

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	02006113	зміни з	28.12.2022
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	30.06.2023
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	1422				
Середньооблікова кількість штатних працівників	м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 25				
Місцезнаходження					
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 II 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	234 930	213 259	112 000	105 686	(6 314)	94,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(323 270)	(165 965)	(165 483)	482	99,7
Валовий прибуток/збиток	1020	234 930	(110 011)	(53 965)	(59 797)	(5 832)	110,8
EBITDA	1310	71 567	(42 239)	(22 062)	(31 291)	(9 229)	141,8
Чистий фінансовий результат	1200	58 160	(56 998)	(20 627)	(30 498)	(9 871)	147,9
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	418	727	380	366	(14)	96,3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	45 697	64 475	36 765	35 905	(860)	97,7

III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	19 859	54 139	29 075	27 727	(1 348)	95,4	
IV. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	25	(27)	(18)	(29)	x	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	8	(7)	(2)	(4)	x	x	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	11	(10)	(3)	(6)	x	x	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	30	(20)	(20)	(30)	x	x	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3	2	2	2,480838595	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	487 721	588 142	650 000	x	(61 858)	90,5	
основні засоби	6001	465 683	564 770	600 000	x	(35 230)	94,1	
первісна вартість	6002	1 325 768	1 523 319	1 600 000	x	(76 681)	95,2	
знос	6003	860 085	958 549	1 000 000	x	(41 451)	95,9	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	222 018	177 607	250 000	x	(72 393)	71,0	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 624	1 272	-	x	1 272	#ДЕЛЮ!	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	4 056	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!	
гроші та їх еквіваленти	6013	118 371	52 888	49 041	x	3 847	107,8	
Усього активи	6020	709 739	766 237	900 000	x	(133 763)	85,1	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	65 668	92 469	120 000	x	(27 531)	77,1	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	112 363	127 661	150 000	x	(22 339)	85,1	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	21 073	999	-	x	999	#ДЕЛЮ!	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	7 153	981	-	x	981	#ДЕЛЮ!	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	178 031	220 130	270 000	x	(49 870)	81,5	
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!	
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!	
Власний капітал	6080	531 708	546 107	630 000	x	(83 893)	86,7	
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 368	1 442	1 437	1 445	8	100,6
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/01
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/01
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	196	160	160	164	4	102,5
працівники	8005	1 171	1 281	1 276	1 280	4	100,3
Витрати на оплату праці	8010	109 823	157 804	79 500	79 317	(183)	99,8
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/01
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/01
керівник	8013	556	464	214	211	(3)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	8014	13 850	16 982	9 286	9 250	(36)	99,6
працівники	8015	95 417	140 358	70 000	69 856	(144)	99,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 380	18 239	9 221	18 297	9 076	198,4
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	92 641,0	77 413,0	71 170,0	70 202,0	(968)	98,6
посадовий оклад	8023/1	65 511,0	37 981,0	35 585,0	34 617,0	(968)	97,3
преміювання	8023/2	27 067,0	39 432,0	35 585,0	35 585,0	-	100,0
інші витрати, передбачені законодавством	8023/3	63,0	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 777	17 690	19 346	18 801	(545)	97,2
працівник	8025	13 581	18 262	18 286	18 192	(95)	99,5

* 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

(посаза)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02006113	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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	112 000			105 686			(6 314)	-	-	94	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	112 000			105 686			(6 314)	-	-	94	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	234 930	213 259	112 000	105 686	(6 314)	94,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(323 270)	(165 965)	(165 483)	482	99,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(113 488)	(56 900)	(56 773)	127	99,8	
Витрати на паливо	1012	()	(678)	(660)	(655)	5	99,2	
Витрати на електроенергію	1013	()	(9 991)	(3 550)	(3 512)	38	98,9	
Витрати на оплату праці	1014	()	(140 358)	(70 000)	(69 856)	144	99,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(28 932)	(16 500)	(16 492)	8	100,0	
Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(3 106)	(2 550)	(2 514)	36	98,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(18 988)	(11 200)	(11 195)	5	100,0	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	(7 729)	(4 605)	(4 486)	119	97,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	234 930	(110 011)	(53 965)	(59 797)	(5 832)	110,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(20 754)	(37 656)	(17 367)	(17 103)	264	98,5	
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 відрадення	1036	()	(94)	(70)	(68)	2	97,1	

витрати на звітний рік	1037	(25)	(28)	(15)	(14)	1	93,3
витрати на оплату праці	1038	(14 406)	(17 446)	(9 500)	(9 461)	39	99,6
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 097)	(3 633)	(2 023)	(1 947)	76	96,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2 400)	(12 500)	(4 800)	(4 710)	90	98,1
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	(19)	(4)	(3)	1	75,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	(3)	(3)	(3)	-	100,0
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юрисическі 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	()	(84)	(70)	(69)	1	98,6
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(720)	(2 406)	(230)	(201)	29	87,4
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(106)	(1 443)	(652)	(627)	25	96,2
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	26 557	75 808	33 495	29 918	(3 577)	89,3
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛО!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛО!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	26 557	75 808	33 495	29 918	(3 577)	89,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(193 546)	(1 929)	(290)	(275)	15	94,8
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(193 546)	(1 929)	(290)	(275)	15	94,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	47 187	(73 788)	(38 127)	(47 257)	(9 130)	123,9
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛО!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛО!
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10 973	17 212	17 500	17 181	(319)	98,2
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛО!
інші доходи (розшифрувати)	1152	10 973	17 212	17 500	17 181	(319)	98,2
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(422)	-	(422)	(422)	#ДЕЛО!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	(422)	-	(422)	(422)	#ДЕЛО!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	58 160	(56 998)	(20 627)	(30 498)	(9 871)	147,9
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛО!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛО!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	58 160	(56 998)	(20 627)	(30 498)	(9 871)	147,9
прибуток	1201	58 160				-	#ДЕЛО!
збиток	1202	()	(56 998)	(20 627)	(30 498)	(9 871)	147,9
Усього доходів	1210	272 460	306 279	162 995	152 785	(10 210)	93,7
Усього витрат	1220	(214 300)	(363 277)	(183 622)	(183 283)	339	99,8
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛО!
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	47 187	(73 788)	(38 127)	(47 257)	(9 130)	123,9
плюс амортизація, рядок 1430	1301	24 380	31 549	16 065	15 966	(99)	99,4
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!
ЄВІТДА	1310	71 567	(42 239)	(22 062)	(31 291)	(9 229)	141,8
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛО!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	53 838	128 447	61 250	61 037	(213)	99,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	41 435	113 587	56 585	56 444	(141)	99,8
витрати на паливо та енергію	1402	12 403	14 860	4 665	4 593	(72)	98,5
Витрати на оплату праці	1410	109 823	157 804	79 500	79 317	(183)	99,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	23 572	32 564	18 523	18 438	(85)	99,5
Амортизація	1430	24 380	31 549	16 065	15 966	(99)	99,4
Інші операційні витрати	1440	2 687	12 491	8 284	8 103	(181)	97,8
Усього	1450	214 300	362 855	183 622	182 861	(761)	99,6

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗБИЦЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	58160	-56998	-20627	-30498	(9 871)	147,8547535
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	67 082	155 545	129 465	135 362	5 897	104,554899
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	13 746	12 270	()	5 953	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	80 828	167 815	129 465	141 315	11 850	109,1530529
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	138 988	110 817	108 838	110 817	1 979	101,8182988
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	418	727	380	366	(14)	96,3
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	418	727	380	366	(14)	96,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
аквизитний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна 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	20 045	28 814	16 230	16 056	(174)	98,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	19 891	28 239	15 900	15 769	(131)	99,2
земельний податок	2122	121	554	280	277	(3)	98,9
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	33	21	50	10	(40)	20,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	25 234	34 934	20 155	19 483	(672)	96,7
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	23 572	32 579	18 830	18 168	(662)	96,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 662	2 355	1 325	1 315	(10)	99,2
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	45 697	64 475	36 765	35 905	(860)	97,7

Генеральний директор _____

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за примим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	238 212	224 170	118 771	111 944	(6 827)	94,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	234 877	213 228	112 085	105 656	(6 429)	94,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 807	4 052	2 886	2 529	(357)	87,6
бюджетне фінансування	3041	1 807	4 052	2 886	2 529	(357)	87,6
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Находження 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	1 528	6 890	3 800	3 759	(41)	98,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(146 089)	(255 229)	(155 405)	(148 729)	6 676	95,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(26 625)	(61 655)	(46 250)	(41 770)	4 480	90,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(78 809)	(125 165)	(70 150)	(68 862)	1 288	98,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(20 930)	(32 579)	(18 830)	(18 166)	664	96,5
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	(19 221)	(31 691)	(17 675)	(17 488)	187	98,9
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(221)	(732)	(370)	(318)	52	85,9
аквизитний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(17 535)	(28 285)	(15 900)	(15 781)	119	99,3
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	(1 465)	(2 674)	(1 405)	(1 389)	16	98,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(504)	(4 139)	(2 500)	(2 443)	57	97,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	92 123	(31 059)	(36 634)	(36 785)	(151)	100,4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	109	155	109	(46)	70,3
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240		109	155	109	(46)	70,3
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(195)	(2 015)	(2 270)	(1 657)	613	73,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(195)	(1 222)	(1 270)	(864)	406	68,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(89)	(739)	(720)	(408)	312	56,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(106)	(483)	(550)	(456)	94	82,9
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	(793)	(1 000)	(793)	207	79,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(195)	(1 906)	(2 115)	(1 548)	567	73,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311					-	#ДЕЛ/0!
позики	3312					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3313					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	91 928	(32 965)	(38 749)	(38 333)	416	98,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	26 427	85 853	87 790	91 221	3 431	103,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	118 355	52 888	49 041	52 888	3 847	107,8

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ _____

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	19 859	54 139	29 075	27 727	(1 348)	95,4
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	19 672	48 735	23 875	23 038	(837)	96,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	187	1 599	1 100	884	(216)	80,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060		3 805	4 100	3 805	(295)	92,8

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборогованість 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
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 ПРИЗВИЩЕ

VI. Дворец капиталных инвестиций

тыс. грн (без НДС)

№ з/п	Наименование объекта	Задумана кредитных средств				Бюджетные финансирование				Власні кошти (кошти від ПАТ, платні послуги)				Інші джерела (облігаційні документи у натуральній формі)				Усього			
		план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	власні кошти будівництва			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/
	придбання (виготовлення) основних засобів (протипрофуртети)			-	4ДЛ/0/0/	155	109	(46)	70,1	720	307	(413)	42,6	23 000	22 632	(378)	98,4	23 875	23 838	(37)	98,9
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/	250	382	(138)	69,3	550	503	(48)	91,3	1 100	894	(216)	80,4
	придбання (створення) нематеріальних активів (грошові формули про ліцензійне програмне забезпечення)			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/
	модернізація, майже фактична (зоб'язання, дообладнання, ремонт/ремонт) (протипрофуртети)			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/
	капітальний ремонт			-	4ДЛ/0/0/			-	4ДЛ/0/0/	1 000	793	(207)	79,3	3 100	3 012	(88)	97,2	4 100	3 885	(215)	92,8
Усього					4ДЛ/0/0/	155	109	(46)	70,1	2 278	1 492	(786)	65,3	26 658	26 136	(524)	98,3	29 075	27 727	(1 348)	95,4
Відсоток		0,0	0,0			0,3	0,4			7,8	5,3			91,7	94,3			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (разом з табл. IV)

№ з/п	Наименование объекта	Результат выполнения работ	Затрачено средств	Период выполнения работ	Неисполнение обязательств по оплате за этот период	Затраты периода (квартал, грн)			Информация по контролю за исполнением (срок, информация, у разі затримки з виконанням суб'єкт управління, інші затримки, та відомості документи)	Документ, який затверджує титул бюджету, та інформація суб'єкта управління, який його погодив		
						основные капитальные вложения	финансирование капитальных вложений (счета производственных расходов, суммы)	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (власні кошти держави)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральный директор _____
(подпись)



Андрій ЖИДЕНКО
Високий керівник

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

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

