

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Начальник *Андрій ЛІННИК*
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Житкоз УОЗ № 161 від 16.06.2022

| Підприємство | Код | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | основний ФП (дата затвердження) | змінений ФП (дата затвердження) |
| Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради | за ЄДРПОУ 02006113 | основний ФП (дата затвердження) 28.08.2021 | |
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство | за КОПФГ 150 | змінений ФП (дата затвердження) 28.12.2021 | |
| Суб'єкт управління Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | за СПОДУ | | |
| Вид економічної діяльності діяльність лікарняних закладів (основний) | за КВЕД 86.10 | змінений ФП (дата затвердження) | |
| Галузь охорона здоров'я | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн тис.грн. | | змінений ФП (дата затвердження) | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 1401 | | змінений ФП (дата затвердження) | |
| 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 | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 рік
Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|--|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 219 542,5 | 308 200,0 | 295 350 | 472 920 | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | - | - | | | | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 219 542,5 | 308 200,0 | 295 350 | 472 920 | x | x | x | x |
| ЕВІТДА | 1310 | 33 706 | 710,8 | 6 735 | 57 570 | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 29 571,5 | 4 750,8 | (20 370) | 29 060 | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 516,2 | 1 098,3 | 1 395 | 1 500 | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | () | () | () | - | x | x | x | x |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 47 569,7 | 73 043,0 | 70 858 | 111 444 | | | | |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 126 626,0 | 72 242,0 | 62 565 | 25 600 | | | | |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 13 | 2 | (7) | 6 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | 9 | 1 | (3) | 5 | x | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | 12 | 1 | (4) | 6 | x | x | x | x |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 15 | 0 | 2 | 12 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 3,014131556 | 4,974529347 | 3,792962357 | 3,25795756 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 239 311,2 | 464 000 | 492 400 | 502 100 | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 238 188,2 | 442 000 | 460 000 | 480 000 | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 323 061,7 | 1 257 000 | 1 300 000 | 1 350 000 | x | x | x | x |
| знос | 6003 | 84 873,5 | 815 000 | 840 000 | 870 000 | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 91 385,0 | 75 500 | 93 250 | 140 000 | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 12 731,4 | | | | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 565,8 | | | | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 26 872,1 | 8 000 | 26 440 | 60 020 | x | x | x | x |
| Усього активи | 6020 | 330 696,2 | 539 500 | 585 650 | 642 100 | x | x | x | x |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|--|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 34 877,0 | 34 500 | 45 100 | 65 800 | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 47 506,0 | 55 800 | 77 100 | 85 000 | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 644,1 | | 11 618 | | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 184,9 | | | | x | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 82 383,0 | 90 300 | 122 200 | 150 800 | x | x | x | x |
| державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | x | x | x | x |
| фінансові запозичення | 6070 | | | | | x | x | x | x |
| Власний капітал | 6080 | 248 313,2 | 449 200 | 463 500 | 491 300 | x | x | x | x |
| VI. Кредитна політика | | | | | | | | | |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | | | | - | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | | | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7030 | - | - | - | () | x | x | x | x |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | | | | () | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | | | | () | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | | | | () | | | | |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 | | | | - | | | | |
| 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 | 1 321 | 1 403 | 1 426 | 1 368 | | | | |
| члени наглядової ради | 8001 | | | | | x | x | x | x |
| члени правління | 8002 | | | | | x | x | x | x |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 137 | 190 | 184 | 196 | x | x | x | x |
| працівники | 8005 | 1 183 | 1 212 | 1 241 | 1 171 | x | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 114 332,6 | 171 719,5 | 168 305 | 265 609 | | | | |
| члени наглядової ради | 8011 | | | | | x | x | x | x |
| члени правління | 8012 | | | | | x | x | x | x |
| керівник | 8013 | 388,7 | 831,6 | 728 | 1 225 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 13 329,0 | 24 504,3 | 23 669 | 30 953 | x | x | x | x |
| працівники | 8015 | 100 615,0 | 146 383,6 | 143 908 | 233 431 | x | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 7 212,5 | 10 199,5 | 9 835 | 16 180 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| член наглядової ради | 8021 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | x | x | x | x |
| член правління | 8022 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | x | x | x | x |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | 32 391,7 | 69 300,0 | 60 675 | 102 083 | x | x | x | x |
| посадовий оклад | 8023/1 | 32 391,7 | 69 300,0 | 60 675 | 55 920 | x | x | x | x |
| преміювання | 8023/2 | | | | 45 993 | x | x | x | x |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | | | | 170 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 8 407,7 | 10 747,5 | 10 719 | 13 160 | x | x | x | x |
| працівник | 8025 | 7 087,6 | 10 064,9 | 9 663 | 16 612 | x | x | x | x |

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

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

| 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 фінансового плану)

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за 2020 минулий рік | | | Плановий показник поточного 2021 року | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 міс. 2021 року | | | Плановий 2022 рік | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | за минулий рік | за плановий рік | 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), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 86.10 Діяльність лікарняних закладів | 100,0 | 100,0 | 219 542,5 | | | 308 200 | | | 210 515 | | | 472 920 | | |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 219 542,5 | | | 308 200 | | | 210 515 | | | 472 920 | | |

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 219 542,5 | 308 200,0 | 295 350 | 472 920 | 116 500 | 118 500 | 118 950 | 118 970 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | 200,0 | - | 472 920 | 116 500 | 118 500 | 118 950 | 118 970 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Витрати на паливо | 1012 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо) | 1016 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 219 542,5 | 308 200,0 | 295 350 | 472 920 | 116 500 | 118 500 | 118 950 | 118 970 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (19 357,2) | (34 507,5) | (34 385) | (46 654) | (12 111) | (11 774) | (10 557) | (12 212) | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на зв'язок | 1037 | (21,7) | (50,0) | (35) | (10) | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (13 572,4) | (25 335,9) | (25 335) | (43) | (8) | (17) | (9) | (9) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (2 940,3) | (5 451,9) | (5 450) | (6 968) | (1 795) | (1 765) | (1 615) | (1 793) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (1 098,3) | (1 400,0) | (1 400) | (4 800) | (1 200) | (1 200) | (1 200) | (1 200) | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (3,0) | (5,0) | () | - | () | () | () | () | |
| юрідичні послуги | 1046 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (0,9) | (15,0) | (15) | (15) | (2) | (3) | (5) | (5) | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | () | () | () | (2 290) | (735) | (550) | (180) | (825) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (1 720,6) | (2 249,7) | (2 150) | (266) | (60) | (62) | (70) | (74) | (74) |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 54 078,3 | 45 800,0 | 57 920 | 64 550 | 8 425 | 16 883 | 16 863 | 22 379 | 22 379 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 54 078,3 | 45 800,0 | 57 920 | 64 550 | 8 425 | 16 883 | 16 863 | 22 379 | 22 379 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (244 209,9) | (342 781,7) | (360 110) | (483 746) | (115 852) | (118 599) | (122 787) | (126 508) | (126 508) |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (244 209,9) | (342 781,7) | (360 110) | (483 746) | (115 852) | (118 599) | (122 787) | (126 508) | (126 508) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 10 053,7 | (23 289,2) | (41 225) | 7 070 | (3 038) | 5 010 | 2 469 | 2 629 | 2 629 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 19 545,3 | 28 040,0 | 20 855 | 21 990 | 4 132 | 5 658 | 6 000 | 6 200 | 6 200 |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 19 545,3 | 28 040,0 | 20 855 | 21 990 | 4 132 | 5 658 | 6 000 | 6 200 | 6 200 |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (27,5) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (27,5) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 29 571,5 | 4 750,8 | (20 370) | 29 060 | 1 094 | 10 668 | 8 469 | 8 829 | 8 829 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 29 571,5 | 4 750,8 | (20 370) | 29 060 | 1 094 | 10 668 | 8 469 | 8 829 | 8 829 |
| прибуток | 1201 | 29 571,5 | 4 750,8 | 0 | 29 060 | 1 094 | 10 668 | 8 469 | 8 829 | 8 829 |
| збиток | 1202 | 0 | 0 | (20 370) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього доходів | 1210 | 293 166,1 | 382 040,0 | 374 125 | 559 460 | 129 057 | 141 041 | 141 813 | 147 549 | 147 549 |
| Усього витрат | 1220 | (263 594,6) | (377 289,2) | (394 495) | (530 400) | (127 963) | (130 373) | (133 344) | (138 720) | (138 720) |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 10 053,7 | (23 289,2) | (41 225) | 7 070 | (3 038) | 5 010 | 2 469 | 2 629 | 2 629 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 23 652,1 | 24 000,0 | 47 960 | 50 500 | 12 500 | 12 500 | 12 700 | 12 800 | 12 800 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA | 1310 | 33 706 | 710,8 | 6 735 | 57 570 | 9 462 | 17 510 | 15 169 | 15 429 | 15 429 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 94 971,7 | 134 822,6 | 134 400 | 147 231 | 32 884 | 36 673 | 37 616 | 40 058 | 40 058 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 83 236,7 | 110 944,0 | 110 800 | 107 360 | 25 793 | 27 292 | 27 993 | 26 282 | 26 282 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 11 735,0 | 23 878,6 | 23 600 | 39 871 | 7 091 | 9 381 | 9 623 | 13 776 | 13 776 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 114 332,6 | 171 719,5 | 168 305 | 265 609 | 65 037 | 65 617 | 66 217 | 68 738 | 68 738 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 24 613,8 | 37 311,6 | 36 150 | 57 150 | 13 993 | 14 120 | 14 245 | 14 792 | 14 792 |
| Амортизація | 1430 | 23 652,1 | 24 000,0 | 47 960 | 50 500 | 12 500 | 12 500 | 12 700 | 12 800 | 12 800 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 3 996,9 | 9 435,5 | 7 680 | 9 910 | 3 549 | 1 463 | 2 566 | 2 332 | 2 332 |
| Усього | 1450 | 263 567,1 | 377 289,2 | 394 495 | 530 400 | 127 963 | 130 373 | 133 344 | 138 720 | 138 720 |

Генеральний директор

(посада)



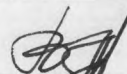
Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 29 571,5 | 4 750,8 | (20 370) | 29 060 | 1 094 | 10 668 | 8 469 | 8 829 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | 30 911,1 | 70 749,9 | 60 483 | 40 113 | 40 113 | 41 207 | 51 875 | 60 344 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 30 911,1 | 70 749,9 | 60 483 | 40 113 | 40 113 | 41 207 | 51 875 | 60 344 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Розвиток виробництва (75%) | 2030 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | 60 482,6 | 75 500,7 | 40 113 | 69 173 | 41 207 | 51 875 | 60 344 | 69 173 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 516,2 | 1 098,3 | 1 395 | 1 500 | 315 | 315 | 335 | 535 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | 516,2 | 1 098,3 | 1 395 | 1 500 | 315 | 315 | 335 | 535 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 2113 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 20 702,4 | 31 931,4 | 30 746 | 48 810 | 11 957 | 12 061 | 12 169 | 12 623 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 20 606,0 | 31 821,0 | 30 651 | 47 810 | 11 707 | 11 811 | 11 919 | 12 373 |
| земельний податок | 2122 | 96,4 | 110,4 | 95 | 780 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | - | - | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 26 351,1 | 40 013,3 | 38 717 | 61 134 | 14 969 | 15 104 | 15 238 | 15 823 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| митні платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 24 613,8 | 37 311,6 | 36 150 | 57 150 | 13 993 | 14 120 | 14 245 | 14 792 |
| інші податки, збори та платежі (військовий збір) | 2134 | 1 737,3 | 2 701,7 | 2 567 | 3 984 | 976 | 984 | 993 | 1 031 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 47 569,7 | 73 043,0 | 70 858 | 111 444 | 27 241 | 27 480 | 27 742 | 28 981 |

Генеральний директор
(посада)




(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| кредити | 3311 | | | | | | | | | | | | |
| позики | 3312 | | | | | | | | | | | | |
| облігації | 3313 | | | | | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | | | | | | | | | | | | |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | () | () | () | - | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | () | () | () | - | () | () | () | () | () | () | () | () |
| позики | 3342 | () | () | () | - | () | () | () | () | () | () | () | () |
| облігації | 3343 | () | () | () | - | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Сплата дивідендів | 3350 | () | () | () | - | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | () | () | () | - | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | () | () | () | - | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | () | () | () | - | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 26 538,6 | (5 131,8) | (432) | 33 580 | 21 494 | 12 319 | (1 175) | 942 | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 333,5 | 12466,5 | 26872 | 26440 | 26440 | 47934 | 60253 | 59078 | | | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | - | | | | | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 26 872,1 | 7 334,7 | 26 440 | 60 020 | 47 934 | 60 253 | 59 078 | 60 020 | | | | |

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 126 626,0 | 72 242,0 | 62 565 | 25 600 | 235 | 19 655 | 4 710 | 1 000 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 110 859,7 | 46 400,0 | 40 168 | 22 670 | 160 | 19 535 | 2 095 | 880 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 5 301,7 | 2 600,0 | 3 125 | 430 | 75 | 120 | 115 | 120 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 6 208,2 | 18 242,0 | 14 272 | 2 500 | - | - | 2 500 | - |
| капітальний ремонт | 4060 | 4 256,4 | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | | План із залучення коштів | План з повернення коштів | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець року | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| | Усього | у тому числі: | | | 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 | | | | | | | | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 (розшифрувати) | | | | | Інші джерела (благодійна допомога у натуральній формі) | | | | | Усього | | | | |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|-----------------------|----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----------------------------|----|-------|-----|--|----------------------------|--------|-----|----|--------|----------------------------|--------|-------|-------|
| | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | капітальне будівництво | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | | | | | - | | | | | 3 055 | 45 | 35 | 2 095 | 880 | 19 615 | 115 | 19 500 | - | - | 22 670 | 160 | 19 535 | 2 095 | 880 |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | | | | | - | | | | | 235 | 60 | 35 | 70 | 70 | 195 | 15 | 85 | 45 | 50 | 430 | 75 | 120 | 115 | 120 |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | | | | | - | | | | | 2 500 | - | - | 2 500 | - | - | | | | | 2 500 | - | - | 2 500 | - |
| 6 | капітальний ремонт | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 790 | 105 | 70 | 4 665 | 950 | 19 810 | 130 | 19 585 | 45 | 50 | 25 600 | 235 | 19 655 | 4 710 | 1 000 |
| Відсоток | | - | | | | | - | | | | | 23 | | | | | 77 | | | | | 100 | | | | |

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | освоєння капітальних 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)



(Handwritten signature)
(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою (десять) 10
аркушів.

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

