

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 СДРПОУ	02006113	зміни з	28.12.2022
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	31.03.2023
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10	зміни з	
Галузь		охорона здоров'я			
Одиниця виміру, тис. грн		тис. грн.			
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників		1414			
Місцезнаходження		м. Чернігів, вул. Волковича, буд.25			
Телефон		(04622) 5-35-25		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника		ЖИДЕНКО Андрій		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2023 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	116 439	107 573	108 000	107 573	(427)	99,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(157 787)	(157 925)	(157 787)	138	99,9
Валовий прибуток/збиток	1020	116 439	(50 214)	(49 925)	(50 214)	(289)	100,6
ЕВІТДА	1310	23 105	(10 948)	(10 530)	(10 948)	(418)	104,0
Чистий фінансовий результат	1200	16 418	(26 500)	(26 080)	(26 500)	(420)	101,6
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	133	361	370	361	(9)	97,6
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2121	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	25 544	28 570	29 087	28 570	(517)	98,2

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	227	26 412	26 580	26 412	(168)	99,4
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	14	(25)	(24)	(25)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3	(3)	(3)	(3)	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3	(5)	(4)	(5)	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	20	(10)	(10)	(10)	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3	2	3	2,41295838	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	480 493	576 934	580 000	x	(3 066)	99,5
основні засоби	6001	453 461	544 952	550 000	x	(5 048)	99,1
первісна вартість	6002	1 302 009	1 489 237	1 550 000	x	(60 763)	96,1
знос	6003	848 548	944 285	1 000 000	x	(55 715)	94,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	151 029	214 739	250 000	x	(35 261)	85,9
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	750	1 876		x	1 876	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3 255	12		x	12	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	86 047	91 221	80 481	x	10 740	113,3
Усього активи	6020	631 522	791 663	850 000	x	(58 337)	93,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	39 682	104 065	110 000	x	(5 935)	94,6
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	114 567	127 893	130 000	x	(2 107)	98,4
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	16 901	2 779		x	2 779	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	8 493	184		x	184	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	154 249	231 958	240 000	x	(8 042)	96,6
державні гранти з субсидій	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	477 273	559 705	610 000	x	(50 295)	91,8
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7021		()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
короткострокові зобов'язання	7022		()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фінансові зобов'язання	7023		()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050						#ДЕЛ/0!

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 422	1 438	1 438	1 438	-	100,0
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/01
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/01
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	231	165	165	165	-	100,0
працівники	8005	1 190	1 272	1 272	1 272	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	62 036	78 487	78 550	78 487	(63)	99,9
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/01
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/01
керівник	8013	229	254	260	254	(6)	97,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	7 920	7 731	7 740	7 731	(9)	99,9
працівники	8015	53 887	70 502	70 550	70 502	(48)	99,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 542	18 194	18 208	18 194	(15)	99,9
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	76 415	84 625	86 560	84 625	(1 935)	97,8
посадовий оклад	8023/1	76 415	41 345,0	43 280,0	41 345,0	(1 935)	95,5
преміювання	8023/2	-	43 280,0	43 280,0	43 280,0	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 429	15 618	15 636	15 618	(18)	99,9
працівник	8025	15 094	18 475	18 488	18 475	(13)	99,9

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2023 року (квартал, рік)

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

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02006113	Комуніальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна лікарня" Чернівецької обласної ради	діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86.10 Діяльність лікарняних закладів	108 000			107 573			(427)	-	-	100	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього	108 000			107 573			(427)	-	-	100		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	116 439	107 573	108 000	107 573	(427)	99,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(157 787)	(157 925)	(157 787)	138	99,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(56 715)	(56 745)	(56 715)	30	99,9	
Витрати на паливо	1012	()	(23)	(25)	(23)	2	92,0	
Витрати на електроенергію	1013	()	(6 479)	(6 480)	(6 479)	1	100,0	
Витрати на оплату праці	1014	()	(70 502)	(70 550)	(70 502)	48	99,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(12 440)	(12 450)	(12 440)	10	99,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(592)	(600)	(592)	8	98,7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(7 793)	(7 800)	(7 793)	7	99,9	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	(3 243)	(3 275)	(3 243)	32	99,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	116 439	(50 214)	(49 925)	(50 214)	(289)	100,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(11 334)	(20 553)	(20 620)	(20 553)	67	99,7	
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	()	(26)	(26)	(26)	-	100,0	

витрати на зв'язок	1037	(8)	(14)	(15)	(14)	1	93,3
витрати на оплату праці	1038	(8 149)	(7 985)	(8 000)	(7 985)	15	99,8
ввірахування на соціальні заходи	1039	(1 748)	(1 686)	(1 705)	(1 686)	19	98,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 200)	(7 790)	(7 800)	(7 790)	10	99,9
витрати на операційну оренду основних засобів та ролеті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	(16)	(16)	(16)	-	100,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	(1)	()	#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	()	(15)	(16)	(15)	1	93,8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(180)	(2 205)	(2 220)	(2 205)	15	99,3
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(49)	(816)	(821)	(816)	5	99,4
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!
ввірахування 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	9 749	45 890	46 100	45 890	(210)	99,5
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ'0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ'0!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9 749	45 890	46 100	45 890	(210)	99,5
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(103 797)	(1 654)	(1 685)	(1 654)	31	98,2
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
ввірахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
ввірахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(103 797)	(1 654)	(1 685)	(1 654)	31	98,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11 057	(26 531)	(26 130)	(26 531)	(401)	101,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ'0!
Витрати 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	5 361	31	50	31	(19)	62,0
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ'0!
інші доходи (розшифрувати)	1152	5 361	31	50	31	(19)	62,0
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	16 418	(26 500)	(26 080)	(26 500)	(420)	101,6
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	16 418	(16 500)	(16 080)	(16 500)	(420)	101,6
прибуток	1201	16 418				-	#ДЕЛО!
виток	1202	()	(26 500)	(26 080)	(26 500)	(420)	101,6
Усього доходу	1210	131 549	153 494	154 150	153 494	(656)	99,6
Усього витрат	1220	(115 131)	(179 994)	(180 230)	(179 994)	236	99,9
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛО!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	11 057	(26 531)	(26 130)	(26 531)	(401)	101,5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	12 048	15 583	15 600	15 583	(17)	99,9
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
EBITDA	1310	23 105	(10 948)	(10 530)	(10 948)	(418)	104,0
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	25 229	67 410	67 480	67 410	(70)	99,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	22 197	57 143	57 180	57 143	(37)	99,9
витрати на паливо та енергію	1402	3 032	10 267	10 300	10 267	(33)	99,7
Витрати на оплату праці	1410	62 036	78 487	78 550	78 487	(63)	99,9
Відрухання на соціальні заходи	1420	13 148	14 126	14 155	14 126	(29)	99,8
Амортизація	1430	12 048	15 583	15 600	15 583	(17)	99,9
Інші операційні витрати	1440	2 670	4 388	4 445	4 388	(57)	98,7
Усього	1450	115 131	179 994	180 230	179 994	(236)	99,9

Генеральний директор _____

(посада)



(підпис)

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	16418	-26500	-26080	-26500	(420)	101,6104294
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	67 082	155 545	155 545	155 545	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	7 550	6 317	()	6 317	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	74 632	161 862	155 545	161 862	6 317	104,0612042
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	91 050	135 362	129 465	135 362	5 897	104,554899
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	133	361	370	361	(9)	97,6
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	133	361	370	361	(9)	97,6
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	11 328	12 758	12 837	12 758	(79)	99,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 197	12 470	12 542	12 470	(72)	99,4
земельний податок	2122	113	277	280	277	(3)	98,9
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	18	11	15	11	(4)	73,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 083	15 451	15 880	15 451	(429)	97,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 148	14 411	14 835	14 411	(424)	97,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	935	1 040	1 045	1 040	(5)	99,5
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	25 544	28 570	29 087	28 570	(517)	98,2

Генеральний директор _____
(посада)



_____ (підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	117 436,0	112 226	113 417	112 226	(1 191)	98,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	116 395	107 572	108 080	107 572	(508)	99,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	203	1 523	2 137	1 523	(614)	71,3
бюджетне фінансування	3041	203	1 523	2 137	1 523	(614)	71,3
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)	3070	838	3 131	3 200	3 131	(69)	97,8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(57 716)	(106 500)	(111 100)	(106 500)	4 600	95,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11 118)	(19 885)	(23 085)	(19 885)	3 200	86,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(31 111)	(56 303)	(57 088)	(56 303)	785	98,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(8 183)	(14 413)	(14 835)	(14 413)	422	97,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(7 093)	(14 203)	(14 262)	(14 203)	59	99,6
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(221)	(414)	(415)	(414)	1	99,8
аквизитний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рендна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(6 343)	(12 504)	(12 542)	(12 504)	38	99,7
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3157	(529)	(1 285)	(1 305)	(1 285)	20	98,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(211)	(1 696)	(1 830)	(1 696)	134	92,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	59 720	5 726	2 317	5 726	3 409	247,1

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/01
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/01
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/01
Надходження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/01
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/01
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/01
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(120)	(358)	(380)	(358)	22	94,2
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(120)	(358)	(380)	(358)	22	94,2
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(51)	(331)	(350)	(331)	19	94,6
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(69)	(27)	(30)	(27)	3	90,0
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(120)	(358)	(380)	(358)	22	94,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Надходження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/01
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
кредити	3311						#ДЕЛ/01
позики	3312						#ДЕЛ/01
облігації	3313						#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/01
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	59 600	5 368	1 937	5 368	3 431	277,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	26 427	85 853	85 853	85 853	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/01
Залишок коштів на кінець періоду	3415	86 027	91 221	87 790	91 221	3 431	103,9

Генеральний директор _____

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	227	26 412	26 580	26 412	(168)	99,4
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	157	25 697	25 850	25 697	(153)	99,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70	715	730	715	(15)	97,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛЮ!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛЮ!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛЮ!

Генеральний директор
(посада)

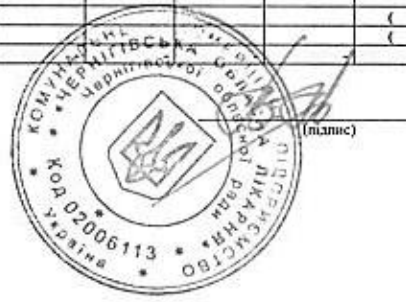


Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

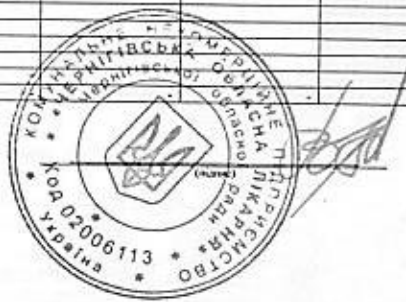
VI. Дієвість капітальних інвестицій

№ ліп	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Видатки фінансується				Пасивні кошти (кошти від ПМГ, паяти тощо)				Інші джерела (бюджетні доходи у натуральній формі)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво																				
	придбання (накопичення) основних засобів (розширення)			-	0,0			-	0,0			-	0,0			-	0,0			-	0,0
	придбання (накопичення) основних засобів (розширення) матеріальних активів			-	0,0			-	0,0	350	315	(35)	90,0	25 500	25 382	(118)	99,5	25 850	25 497	(353)	99,4
	придбання (створення) нематеріальних активів (розширення грош. ліквідності програми забезпечення)			-	0,0			-	0,0	30	26	(4)	86,7	700	689	(11)	98,4	730	715	(15)	97,9
	модернізація, модернізація (об'єкти, дослідження, реконструкція) (розширення)				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
	капітальний ремонт				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Усього				-	0,0			-	0,0	380	341	(39)	89,7	26 200	26 071	(129)	99,5	26 580	26 412	(168)	99,4
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			1,4	1,3			98,6	98,7			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4018 у абзаці IV)

№ ліп	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Післямова вартість виконаних робіт на початок звітного періоду	Невикористане будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо процесно-контрольної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження машинами суб'єкт управління, яких затверджено, та відповідної документації)	Документ, яким затверджено галузь будівництва, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						основна капітальна вартість	фінансується капітальні інвестиції (за мита грошовими коштами), усього	у тому числі				
								пасивні кошти	кредитні кошти	інші джерела (включаючи дарунки)		
7	8	9	10	11	12	13						
Усього												

Генеральний директор _____ (підпис)



Людмила ЖИДЕНКО
Виконавча Голова

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

