради | 8011 | | | | | - | #ДЕЛ/01 |
| члени правління | 8012 | | | | | - | #ДЕЛ/01 |
| керівник | 8013 | 728,1 | 1 046 | 1 096 | 1 046 | (50) | 95,4 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 24 575,3 | 29 261 | 31 166 | 29 261 | (1 905) | 93,9 |
| працівники | 8015 | 143 001,3 | 218 985 | 233 347 | 218 985 | (14 362) | 93,8 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 10 396,9 | 15 264 | 15 970 | 15 264 | (706) | 95,6 |
| 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 | 60 675,0 | 87 181 | 91 333 | 87 181 | (4 152) | 95,5 |
| посадовий оклад | 8023/1 | 60 675,0 | 51 792,0 | 55 920,0 | 51 792,0 | (4 128) | 92,6 |
| преміювання | 8023/2 | - | 35 173,0 | 35 174,0 | 35 173,0 | (1) | 100,0 |
| інші виплати, передбачені законодавством (індексація) | 8023/3 | - | 216,0 | 239,0 | 216,0 | (23) | 90,4 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 11 130,1 | 13 472 | 13 815 | 13 472 | (343) | 97,5 |
| працівник | 8025 | 10 237,8 | 15 478 | 16 245 | 15 478 | (767) | 95,3 |

* 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

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік (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 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 | 472 920 | | | 472 331 | | | (589) | - | - | 100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Усього | 472 920 | | | 472 331 | | | (589) | - | - | 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 | 295 349,0 | 472 331 | 472 920 | 472 331 | (589) | 99,9 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| 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 | 295 349,0 | 472 331 | 472 920 | 472 331 | (589) | 99,9 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (34 327,8) | (43 980) | (47 102) | (43 980) | 3 122 | 93,4 | |
| 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 | () | (12) | (15) | (12) | 3 | 80,0 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| витрати на зв'язок | 1037 | (32,2) | (50) | (50) | (50) | - | 100,0 |
| витрати на оплату праці | 1038 | (25 303,4) | (30 307) | (32 262) | (30 307) | 1 955 | 93,9 |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (5 435,2) | (6 467) | (6 968) | (6 467) | 501 | 92,8 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (1 400,0) | (4 800) | (4 800) | (4 800) | - | 100,0 |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | () | (13) | (15) | (13) | 2 | 86,7 |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | () | (3) | (4) | (3) | 1 | 75,0 |
| 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 | (14,8) | (16) | (16) | (16) | - | 100,0 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | () | (1 660) | (2 320) | (1 660) | 660 | 71,6 |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (2 142,2) | (652) | (652) | (652) | - | 100,0 |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| витрати на зберігання та упакування | 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 | 57 919,0 | 69 624 | 72 600 | 69 624 | (2 976) | 95,9 |
| курсові різниці | 1071 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 57 919,0 | 69 624 | 72 600 | 69 624 | (2 976) | 95,9 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (360 109,7) | (475 519) | (494 348) | (475 519) | 18 829 | 96,2 |
| 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 | (360 109,7) | (475 519) | (494 348) | (475 519) | 18 829 | 96,2 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (41 169,5) | 22 456 | 4 070 | 22 456 | 18 386 | 551,7 |
| 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 | 20 854,3 | 33 769 | 33 990 | 33 769 | (221) | 99,3 |
| курсові різниці | 1151 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 20 854,3 | 33 769 | 33 990 | 33 769 | (221) | 99,3 |
| 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 | (20 315,2) | 56 225 | 38 060 | 56 225 | 18 165 | 147,7 |
| 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 | (20 315,2) | 56 225 | 38 060 | 56 225 | 18 168 | 147,7 |
| прибуток | 1201 | | 56 225 | 38 060 | 56 225 | 18 168 | 147,7 |
| збиток | 1202 | (20 315,2) | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ |
| Усього доходів | 1210 | 374 122,3 | 575 724 | 579 510 | 575 724 | (3 786) | 99,3 |
| Усього витрат | 1220 | (394 437,5) | (519 499) | (541 450) | (519 499) | 21 951 | 95,9 |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | - | #ДЕЛ/01 |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (41 169,5) | 22 456 | 4 070 | 22 456 | 18 386 | 551,7 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 47 960,5 | 61 236 | 61 500 | 61 236 | (264) | 99,6 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/01 |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/01 |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/01 |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/01 |
| ЕВІТДА | 1310 | 6 791,0 | 83 692 | 65 570 | 83 692 | 18 122 | 127,6 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | #ДЕЛ/01 |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 134 357,4 | 146 069 | 147 281 | 146 069 | (1 212) | 99,2 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 110 774,3 | 122 661 | 122 910 | 122 661 | (249) | 99,8 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 23 583,1 | 23 408 | 24 371 | 23 408 | (963) | 96,0 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 168 304,7 | 249 292 | 265 609 | 249 292 | (16 317) | 93,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 36 150,6 | 53 004 | 57 150 | 53 004 | (4 146) | 92,7 |
| Амортизація | 1430 | 47 960,5 | 61 236 | 61 500 | 61 236 | (264) | 99,6 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 7 664,3 | 9 898 | 9 910 | 9 898 | (12) | 99,9 |
| Усього | 1450 | 394 437,5 | 519 499 | 541 450 | 519 499 | (21 951) | 95,9 |

Генеральний директор _____

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО

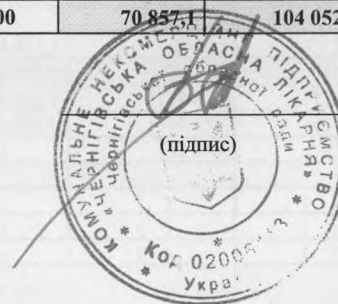
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим 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 | -20315,2 | 56225 | 38060 | 56225 | 18 165 | 147,7272727 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 60 482,5 | 67 082 | 40 113 | 67 082 | 26 969 | 167,232568 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | () | 32 238 | () | 32 238 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 60 482,5 | 99 320 | 40 113 | 99 320 | 59 207 | 247,6005285 |
| 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 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| 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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 40 167,3 | 155 545 | 78 173 | 155 545 | 77 372 | 198,9753495 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1 394,1 | 1 100 | 1 500 | 1 100 | (400) | 73,3 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1 394,1 | 1 100 | 1 500 | 1 100 | (400) | 73,3 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| акцизний податок | 2114 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| 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 | 30 745,0 | 46 175 | 48 965 | 46 175 | (2 790) | 94,3 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 30 650,8 | 45 214 | 47 810 | 45 214 | (2 596) | 94,6 |
| земельний податок | 2122 | 94,2 | 701 | 780 | 701 | (79) | 89,9 |
| орендна плата | 2123 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | | 260 | 375 | 260 | (115) | 69,3 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 38 718,0 | 56 777 | 61 134 | 56 777 | (4 357) | 92,9 |
| 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 | 36 150,6 | 53 004 | 57 150 | 53 004 | (4 146) | 92,7 |
| інші податки, збори та платежі (військовий збір) | 2134 | 2 567,4 | 3 773 | 3 984 | 3 773 | (211) | 94,7 |
| 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 | 70 857,1 | 104 052 | 111 599 | 104 052 | (7 547) | 93,2 |

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 | 314 423,3 | 497 783 | 536 560 | 497 783 | (38 777) | 92,8 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | | 472 270 | 473 425 | 472 270 | (1 155) | 99,8 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| податку на додану вартість | 3030 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | | 4 668 | 41 374 | 4 668 | (36 706) | 11,3 |
| бюджетне фінансування | 3041 | | 4 668 | 41 374 | 4 668 | (36 706) | 11,3 |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| 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 | 314 423,3 | 20 845 | 21 761 | 20 845 | (916) | 95,8 |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (298 769,8) | (424 235) | (491 068) | (424 235) | 66 833 | 86,4 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (91 990,5) | (119 411) | (164 699) | (119 411) | 45 288 | 72,5 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (135 093,1) | (199 657) | (213 815) | (199 657) | 14 158 | 93,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | () | (53 004) | (57 150) | (53 004) | 4 146 | 92,7 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| 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 | (70 857,3) | (50 139) | (53 294) | (50 139) | 3 155 | 94,1 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| податок на додану вартість | 3152 | (1 394,1) | (1 152) | (1 500) | (1 152) | 348 | 76,8 |
| акцизний податок | 3153 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| рентна плата | 3154 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (30 650,8) | (45 214) | (47 810) | (45 214) | 2 596 | 94,6 |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| 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 | (38 812,4) | (3 773) | (3 984) | (3 773) | 211 | 94,7 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (828,9) | (2 024) | (2 110) | (2 024) | 86 | 95,9 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 15 653,5 | 73 548 | 45 492 | 73 548 | 28 056 | 161,7 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 21 771,8 | 234 | 385 | 234 | (151) | 60,8 |
| 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 | 21 771,8 | 234 | 385 | 234 | (151) | 60,8 |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (37 870,1) | (14 356) | (14 470) | (14 356) | 114 | 99,2 |
| 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 | (22 386,7) | (12 784) | (12 870) | (12 784) | 86 | 99,3 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | (22 386,7) | (12 050) | (12 120) | (12 050) | 70 | 99,4 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | () | (734) | (750) | (734) | 16 | 97,9 |
| Виплати за деривативами | 3280 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (15 483,4) | (1 572) | (1 600) | (1 572) | 28 | 98,3 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (16 098,3) | (14 122) | (14 085) | (14 122) | (37) | 100,3 |
| 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 | (444,8) | 59 426 | 31 407 | 59 426 | 28 019 | 189,2 |
| 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 | 26 427,3 | 85 853 | 57 847 | 85 853 | 28 006 | 148,4 |

Генеральний директор _____

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 62 563,8 | 81 162 | 83 128 | 81 162 | (1 963) | 97,6 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 40 167,1 | 77 427 | 79 170 | 77 427 | (1 743) | 97,8 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 3 125,1 | 2 418 | 2 625 | 2 418 | (207) | 92,1 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 4 999,5 | 0 | 0 | 0 | - | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 14 272,1 | 1 317 | 1 330 | 1 317 | (13) | 99,0 |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | - | #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 | | курскові різниці (сума основного боргу) (+/-) | | курскові різниці (відсотки) (+/-) | | Усього | у тому числі: | | |
| | | сума основного боргу | відсотки нараховані | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | план | факт | сума основного боргу |
| 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

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

