

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)	
		1а СДРПОУ	02006113	зміни з	28.12.2022
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	1а КОПФГ	150	зміни з	31.03.2023
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації	1а СПОДУ		зміни з	30.06.2023
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	1а КВЕД	86.10	зміни з	29.09.2023
Галузь	охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	1435				
Місцезнаходження	м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 25				
Телефон	(04622) 5-35-25		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та ім'я керівника	ЖИДЕНКО Андрій		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III 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	353 418	333 456	116 000	120 197	4 197	103,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(472 570)	(151 709)	(149 500)	2 409	98,4
Валовий прибуток/збиток	1020	353 418	(139 114)	(35 709)	(29 103)	6 606	81,5
ЕВІГДА	1310	95 309	(38 660)	(1 280)	3 579	4 859	(279,6)
Чистий фінансовий результат	1200	75 013	(61 057)	(6 362)	(4 059)	2 303	63,8
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	577	879	270	152	(118)	56,3
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	68 890	93 566	29 774	29 091	(683)	97,7

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	55 578	80 420	27 050	26 281	(769)	97,2
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	21	(18)	(5)	(3)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	11	(8)	(1)	(1)	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	14	(11)	(1)	(1)	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	27	(12)	(1)	3	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3	3	2	2,589995114	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	509 966	606 382	650 000	x	(43 618)	93,3
основні засоби	6001	478 109	577 341	600 000	x	(22 659)	96,2
первісна вартість	6002	1 348 875	1 555 507	1 600 000	x	(44 493)	97,2
зносу	6003	870 766	978 166	1 000 000	x	(21 834)	97,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	195 580	164 602	250 000	x	(85 398)	65,8
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	986	1 187	-	x	1 187	#ДЕЛО!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	998	-	x	998	#ДЕЛО!
гроші та їх еквіваленти	6013	106 843	50 684	36 148	x	14 536	140,2
Усього активів	6020	705 546	771 472	900 000	x	(128 528)	85,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	82 266	75 667	120 000	x	(44 333)	63,1
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	81 317	139 228	150 000	x	(10 772)	92,8
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	779	1 406	-	x	1 406	#ДЕЛО!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	110	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	163 583	214 895	270 000	x	(55 105)	79,6
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
фінансові залозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	541 963	556 577	630 000	x	(73 423)	88,3
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!

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	1 342	1 454	1 479	1 479	-	100,0
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛО!
члени правління	8002					-	#ДЕЛО!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	186	172	187	187	-	100,0
працівники	8005	1 155	1 281	1 291	1 291	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	165 357	234 485	76 755	76 681	(74)	99,9
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛО!
члени правління	8012					-	#ДЕЛО!
керівник	8013	791	701	241	237	(4)	98,3
адміністративно-управлінський персонал	8014	19 768	24 366	7 409	7 384	(25)	99,7
працівники	8015	144 798	209 418	69 105	69 060	(45)	99,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 691	17 919	17 299	17 282	(17)	99,9
член наглядової ради	8021	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
член правління	8022	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
керівник	8023	87 916,0	77 874,0	80 308,0	78 795,2	(1 513)	98,1
посадовий оклад	8023.1	55 316,0	39 724,0	44 723,0	43 210,2	(1 513)	96,6
преміювання	8023.2	32 471,0	38 150,0	35 585,0	35 585,0	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023.3	129,0	-	-	-	-	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 740	18 164	17 843	17 831	(12)	99,9
працівник	8025	13 207	13 162	13 162	13 162	(45)	99,7

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

Керівник

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за III 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	116 000			120 197			4 197	-	-	104	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього	116 000			120 197			4 197	-	-	104	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	353 418	333 456	116 000	120 197	4 197	103,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(472 570)	(151 709)	(149 300)	2 409	98,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(164 829)	(52 810)	(51 341)	1 469	97,2	
Витрати на паливо	1012	()	(174)	(20)	504	524	-2520,0	
Витрати на електроенергію	1013	()	(13 100)	(3 150)	(3 109)	41	98,7	
Витрати на оплату праці	1014	()	(209 067)	(68 750)	(68 709)	41	99,9	
Вірачування на соціальні заходи	1015	()	(42 080)	(13 300)	(13 148)	152	98,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(3 872)	(800)	(766)	34	95,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(27 965)	(9 000)	(8 977)	23	99,7	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	(11 483)	(3 879)	(3 754)	125	96,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	353 418	(139 114)	(35 709)	(29 103)	6 606	81,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(29 797)	(56 613)	(19 229)	(18 957)	272	98,6	
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	()	(94)	(10)	-	10	0,0	

витрати на зв'язок	1037	(37)	(43)	(15)	(15)	-	100,0
витрати на оплату праці	1038	(20 559)	(25 067)	(7 650)	(7 621)	29	99,6
відрахування на соціальні заходи	1039	(4 413)	(5 190)	(1 588)	(1 557)	31	98,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3 600)	(19 575)	(7 100)	(7 075)	25	99,6
витрати на операційну оренду основних засобів та роліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	(25)	(7)	(6)	1	85,7
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	(3)	(1)	-	1	0,0
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юрідичні 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	(9)	(86)	(5)	(2)	3	40,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(987)	(3 190)	(825)	(784)	41	95,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(192)	(3 340)	(2 028)	(1 897)	131	93,5
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	37 346	113 174	39 451	37 366	(2 085)	94,7
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛО!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛО!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	37 346	113 174	39 451	37 366	(2 085)	94,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(304 199)	(3 738)	(1 925)	(1 809)	116	94,0
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	(304 199)	(3 738)	(1 925)	(1 809)	116	94,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	56 768	(86 291)	(17 412)	(12 503)	4 909	71,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛО!
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	675	700	675	(25)	96,4
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	18 245	26 080	11 900	8 868	(3 032)	74,5
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛО!
інші доходи (розшифрувати)	1152	18 245	26 080	11 900	8 868	(3 032)	74,5
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(1 521)	(1 550)	(1 099)	451	70,9
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	(1 521)	(1 550)	(1 099)	451	70,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	75 013	(61 057)	(6 362)	(4 059)	2 303	63,8
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	75 013	(61 057)	(6 362)	(4 059)	2 303	63,8
прибуток	1201	75 013				-	#ДЕЛ/0!
збиток	1202	()	(61 057)	(6 362)	(4 059)	2 303	63,8
Усього доходів	1210	409 009	473 385	168 051	167 196	(945)	99,4
Усього витрат	1220	(333 996)	(534 442)	(174 413)	(171 165)	3 248	98,1
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	56 768	(86 291)	(17 412)	(12 503)	4 909	71,8
плюс амортизація, рядок 1430	1301	38 541	47 631	16 132	16 082	(50)	99,7
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
EBITDA	1310	95 309	(38 660)	(1 280)	3 579	4 859	-279,6
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	90 721	185 930	58 590	57 482	(1 108)	98,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	74 164	166 407	53 245	52 819	(426)	99,2
витрати на паливо та енергію	1402	16 557	19 523	5 345	4 663	(682)	87,2
Витрати на оплату праці	1410	165 357	234 485	76 755	76 681	(74)	99,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	35 411	47 347	14 966	14 783	(183)	98,8
Амортизація	1430	38 541	47 631	16 132	16 082	(50)	99,7
Інші операційні витрати	1440	3 966	18 599	6 420	6 108	(312)	95,1
Усього	1450	333 996	533 992	172 663	171 136	(1 727)	99,0

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПІРЗВИЩЕ

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	75013	-61057	-6362	-4059	2 303	63,80069161
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	67 082	155 545	108 838	110 817	1 979	101,8182988
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	8 394	18 336	()	6 066	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	75 476	173 881	108 838	116 883	8 045	107,3917198
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	150 489	112 824	102 476	112 824	10 348	110,0979742
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	577	879	270	152	(118)	56,3
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	577	879	270	152	(118)	56,3
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!
регіональна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
регіональна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	30 397	41 890	13 195	13 076	(119)	99,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	29 991	41 035	12 870	12 796	(74)	99,4
земельний податок	2122	352	831	280	277	(3)	98,9
орендна плата	2123						6,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	54	24	45	3	(42)	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	37 916	50 797	16 309	15 863	(446)	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	35 411	47 374	15 236	14 795	(441)	97,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	2 505	3 423	1 073	1 068	(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	68 890	93 566	29 774	29 091	(683)	97,7

Генеральний директор _____

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

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							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	359 595	352 444	124 439	128 274	3 835	103,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	353 518	333 456	116 080	120 228	4 148	103,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 252	7 393	3 559	3 341	(218)	93,9
бюджетне фінансування	3041	3 252	7 393	3 559	3 341	(218)	93,9
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	2 825	11 595	4 800	4 705	(95)	98,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(273 232)	(379 312)	(130 228)	(124 083)	6 145	95,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(70 665)	(97 859)	(40 192)	(36 204)	3 988	90,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(132 862)	(181 283)	(57 487)	(56 118)	1 369	97,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(35 408)	(47 386)	(15 236)	(14 807)	429	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	(33 288)	(45 826)	(14 313)	(14 135)	178	98,8
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(792)	(987)	(270)	(255)	15	94,4
аквизитний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(29 991)	(41 081)	(12 870)	(12 796)	74	99,4
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 (військовий збір, земельний податок)	3157	(2 505)	(3 758)	(1 173)	(1 084)	89	92,4
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 009)	(6 958)	(3 000)	(2 819)	181	94,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	86 363	(26 868)	(5 789)	4 191	9 980	-72,4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	1 811	1 750	1 702	(48)	97,3
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#ДЕЛЮ!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#ДЕЛЮ!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛЮ!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#ДЕЛЮ!
Надходження дивідендів	3230					-	#ДЕЛЮ!
Надходження від деривативів	3235					-	#ДЕЛЮ!
Інші надходження (розшифрувати)	3240		1 811	1 750	1 702	(48)	97,3
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 959)	(10 112)	(8 300)	(8 097)	203	97,6
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	(4 387)	(8 372)	(7 300)	(7 150)	150	97,9
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(4 146)	(7 369)	(6 750)	(6 630)	120	98,2
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(241)	(1 003)	(550)	(520)	30	94,5
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 572,0)	(1 740)	(1 000)	(947)	53	94,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 959)	(8 301)	(6 550)	(6 395)	155	97,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Надходження від власного капіталу	3305					-	#ДЕЛЮ!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
кредити	3311					-	#ДЕЛЮ!
позики	3312					-	#ДЕЛЮ!
облігації	3313					-	#ДЕЛЮ!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#ДЕЛЮ!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	80 404	(35 169)	(12 339)	(2 204)	10 135	17,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	26 427	85 853	49 041	52 888	3 847	107,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛЮ!
Залишок коштів на кінець періоду		106 831	50 684	36 702	50 684	13 982	138,1

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рідка	Факт наростаючим 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	55 578	80 420	27 050	26 281	(769)	97,2
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						«ДЕЛЮ»
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	52 942	72 989	24 900	24 254	(646)	97,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 319	2 679	1 150	1 080	(70)	93,9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						«ДЕЛЮ»
капітальний ремонт	4060	1 317,0					«ДЕЛЮ»
			4 752	1 000	947	(53)	94,7

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отриманих за 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
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

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

