

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
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	1269				
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 III 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	210 515,5	353 418	118 950	118 488	(462)	99,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток/збиток	1020	210 515,5	353 418	118 950	118 488	(462)	99,6
ЕВІТДА	1310	(115,3)	95 309	24 309	23 742	(567)	97,7
Чистий фінансовий результат	1200	(20 035,2)	75 013	18 609	16 853	(1 756)	90,6
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	1 111,3	577	435	159	(276)	36,6
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗАЧ!	#ЗАЧ!
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	52 646,4	68 890	25 096	23 193	(1 903)	92,4

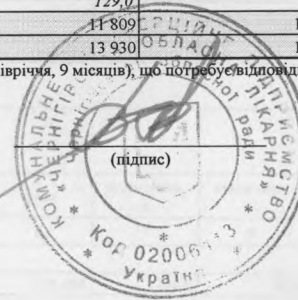
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22 882,6	55 578	36 350	35 719	(631)	98,3
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(10)	21	16	14	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(4)	11	3	2	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(4)	14	4	3	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(0)	27	20	20	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	5	3	3	3,313076542	x	x
Коefіцієнт 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	463 653,0	509 966	502 100	x	7 866	101,6
основні засоби	6001	441 965,4	478 109	480 000	x	(1 891)	99,6
первісна вартість	6002	1 256 968,6	1 348 875	1 350 000	x	(1 125)	99,9
знос	6003	815 003,2	870 766	870 000	x	766	100,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	75 456,1	195 580	140 000	x	55 580	139,7
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	584,5	986	-	x	986	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 475,6	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	22 712,8	106 843	35 537	x	71 306	300,7
Усього активи	6020	539 109,1	705 546	642 100	x	63 446	109,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	34 119,1	82 266	65 800	x	16 466	125,0
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	55 808,9	81 317	85 000	x	(3 683)	95,7
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	4 813,9	779	-	x	779	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	176,9	110	-	x	110	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	89 928,0	163 583	150 800	x	12 783	108,5
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	449 181,1	541 963	491 300	x	50 663	110,3
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

	8000	1 322	1 342	1 349	1 290	(59)	95,6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:							
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/01
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/01
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	185	186	200	167	(33)	83,5
працівники	8005	1 136	1 155	1 148	1 122	(26)	97,7
Витрати на оплату праці	8010	124 945,6	165 357	59 517	55 534	(3 983)	93,3
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/01
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/01
керівник	8013	523,4	791	260	235	(25)	90,4
адміністративно-управлінський персонал	8014	18 094,8	19 768	6 315	5 918	(397)	93,7
працівники	8015	106 327,4	144 798	53 042	49 381	(3 661)	93,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 501,4	13 691	14 706	14 350	(357)	97,6
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	58 155,0	87 916	86 820	78 468	(8 352)	90,4
посадовий оклад	8023/1	58 155,0	55 316,0	43 280,0	34 926,0	(8 354)	80,7
преміювання	8023/2	-	32 471,0	43 280,0	43 280,0	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством (індексація)	8023/3	-	129,0	260,0	262,0	2	100,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 867,7	11 809	10 525	11 812	1 287	112,2
працівник	8025	10 399,8	13 930	15 401	14 671	(731)	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)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за III 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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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	118 950			118 488			(462)	-	-	100	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	118 950			118 488			(462)	-	-	100	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пооянення 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	210 515,5	353 418	118 950	118 488	(462)	99,6	
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	210 515,5	353 418	118 950	118 488	(462)	99,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(25 018,4)	(29 797)	(9 522)	(9 043)	479	95,0	
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	()	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

витрати на зв'язок	1037	(28,1)	(37)	(12)	(12)	-	100,0
витрати на оплату праці	1038	(18 618,2)	(20 559)	(6 475)	(6 153)	322	95,0
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 996,8)	(4 413)	(1 400)	(1 316)	84	94,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 050,0)	(3 600)	(1 200)	(1 200)	-	100,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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	(14,8)	(9)	(5)	(9)	(4)	180,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	(987)	(360)	(267)	93	74,2
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 310,5)	(192)	(70)	(86)	(16)	122,9
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	39 382,3	37 346	16 863	10 789	(6 074)	64,0
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	39 382,3	37 346	16 863	10 789	(6 074)	64,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(259 654,2)	(304 199)	(115 682)	(110 653)	5 029	95,7
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	(259 654,2)	(304 199)	(115 682)	(110 653)	5 029	95,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(34 774,8)	56 768	10 609	9 581	(1 028)	90,3
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	14 739,6	18 245	8 000	7 272	(728)	90,9
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152	14 739,6	18 245	8 000	7 272	(728)	90,9
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	(20 035,2)	75 013	18 609	16 853	(1 756)	90,6
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	(20 035,2)	75 013	18 609	16 853	(1 756)	90,6
прибуток	1201		75 013	18 609	16 853	(1 756)	90,6
збиток	1202	(20 035,2)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	264 637,4	409 009	143 813	136 549	(7 264)	94,9
Усього витрат	1220	(284 672,6)	(333 996)	(125 204)	(119 696)	5 508	95,6
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(34 774,8)	56 768	10 609	9 581	(1 028)	90,3
плюс амортизація, рядок 1430	1301	34 659,5	38 541	13 700	14 161	461	103,4
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	(115,3)	95 309	24 309	23 742	(567)	97,7
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	91 822,1	90 721	37 616	36 883	(733)	98,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	79 704,2	74 164	32 993	32 729	(264)	99,2
витрати на паливо та енергію	1402	12 117,9	16 557	4 623	4 154	(469)	89,9
Витрати на оплату праці	1410	124 945,6	165 357	59 517	55 534	(3 983)	93,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	26 800,2	35 411	12 805	11 839	(966)	92,5
Амортизація	1430	34 659,5	38 541	13 700	14 161	461	103,4
Інші операційні витрати	1440	6 445,2	3 966	1 566	1 279	(287)	81,7
Усього	1450	284 672,6	333 996	125 204	119 696	(5 508)	95,6

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	-20035,2	75013	18609	16853	(1 756)	90,56370573
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	60 482,5	67 082	51 875	138 988	87 113	267,9286747
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	8 394	()	(5 352)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	60 482,5	75 476	51 875	133 636	81 761	257,6115663
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	()	()	()	()	#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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	40 447,3	150 489	70 484	150 489	80 005	213,5080302
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 111,3	577	435	159	(276)	36,6
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 111,3	577	435	159	(276)	36,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114						#ЗНАЧ!
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	22 828,0	30 397	10 963	10 382	(611)	94,4
податок на доходи фізичних осіб							
земельний податок	2121	22 764,4	29 991	10 713	10 100	(613)	94,3
орендна плата	2122	63,6	352	195	231	36	118,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2123						
	2124		54	55	21	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	28 707,1	37 916	13 698	12 682	(34)	38,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					(1 016)	92,6
митні платежі						-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132					-	#ДЕЛ/0!
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2133	26 800,2	35 411	12 805	11 839	(966)	92,5
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2134	1 906,9	2 505	893	843	(50)	94,4
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2141					-	#ДЕЛ/0!
	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	52 646,4	68 890	25 096	23 193	(1 903)	92,4

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	223 170,6	359 595	130 155	121 383	(8 772)	93,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		353 518	119 065	118 641	(424)	99,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		3 252	9 817	1 445	(8 372)	14,7
бюджетне фінансування	3041		3 252	9 817	1 445	(8 372)	14,7
інші надходження (розшифрувати)	3042						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	223 170,6	2 825	1 273	1 297	24	101,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(216 259,0)	(273 232)	(132 170)	(127 143)	5 027	96,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(62 700,7)	(70 665)	(45 652)	(44 040)	1 612	96,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(100 279,0)	(132 862)	(56 676)	(54 053)	2 623	95,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	(35 408)	(15 148)	(14 478)	670	95,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(52 646,5)	(33 288)	(14 164)	(14 067)	97	99,3
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(1 111,3)	(792)	(435)	(571)	(136)	131,3
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(22 764,4)	(29 991)	(12 673)	(12 456)	217	98,3
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	(28 770,8)	(2 505)	(1 056)	(1 040)	16	98,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(632,8)	(1 009)	(530)	(505)	25	95,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 911,6	86 363	(2 015)	(5 760)	(3 745)	285,9

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	2 125,9	-	-	-	-	#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	2 125,9					#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(13 213,4)	(5 959)	(5 840)	(5 764)	76	98,7
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	(9 689,3)	(4 387)	(4 240)	(4 192)	48	98,9
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(9 689,3)	(4 146)	(4 100)	(4 057)	43	99,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	(241)	(140)	(135)	5	96,4
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(3 524,1)	(1 572)	(1 600)	(1 572)	28	98,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11 087,5)	(5 959)	(5 840)	(5 764)	76	98,7
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	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(4 175,9)	80 404	(7 855)	(11 524)	(3 669)	146,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	26 872,1	26 427	60 253	118 355	58 102	196,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	22 696,2	106 831	52 398	106 831	54 433	203,9

Генеральний директор _____
(посада)



_____ (підпис)

_____ Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	22 882,6	55 578	36 350	35 719	(631)	98,3
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18 231,8	52 942	33 800	33 270	(530)	98,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 161,1	1 319	1 220	1 132	(88)	92,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 489,7	1 317	1 330	1 317	(13)	99,0
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

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
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)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (кошти від ПМГ, платні послуги)				Інші джерела (благодійна допомога у натуральній формі)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	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 (розшифрувати)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	3 806	3 762	(48)	99,0	30 000	29 508	(492)	98,4	33 800	33 270	(530)	98,4
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	120	113	(7)	94,2	1 100	1 019	(81)	92,6	1 220	1 132	(88)	92,8
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	1 330	1 317	(13)	99,0			-	#ДЕЛО!	1 330	1 317	(13)	99,0
	капітальний ремонт			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
Усього				-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	5 250	5 192	(58)	98,9	31 100	30 527	(573)	98,2	36 350	35 719	(631)	98,3
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			14,4	14,5			85,6	85,5			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 звітнього періоду	Незавершене будівництво на початок звітнього періоду	Звітній період (квартал, рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значимий суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (азначити джерело)
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор _____
(посила)

(підпис)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

