

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

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни 3	зміни 3
Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	02006113	зміни 3	28.12.2022
комунальне підприємство	150	зміни 3	31.03.2023
Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації		зміни 3	30.06.2023
діяльність лікарняних закладів (основний)	86.10	зміни 3	29.09.2023
охорона здоров'я		зміни 3	27.12.2023
тис. грн.			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі	1423		
Середньобільова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Привласне та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності ПІ/ЄОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянням підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		міжрічний рік	погодинний 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	472 331	451 050	462 818	451 050	(11 768)	97,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(638 549)	(641 702)	(638 549)	3 153	99,5
Валовий прибуток/збиток	1020	472 331	(187 499)	(178 884)	(187 499)	(8 615)	104,8
ЕВНІДА	1310	83 692	(46 328)	(33 212)	(46 328)	(13 116)	139,5
Чистий фінансовий результат	1200	56 225	(74 274)	(58 314)	(74 274)	(15 960)	127,4
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємства	2111	-	-	-	-	-	#ДЕ:100;
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 100	1 123	1 310	1 123	(187)	85,7
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ:	#ЗНАЧ:
відшкодування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕ:100;
відшкодування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕ:100;
Усього виплату на користь держави	2200	104 052	124 922	125 575	124 922	(653)	99,5

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	81 162	104 176	119 428	104 176	104 176	(15 252)	87,2	
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	12	(16)	(13)	(16)	x	x	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7	(10)	(7)	(10)	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	10	(13)	(10)	(13)	x	x	x	
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	18	(10)	(7)	(10)	x	x	x	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3	3	2	2,558571204	x	x	x	
Коefіцієнт злиску основних засобів (сума злиску, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	1	x	x	x	
V. Заїт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	566 093	611 111	620 000	x	(8 889)	98,6		
основні засоби	6001	527 240	581 629	600 000	x	(18 371)	96,9		
первісна вартість	6002	1 455 951	1 579 243	1 600 000	x	(20 757)	98,7		
знос	6003	928 711	997 614	1 000 000	x	(2 386)	99,8		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	217 988	157 092	200 000	x	(42 908)	78,5		
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011	1 211	1 139	1 100	x	39	103,5		
заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	37	-	-	x	-	ВДЕЮ		
гроші та їх еквіваленти	6013	85 870	26 811	24 366	x	2 445	110,0		
Усього активи	6020	784 081	768 203	820 000	x	(51 797)	93,7		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	106 505	83 390	100 000	x	(16 610)	83,4		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	108 805	132 484	150 000	x	(17 516)	88,3		
поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	6041	34	24	-	x	24	ВДЕЮ		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	273	792	-	x	792	ВДЕЮ		
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	215 310	215 874	250 000	x	(34 126)	86,3		
державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	x	-	ВДЕЮ		
фінансові залучення	6070	-	-	-	x	-	ВДЕЮ		
Власний капітал	6080	568 771	552 329	570 000	x	(17 671)	96,9		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	ВДЕЮ		
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	ВДЕЮ		
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	ВДЕЮ		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	ВДЕЮ		
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	ВДЕЮ		
Повіренню залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	ВДЕЮ		
довгострокові зобов'язання	7021	-	()	()	()	ВДЕЮ	ВДЕЮ		
короткострокові зобов'язання	7022	-	()	()	()	ВДЕЮ	ВДЕЮ		
інші фінансові зобов'язання	7023	-	()	()	()	ВДЕЮ	ВДЕЮ		
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	ВДЕЮ		

УП. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (включити працівників, звільнених сумісництв та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 361	1 457	1 465	1 457	(8)	99,5
члени наглядової ради	8001						0
керівник	8002						0
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1		100,0
працівники	8004	181	166	169	166	(3)	98,2
Витрати на оплату праці	8005	1 179	1 290	1 295	1 290	(5)	99,6
члени наглядової ради	8010	249 292	300 935	301 305	300 935	(370)	99,9
члени правління	8011						0
керівник	8012						0
адміністративно-управлінський персонал	8013	1 046	919	920	919		100,0
працівники	8014	29 261	33 481	33 580	33 481	(1)	99,9
8015	218 985	266 535	266 805	266 805	266 535	(99)	99,7
8020	15 264	17 212	17 139	17 139	17 212	(270)	99,9
члени наглядової ради	8021						0
члени правління	8022						0
керівник	8023						0
посадовий особ	8023/1	87 181,0	76 571,0	76 661,0	76 571,0		100,4
приміщення	8023/2	51 792,0	39 062,0	39 152,0	39 062,0	(90)	99,9
інші витрати, передбачені законодавством	8023/3	35 173,0	37 509,0	37 509,0	37 509,0	(90)	99,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 472					0
8025	13 478	16 808	16 808	16 558	16 808		100,0
8026	15 478	17 218	17 169	17 169	17 218	250	101,5
8027						49	100,3

* При розрахунку середньмісячних витрат на оплату праці необхідно користуватися формулою за кожного звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує ділення на кількість місяців у звітному періоді



Керівник (посада)

(Signature)
(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власник і/а ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2013 рік (квартал, рік)

1	Код за С/РНОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
02006113	2	Комуніальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	лікарська діяльність

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

1	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці продукції/наданих послуг	зміна цін одиниці продукції/наданих послуг	кількість продукції/наданих послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.10. Діяльність лікарняних закладів	462 818			451 050			(11 768)						97	
Усього	462 818			451 050			(11 768)						97	

3. Формування фінансових результатів

Код розма	Найменування показника	Факт нарастаючим з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	показники та обґрунтування відхилення від збалансованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	рік	4						
2	1	3	4	5	6	7	8	9			
1000	Доходи і витрати (деталізація)	472 331	451 050	462 818	451 050	(11 768)	97,5				
1010	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-	(638 549)	(641 702)	(638 549)	3 153	99,5				
1011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	()	(226 868)	(228 510)	(226 868)	1 642	99,3				
1012	Витрати на сировину та основні матеріали	()	(1 062)	(1 595)	(1 062)	533	66,6				
1013	Витрати на паливо	()	(26 543)	(26 630)	(26 543)	87	99,7				
1014	Витрати на електроенергію	()	(264 595)	(264 850)	(264 595)	255	99,9				
1015	Витрати на оплату праці	()	(55 577)	(55 750)	(55 577)	173	99,7				
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	()	(7 426)	(7 550)	(7 426)	124	98,4				
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	(40 970)	(41 005)	(40 970)	35	99,9				
1018	Регістр плати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ				
1019	Інші витрати (розшифрувати)	()	(15 508)	(15 812)	(15 508)	304	98,1				
1020	Валовий прибуток (збиток)	472 331	(187 499)	(178 884)	(187 499)	(8 615)	104,8				
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	(43 980)	(72 364)	(75 894)	(72 364)	3 530	95,2				
1031	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ				
1032	витрати на оренду службових автомобілів	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ				
1033	витрати на консалтингові послуги	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ				
1034	витрати на страхові послуги	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ				
1035	витрати на аудиторські послуги	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ				
1036	витрати на службові підприємства	(12)	(94)	(110)	(94)	16	85,5				

1017	(1017)	(1017)	(600)	(171)	3	93,0
1018	(10 107)	(14 400)	(14 500)	(14 400)	100	93,7
1019	(6 467)	(7 209)	(7 316)	(7 209)	118	94,1
1040	(4 809)	(26 242)	(26 370)	(26 242)	128	99,5
1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1042	(13)	(33)	(35)	(33)	2	94,3
1043	(1)	(3)	(5)	(3)	2	60,0
1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1049	(16)	(111)	(117)	(111)	6	94,9
1050	(1 660)	(427)	(3 350)	(427)	2 923	12,7
1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1051	(652)	(3 789)	(4 011)	(3 789)	222	94,5
1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО?
1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1070	69 624	152 827	160 928	152 827	(8 101)	95,0
1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО?
1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО?
1073	69 624	152 827	160 928	152 827	(8 101)	95,0
1080	(475 519)	(6 625)	(6 864)	(6 625)	239	96,5
1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1086	(475 519)	(6 625)	(6 864)	(6 625)	239	96,5
1100	22 456	(113 661)	(100 714)	(113 661)	(12 947)	112,9
1110	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1130	-	-	700	-	(700)	0,0
1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1150	33 769	39 838	43 250	39 838	(3 412)	92,1
1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО?
1152	33 769	39 838	43 250	39 838	(3 412)	92,1
1160	-	(451)	(1 550)	(451)	1 099	29,1
1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1162	()	(451)	(1 550)	(451)	1 099	29,1
1170	56 225	(74 274)	(58 314)	(74 274)	(15 960)	127,4
1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1181	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ

Чистий фінансовий результат у тому числі:	1100	56 333	(14 374)	(98 314)	(14 374)	(15 960)	113,4
прибуток	1201	56 333					56,333
виток	1202	(-)	(14 374)	(14 314)	(14 374)	(15 960)	(13,4)
Усього доходу	1210	875 724	643 715	667 696	643 715	(13 961)	86,4
Усього витрат	1220	(519 499)	(717 989)	(726 010)	(717 989)	8 011	99,9
Неконтрольована частка	1230						в дідіто
Розрахунок покриття ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	22 456	(113 661)	(100 714)	(113 661)	(12 947)	112,9
плюс амортизації, рядок 1410	1301	61 236	67 333	67 502	67 333	(169)	99,7
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	в дідіто
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	в дідіто
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	в дідіто
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	в дідіто
ЄВІТДА	1310	83 692	(46 328)	(33 212)	(46 328)	(13 116)	139,5
Елементи операційних витрат							в дідіто
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	146 069	259 458	264 845	259 458	(5 387)	98,0
витрати на сервіс та основні матеріали	1401	122 661	227 521	229 235	227 521	(1 714)	99,3
витрати на паливо та енергію	1402	23 408	31 937	35 610	31 937	(3 673)	89,7
Витрати на оплату праці	1410	249 292	300 935	301 305	300 935	(370)	99,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	53 004	63 213	63 516	63 213	(303)	99,5
Амортизації	1430	61 236	67 333	67 502	67 333	(169)	99,7
Інші операційні витрати	1440	9 898	26 599	27 292	26 599	(693)	97,5
Усього	1450	519 499	717 938	724 460	717 938	(6 522)	99,0

Генеральний директор _____

(посада)

Андрій ЖИЦЕНКО
Власник і керівник



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)						
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
1	2										
Розподіл чистого прибутку											
Чистий фінансовий результат	1200	56225	-74274	-58314	-74274	(15 960)	127,3690709				
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	32 238	25 059	10 000	25 059	15 059	250,59				
Скорегований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	99 320	180 604	165 545	180 604	15 059	109,0966203				
Нараховані до сплати віраховані частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
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!				
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	155 545	106 330	107 231	106 330	(901)	99,15975791				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 100	1 123	1 310	1 123	(187)	85,7				
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛЮ!				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 100	1 123	1 310	1 123	(187)	85,7				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
акцизний податок	2114						#ДЕЛЮ!				
віраховані частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛЮ!				
реєтна плата за транспортування	2116						#ДЕЛЮ!				
реєтна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛЮ!				
податок на доходи фізичних осіб	2118						#ДЕЛЮ!				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						#ДЕЛЮ!				

Склада податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	46 178	55 986	56 170	55 986	(184)	99,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	45 214	54 828	54 893	54 828	(67)	99,9
земельний податок	2122	701	1 119	1 140	1 119	(21)	98,2
орендна плата	2123						#ДЕЛУ01
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	260	39	135	39	(96)	28,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	56 777	67 813	68 095	67 813	(282)	99,6
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛУ01
мігні платежі	2132						#ДЕЛУ01
слишний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	53 004	63 240	63 516	63 240	(276)	99,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	3 773	4 573	4 579	4 573	(6)	99,9
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛУ01
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛУ01
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛУ01
Усього виплат на користь держави	2200	104 052	124 922	125 575	124 922	(653)	99,5

Генеральний директор _____
(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)								
		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
		минулий рік	4					5	6	7	8	
I	2											
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності												
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	497 783	492 384	505 066	492 384	(12 682)	97,5					
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	472 270	451 436	463 160	451 436	(11 724)	97,5					
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020						#ДЕЮО					
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	4 668	19 160	19 906	19 160	(746)	96,3					
інші надходження (гранти тощо)	3042	4 668	15 928	16 656	15 928	(728)	95,6					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		3 232	3 250	3 232	(18)	99,4					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060						#ДЕЮО					
позики	3061						#ДЕЮО					
облігації	3062						#ДЕЮО					
3063							#ДЕЮО					
Інші надходження (розшифрувати)	3070	20 845	21 788	22 000	21 788	(212)	99,0					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(424 235)	(535 113)	(549 478)	(535 113)	14 365	97,4					
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(119 411)	(159 176)	(170 877)	(159 176)	11 701	93,2					
Розрахунки з оплати праці	3120	(199 657)	(240 571)	(241 831)	(240 571)	1 260	99,5					
Відрахування на соціальні заходи	3130	(53 004)	(63 240)	(63 516)	(63 240)	276	99,6					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140						#ДЕЮО					
позики	3141						#ЗНАЧ					
облігації	3142						#ЗНАЧ					
3143							#ЗНАЧ					
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	(50 139)	(61 220)	(61 924)	(61 220)	704	98,9					
податок на додану вартість	3151						#ЗНАЧ					
акцизний податок	3152	(1 152)	(1 233)	(1 310)	(1 233)	77	94,1					
рентна плата	3153						#ЗНАЧ					
податок на доходи фізичних осіб	3154						#ЗНАЧ					
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: податок на доходи фізичних осіб	3155	(45 214)	(54 873)	(54 895)	(54 873)	22	100,0					
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156						#ДЕЮО					
3156/1							#ЗНАЧ					
3156/2							#ЗНАЧ					
3157		(3 773)	(5 114)	(5 719)	(5 114)	605	89,4					
3160							#ЗНАЧ					
3170		(2 024)	(10 906)	(11 330)	(10 906)	424	96,3					
3195		73 548	(42 729)	(44 412)	(42 729)	1 683	96,2					

III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:									
3200	234,0	2 148	14 523	2 148	(12 375)	14,8			#ДЕЛО01
3210									#ДЕЛО01
3215									#ДЕЛО01
3220									#ДЕЛО01
Находження від реалізації необоротних активів									
3225									#ДЕЛО01
3230									#ДЕЛО01
3235									#ДЕЛО01
Інші надходження (розшифрувати)									
3240	234,0	2 148	14 523	2 148	(12 375)	14,8			#ДЕЛО01
3255	(14 356)	(18 461)	(31 598)	(18 461)	13 137	58,4			#ЗНАЧ1
3260	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3265	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3270	(12 784)	(16 233)	(16 850)	(16 233)	617	96,3			#ЗНАЧ1
3271	(12 050)	(13 700)	(14 170)	(13 700)	470	96,7			#ЗНАЧ1
3272	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3273	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3274	(734)	(2 533)	(2 680)	(2 533)	147	94,5			#ЗНАЧ1
3280	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3290	(1 572)	(2 228)	(14 748)	(2 228)	12 520	15,1			#ЗНАЧ1
3295	(14 122)	(16 313)	(17 075)	(16 313)	762	95,5			#ЗНАЧ1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності									
Находження від власного капіталу									
3300	-	-	-	-	-				#ДЕЛО01
3305									#ДЕЛО01
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
3310									#ДЕЛО01
3311									#ДЕЛО01
3312									#ДЕЛО01
3313									#ДЕЛО01
3320									#ДЕЛО01
Інші надходження (розшифрувати)									
3330									#ДЕЛО01
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності									
Витрачання на вихід власних акцій									
3335	()	()	()	()	()				#ДЕЛО01
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
3340									#ЗНАЧ1
3341	()	()	()	()	()				#ДЕЛО01
3342	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3343	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3350	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3360	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3370	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3380	()	()	()	()	()				#ЗНАЧ1
3395									#ЗНАЧ1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності									
3400	59 426	(59 042)	(61 487)	(59 042)	2 445	96,0			#ДЕЛО01
3405	26 427	85 853	85 853	85 853	-	100,0			#ДЕЛО01
3410									#ДЕЛО01
3415	85 853	26 811	24 366	26 811	2 445	110,0			#ДЕЛО01

Генеральний директор _____ (посада)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

Код рядка	Факт нарощування ліку на кінець з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
	викупний рік		погашений рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
	квітень	листопад	квітень	листопад	6	7	8			
2	81 162	104 176	119 428	104 176		(15 252)	87,2			
4000										
4010	77 427	93 380	95 515	93 380		(2 135)	97,8			
4020	2 418	5 615	6 065	5 615		(450)	92,6			
4030										
4040	1 317	335	12 648	335		(12 313)	2,6			
4050		4 846	5 200	4 846		(354)	93,2			

Андрій ЖИДЕНКО
Власник/ГІРІВНИЦЕ



Генеральний директор
(позака)

V. Інформація щодо отримання та використання залучених коштів

Зобов'язання	Отримано залучених коштів за звітний період				Повернено залучених коштів за звітний період								Забурюваність за кредитами на кінець року					
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсоток, нарахований протягом року		відсоток сплачений		курсові різниці (сума основного боргу)		курсові різниці (середній)		Усього	у тому числі: сума основного боргу	
		сума основного боргу	відсоток нарахований			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	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Андрій ЖИДЕНКО
Власник/ГІРІВНИЦЕ



Генеральний директор
(позака)

№ п/п	Наименование объекта	Закупка предметов закупки			Бюджетные финансирование			Всего средств (используются ДНП, валюты иностранных валют)						Условно									
		план	факт	исполнение, %	план	факт	исполнение, %	план	факт	исполнение, %	план	факт	исполнение, %	план	факт	исполнение, %							
1	материалы бухгалтерии	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	предметы бухгалтерии (канцелярские принадлежности)				425,500	1 977	463	109	452,500	11 460	10 762	93,3	81 850	82 640	101,2	98,5	95 513	90 380	91,8	92 100	87 100	93,6	92,8
	предметы бухгалтерии (канцелярские принадлежности)				425,500	30	7	1,6	425,500	1 825	1 514	83,0	4 150	4 046	97,5	4 665	4 513	96,6	4 665	4 513	96,6	4 665	96,6
	предметы бухгалтерии (канцелярские принадлежности)				425,500				425,500														
	материалы бухгалтерии (канцелярские принадлежности)				425,500	14 228	3,4	12 249	5,0	460	335	72,8	3 100	3 512	113,3	3 100	3 512	113,3	3 100	3 512	113,3	3 100	3 512
	материалы бухгалтерии (канцелярские принадлежности)				425,500	14 228	3,4	12 249	5,0	460	335	72,8	3 100	3 512	113,3	3 100	3 512	113,3	3 100	3 512	113,3	3 100	3 512
Условно					0,0	0,0		2 012	2,0	13,2	13,9	105,3	89 186	87 698	98,4	119 424	118 176	100,0	119 424	118 176	100,0	119 424	97,2
Итого					0,0	0,0		2 012	2,0	13,2	13,9	105,3	89 186	87 698	98,4	119 424	118 176	100,0	119 424	118 176	100,0	119 424	97,2

№ 13. Капитальные бюджетные расходы (плановый бюджет)

№ п/п	Наименование объекта	По плану	По факту	Исполнение, %	Первый квартал			Второй квартал			Итого	Условно
					план	факт	исполнение, %	план	факт	исполнение, %		
1	Капитальные бюджетные расходы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Капитальные бюджетные расходы											
	Капитальные бюджетные расходы											
	Капитальные бюджетные расходы											
	Капитальные бюджетные расходы											
Условно												



Специальный журнал (список)

Андрей ЖЕЛІЗКО
Виктор ПАВЛЮК

Информация о выполнении мероприятий (список мероприятий, затвержденных, у лиц, осуществляющих контроль, в отношении, как затвержденных, так и невыполненных мероприятий)

Информация о выполнении мероприятий (список мероприятий, затвержденных, у лиц, осуществляющих контроль, в отношении, как затвержденных, так и невыполненных мероприятий)

Документ, подтверждающий выполнение мероприятий, как затвержденных, так и невыполненных мероприятий