

Дополнение 3
 до Порядка составления, утверждения
 та контролю виконання фінансового плану
 суб'єкта господарювання державного сектору економіки
 (пункт 11)

Найменування підприємства	Код ринка	Факт нерозрахованих підприємством з початку року минулий рік		план		факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6			
Підприємство	Код управління некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	за КОДПОФ	за ЄДРПОУ	за КОДПОФ	02006113	за рік 3	28.12.2021
Організаційно-правова форма	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації	за ЄДРПОУ	за КОДПОУ	за ЄДРПОУ	за КОДПОУ	150	за рік 3	16.06.2022
Суб'єкт управління	діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	за КВЕД	за КВЕД	за КВЕД	86.10	за рік 3	18.08.2022
Вид економічної діяльності	Галузь	охорона здоров'я	охорона здоров'я	охорона здоров'я	охорона здоров'я	тис. грн.	за рік 3	02.11.2022
Галузь	Одиниця виміру, тис. грн	1269	1269	1269	1269			28.12.2022
Розмір державної частки у статутному капіталі	М. Чернігів, вул. Волковича, 6/а, 25							
Середньобігова кількість штатних працівників	М. Чернігів, вул. Волковича, 6/а, 25							
Місцезадовження	ЖИТЕНКО Андрій							
Телефон	(04622) 5-35-25							
Президиє та власне ім'я керівника	М. Чернігів, вул. Волковича, 6/а, 25							

ЗНТ
 про виконання фінансового плану
 за IV квартал 2022 року
 (квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код ринка	Факт нерозрахованих підприємством з початку року минулий рік		план		факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6			
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	295 349,0	472 231	118 970	118 913	118 913	(57)	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	100,0
Валовий прибуток/збиток	1020	295 349,0	472 231	118 970	118 913	118 913	(57)	(81,3)
ЕБІТДА	1310	6 791,0	83 692	14 289	14 289	14 289	(25 906)	(244,3)
Чистий фінансовий результат	1200	(20 315,2)	56 225	7 689	7 689	7 689	(18 788)	(244,3)
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ100
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствам звітного періоду	2112	1 394,1	1 100	435	523	523	88	120,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
відшкодування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ100
відшкодування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотка акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ100
Усього мінімаль на користь держави	2200	70 857,1	104 052	31 782	35 162	35 162	3 380	110,6

III. Капітальні інвестиції									
62 563,8									
IV. Коэффициентный анализ									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	81 162	26 885,1	25 584,1	(1 301,1)	94,2			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(7)	12	6	(16)	x			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(3)	7	1	(2)	x			
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(4)	10	1	(3)	x			
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2	18	12	(10)	x			
Коэффициент финансовой строгости (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокова зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	4	3	3	2,641(637)639	x			
Коэффициент знеуховнення основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	1	x			
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	492 325,6	566 093	570 000	x	99,3			
основні засоби	6001	461 875,9	537 240	530 000	x	99,5			
нерухомі активи	6002	1 298 705,2	1 455 951	1 450 000	x	100,4			
інше	6003	836 829,3	928 711	920 000	x	100,9			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	601,0	217 988	220 000	x	99,1			
дебіторська заборгованість за продажом, товарів, робіт, послуг	6011	1 027,6	1 211	-	x	1 211			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2 284,3	37	-	x	37			
гроші та еквіваленти	6013	26 439,7	85 870	57 847	x	28 023			
Усього активів	6020	585 570,1	784 081	790 000	x	99,3			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	45 030,1	106 505	100 000	x	106,5			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	6041	108 805	110 000	x	98,9			
поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	6041	11 617,7	34	-	x	34			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2 403,4	273	-	x	273			
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	122 110,6	215 310	210 000	x	102,5			
депозити банків і суб'єктів	6060	-	-	-	x	-			
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	x	-			
Власний капітал	6080	463 459,5	568 771	580 000	x	98,1			
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-			
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-			
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-			
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-			
Повнірено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-			
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-			
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-			
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-			

УІЛ. Дані про персонал та виплати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	1 349	1 361	1 431	1 418	(3)	99,8
числа нагазової ради	8001						
керівник	8002						
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1		
працівники	8004	184	181	170	167	(3)	100,0
Виплати на оплату праці	8005	1 164	1 179	1 250	1 250		98,2
числа нагазової ради	8010	168 304,7	249 292	75 438	83 935	8 497	100,0
керівник	8011						111,3
адміністративно-управлінський персонал	8012						
працівники	8013	728,1	1 046	361	255	(6)	97,7
Середньомісячні виплати на оплату праці штатних працівників (грн), усього, у тому числі:	8014	24 575,3	29 261	9 041	9 493	432	105,0
числа нагазової ради	8015	141 001,3	218 985	66 136	74 187	8 051	112,2
керівник	8020	10 396,9	15 264	17 696	19 731	2 035	111,5
адміністративно-управлінський персонал	8021						
працівники	8022						
механічний персонал	8023	60 675,0	87 181	87 096	84 974	(2 123)	97,6
інші працівники	8023.1	60 675,0	51 792,0	43 286,0	41 219,0	(2 061)	95,2
адміністративно-управлінський персонал	8023.2		35 173,0	43 286,0	43 280,0		100,0
механічний персонал	8023.3		216,0	536,0	475,0	(61)	88,6
адміністративно-управлінський персонал	8024	11 130,1	13 472	17 727	18 948	1 221	106,9
механічний персонал	8025	10 237,8	15 478	17 636	19 783	2 147	112,2

* при розрахунку середньомісячних виплат на оплату праці необхідно користуватися формою даною під звітний період (жовтень, січень, 9 місяців, що передували звітному) дані на кількість місяця у звітному періоді

Генеральний директор (посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Василь ІВАН ПІЗВИНИЦЬ

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

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

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02006113	Комунітальне некомерційне підприємство "Чернігівська область лізарія" Чернігівської обласної ради	діяльність лізарієвих закладів

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

Код за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/надааних послуг)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10610	118 970	118 970	118 913	118 913	(57)	-	(57)	-	-	100	#ДЕЛУ01	#ДЕЛУ01
Усього	118 970	118 970	118 913	118 913	(57)	-	(57)	-	-	100	#ДЕЛУ01	#ДЕЛУ01

3. Формування фінансових результатів

Код ринку	Найменування показника	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	виконання, %	виконання, %	виконання, %
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
10000	Дохід і витрати (деталізація)	295 349,0	472 331	118 970	118 913	(57)	100,0		
1010	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-	-	-	-	-	#ДЕЛУ01		
1011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1012	Витрати на сировину та основні матеріали	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1013	Витрати на паливо	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1014	Витрати на електроенергію	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1015	Витрати на оплату праці	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1016	Відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1017	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1018	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1019	Рента паята (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1020	Інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1030	Валовий прибуток (збиток)	295 349,0	472 331	118 970	118 913	(57)	100,0		
1031	Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	(34 327,8)	(43 980)	(13 695)	(14 183)	(488)	103,6		
1032	витрати на оренду службових автомобілів	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1033	витрати на консалтингові послуги	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1034	витрати на страхові послуги	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1035	витрати на аудиторські послуги	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
1036	витрати на службові відрахування	()	(12)	(12)	(12)	-	100,0		

1037	(32.2)	(50)	(13)	(13)	(13)	-	100,0
1038	(25 303,4)	(30 307)	(9 302)	(9 302)	(9 748)	(446)	104,8
1039	(5 435,2)	(6 467)	(2 008)	(2 008)	(2 054)	(46)	102,3
1040	(1 400,0)	(4 800)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	-	100,0
1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1042	()	(13)	(15)	(13)	(13)	2	86,7
1043	()	(3)	(4)	(3)	(3)	1	75,0
1044	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1045	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1046	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1047	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1048	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1049	(14,8)	(16)	(6)	(7)	(7)	(1)	116,7
1050	()	(1 660)	(675)	(673)	(673)	2	99,7
1050/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1051	(2 142,2)	(652)	(460)	(460)	(460)	-	100,0
1060	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1063	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1064	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1065	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1066	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1067	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1070	57 919,0	69 624	30 429	32 278	32 278	1 849	106,1
1071	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
1072	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
1073	57 919,0	69 624	30 429	32 278	32 278	1 849	106,1
1080	(360 109,7)	(475 519)	(144 215)	(171 320)	(171 320)	(27 105)	118,8
1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1082	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1083	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1084	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1085	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1086	(160 109,7)	(475 519)	(144 215)	(171 320)	(171 320)	(27 105)	118,8
1100	(41 169,5)	22 456	(8 511)	(34 312)	(34 312)	(25 801)	403,1
1110	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1130	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1140	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1150	20 854,3	33 769	16 200	15 524	15 524	(676)	95,8
1151	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
1152	20 854,3	33 769	16 200	15 524	15 524	(676)	95,8
1160	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1162	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1170	(20 315,2)	56 225	7 689	(18 788)	(18 788)	(26 477)	-244,3
1180	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1181	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1190	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
1191	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ

1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	20 315,21	56 225	7 689	(18 788)	(26 477)	-244,3
1201	прибуток	56 225	7 689	(7 689)			0,0
1202	збиток	()	()	()			#НАЧ
1210	Усього доходів	(20 315,2)	575 724	165 599	(18 788)	#НАЧ	100,7
1220	Усього витрат	(394 437,5)	(519 499)	(157 910)	(185 503)	(27 593)	117,5
1230	Некласифікована частина						#ДЕЛО1
1300	Розрахунок показника ЄВІТДА	(41 169,5)	22 456	(8 511)	(34 312)	(25 801)	403,1
1301	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	47 960,5	61 236	22 800	22 095	(105)	99,5
1302	плюс амортизація, рядок 1430	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1
1303	мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1
1304	плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1
1305	мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1
1310	плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	6 791,0	83 692	14 289	(11 617)	(25 906)	-81,3
	ЄВІТДА						#ДЕЛО1
1400	Елементи операційних витрат	134 357,4	146 069	40 108	55 348	15 240	138,0
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:	110 774,3	122 661	36 832	48 497	11 665	131,7
1402	витрати на сировину та основні матеріали	23 383,1	23 408	3 276	6 851	3 575	209,1
1410	витрати на паливо та енергію	168 304,7	249 292	75 438	83 935	8 497	111,3
1420	Витрати на оплату праці	36 150,6	53 004	16 232	17 593	1 361	108,4
1430	Відрахування на соціальні заходи	47 860,5	61 236	22 800	22 695	(105)	99,5
1440	Амортизація	7 664,3	9 898	3 332	5 932	2 600	178,0
1450	Усього	394 437,5	519 499	157 910	185 503	27 593	117,5

Генеральний директор (посма)



Андрій ЖИДЕНКО
Володар іск' ПРІЗВИЩЕ

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, %					
									3	4	5	6
Розподіл чистого прибутку	2											
1												
Чистий фінансовий результат	1200	-20315,2	56225	7689	-18788	(26 477)	-244,3490701					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	60 482,5	67 082	70 484	150 489	80 005	213,5080302					
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	32 238	()	23 844	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	60 482,5	99 320	70 484	174 333	103 849	247,3369843					
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!					
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!					
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!					
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!					
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!					
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!					
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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	435	523	88	120,2					
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/0!					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 394,1	1 100	435	523	88	120,2					
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	13 984	15 778	1 794	112,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	30 650,8	45 214	13 579	15 223	1 644	112,1
земельний податок	2122	94,2	701	195	349	154	179,0
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124		260	210	206	(4)	98,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	38 718,0	56 777	17 363	18 861	1 498	108,6
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!
свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	36 150,6	53 004	16 232	17 593	1 361	108,4
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	2 567,4	3 773	1 131	1 268	137	112,1
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	31 782	35 162	3 380	110,6

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за втраченими методами)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2										
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	314 423,3	497 783	151 652	138 188	(13 464)	91,1				
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		472 270	119 150	118 752	(398)	99,7				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛО!				
податку на додану вартість	3030						#ДЕЛО!				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		4 668	14 229	1 416	(12 813)	10,0				
бюджетне фінансування	3041		4 668	14 229	1 416	(12 813)	10,0				
інші надходження (розшифрувати)	3042						#ДЕЛО!				
Находження авансів від покупців і замовників	3050						#ДЕЛО!				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						#ДЕЛО!				
кредити	3061						#ДЕЛО!				
позики	3062						#ДЕЛО!				
облігації	3063						#ДЕЛО!				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	314 423,3	20 845	18 273	18 020	(253)	98,6				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(298 769,8)	(424 235)	(138 163)	(151 003)	(12 840)	109,3				
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(91 990,5)	(119 411)	(45 538)	(48 746)	(3 208)	107,0				
Розрахунки з оплати праці	3120	(135 093,1)	(199 657)	(60 728)	(66 795)	(6 067)	110,0				
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	(53 004)	(16 232)	(17 596)	(1 364)	108,4				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						#ДЕЛО!				
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)	(15 145)	(16 851)	(1 706)	111,3				
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
податок на додану вартість	3152	(1 394,1)	(1 152)	(435)	(360)	75	82,8				
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
реєтня плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
податок на доходи фізичних осіб	3155	(30 650,8)	(45 214)	(13 579)	(15 223)	(1 644)	112,1				
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
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)	(1 131)	(1 268)	(137)	112,1				
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(828,9)	(2 024)	(520)	(1 015)	(495)	195,2				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 653,5	73 548	13 489	(12 815)	(26 304)	-95,0				

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		3200	21 771,8	234	385	234	(151)	60,8
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності								
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:		3210						#ДЕЛО!
находження від продажу акцій та облігацій		3215						#ДЕЛО!
Находження від реалізації необоротних активів		3220						#ДЕЛО!
Находження від реалізації оборотних активів		3225						#ДЕЛО!
Находження від отриманих відсотків		3230						#ДЕЛО!
Находження від дивідендів		3235						#ДЕЛО!
Находження від деривативів		3240	21 771,8	234	385	234		#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)		3245	(37 870,1)	(14 356)	(8 425)	(8 397)	(151)	60,8
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:		3260	()	()	()	()	28	99,7
витрачання на придбання акцій та облігацій		3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		3270	(22 386,7)	(12 784)	(8 425)	(8 397)	28	99,7
витрачання на придбання основних засобів (розшифрувати)		3271	(22 386,7)	(12 050)	(7 925)	(7 904)	21	99,7
капітальне будівництво (розшифрувати)		3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)		3274	()	(734)	(500)	(493)	7	98,6
Виплати за деривативами		3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)		3290	(15 483,4)	(1 572)	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	(16 098,3)	(14 122)	(8 040)	(8 163)	(123)	101,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності								
Находження від власного капіталу		3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3305	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити		3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
позики		3311	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
облігації		3312	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)		3313	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності								
Витрачання на викуп власних акцій		3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити		3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики		3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
облігації		3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів		3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків		3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди		3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)		3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)		3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)		3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	(444,8)	59 426	5 449	(20 978)	(26 427)	-385,0
Залишок коштів на початок періоду		3400	26 872,1	26 427	52 398	106 831	54 433	203,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3405	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду		3410	26 427,3	26 427,3	57 847	85 853	28 006	148,4



Генеральний директор _____
(посада)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рідка	Факт нарахованого пасивом з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконавця, %
		місячний рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконавця, %	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2			5	6	7	8	
капітальне будівництво	4000	62 563,8	81 162	26 885	25 584	(1 301)	95,3	4/01/10/0
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	40 167,1	77 427	25 675	24 483	(1 192)	95,4	4/01/10/0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	3 125,1	2 418	1 310	1 699	(389)	111,1	4/01/10/0
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	4 999,5	0	0	0	0	0	4/01/10/0
0	4040	14 272,1	1 317	0	0	0	0	4/01/10/0
капітальний ремонт	4050							4/01/10/0

Генеральний директор
(посада)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРЗВІЩЕ

V. Інформація щодо отримання за комерційні залучення коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитом на початок _____ року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повторно залучення коштів за звітний період						Заборгованість за кредитом на кінець _____ року				
	Усього	у тому числі:	план	факт	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу)		курсові різниці (відсотки)		Усього	у тому числі:
						сума основного боргу	відсотки нараховані	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 ПРЗВІЩЕ

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою (двадцять)
12 аркушів.

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

