

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 ЄДРНОУ	02006113	зміни з	28.12.2022 31.03.2023
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	30.06.2023
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації	за СПОДУ		зміни з	29.09.2023
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10	зміни з	27.12.2023
Галузь	охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	1422				
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 IV 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	472 331	451 050	126 818	117 594	(9 224)	92,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(638 549)	(166 103)	(165 979)	124	99,9
Валовий прибуток(збиток)	1020	472 331	(187 499)	(39 285)	(48 385)	(9 100)	123,2
ЕВІТДА	1310	83 692	(46 328)	660	(7 668)	(8 328)	(1 161,8)
Чистий фінансовий результат	1200	56 225	(74 274)	(5 245)	(13 217)	(7 972)	252,0
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	1 100	1 123	290	244	(46)	84,1
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	104 052	124 922	29 949	31 356	1 407	104,7

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	81 162	104 176	36 723	23 756	(12 967)	64,7
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	12	(16)	(4)	(11)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7	(10)	(1)	(2)	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	10	(13)	(1)	(2)	x	x
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	18	(10)	1	(7)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3	3	2	2,558571204	x	x
Коефіцієнт 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	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 продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 211	1 139	1 100	x	39	103,5
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	37	-	-	x	-	#ДЕЛ/0
гроші та їх еквіваленти	6013	85 870	26 811	24 366	x	2 445	110,0
Усього активів	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 товари, роботи, послуги	6041	34	24	-	x	24	#ДЕЛ/0
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	273	792	-	x	792	#ДЕЛ/0
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	215 310	215 874	250 000	x	(34 126)	86,3
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0
фінансові зобов'язання	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0
Власний капітал	6080	568 771	552 329	570 000	x	(17 671)	96,9
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0
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:	7020	-	-	-	-	-	#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	1 361	1 457	1 465	1 465	-	100,0
члени наглядової ради	8001					-	ДЕЛО!
члени правління	8002					-	ДЕЛО!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	181	166	169	169	-	100,0
працівники	8005	1 179	1 290	1 295	1 295	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	249 292	300 935	66 500	66 450	(50)	99,9
члени наглядової ради	8011					-	ДЕЛО!
члени правління	8012					-	ДЕЛО!
керівник	8013	1 046	919	214	218	4	101,9
адміністративно-управлінський персонал	8014	29 261	33 481	9 136	9 115	(21)	99,8
працівники	8015	218 985	266 535	57 150	57 117	(33)	99,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 264	17 212	15 131	15 119	(11)	99,9
член наглядової ради	8021	ДЕЛО!	ДЕЛО!	ДЕЛО!	ДЕЛО!	ДЕЛО!	ДЕЛО!
член правління	8022	ДЕЛО!	ДЕЛО!	ДЕЛО!	ДЕЛО!	ДЕЛО!	ДЕЛО!
керівник	8023	87 181,0	76 571,0	71 170,0	72 660,0	1 490	102,1
посадовий оклад	8023/1	51 792,0	39 062,0	35 585,0	37 075,0	1 490	104,2
премія/платня	8023/2	35 173,0	37 509,0	35 585,0	35 585,0	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	216,0	-	-	-	-	ДЕЛО!
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 472	16 808	18 020	17 978	(41)	99,8
працівник	8025	15 478	17 218	14 710	14 702	(8)	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:

(посла)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за IV 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	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, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни однієї одиниці (вартості) продукції/наданих послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86.10 Діяльність лікарняних закладів	126 818			117 594			(9 224)	-	-	93	в ДЕЛ/О!	в ДЕЛ/О!
							-	-	-	в ДЕЛ/О!	в ДЕЛ/О!	в ДЕЛ/О!
							-	-	-	в ДЕЛ/О!	в ДЕЛ/О!	в ДЕЛ/О!
Усього	126 818			117 594			(9 224)			93		

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	472 331	451 050	126 818	117 594	(9 224)	92,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(638 549)	(166 103)	(165 979)	124	99,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(226 868)	(62 055)	(62 039)	16	100,0	
Витрати на паливо	1012	()	(1 062)	(890)	(888)	2	99,8	
Витрати на електроенергію	1013	()	(26 543)	(13 450)	(13 443)	7	99,9	
Витрати на оплату праці	1014	()	(264 595)	(55 550)	(55 528)	22	100,0	
Відрозумання на соціальні заходи	1015	()	(55 577)	(13 500)	(13 497)	3	100,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(7 426)	(3 600)	(3 554)	46	98,7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(40 970)	(13 005)	(13 005)	-	100,0	
Рента платі (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	в ЗНАЧ!	в ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	(15 508)	(4 053)	(4 025)	28	99,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	472 331	(187 499)	(39 285)	(48 385)	(9 100)	123,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(43 980)	(72 364)	(18 678)	(15 751)	2 927	84,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	в ЗНАЧ!	в ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	в ЗНАЧ!	в ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	в ЗНАЧ!	в ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	в ЗНАЧ!	в ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	в ЗНАЧ!	в ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	(12)	(94)	(4)	-	4	0,0	

витрати на оплату праці	1038	(30 307)	(34 400)	(9 350)	(9 333)	17	99,8
відрахування на соціальні заходи	1039	(6 467)	(7 208)	(2 020)	(2 018)	2	99,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4 800)	(26 242)	(6 670)	(6 667)	3	100,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(13)	(33)	(8)	(8)	-	100,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(2)	(3)	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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	(16)	(111)	(26)	(25)	1	96,2
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1 660)	(427)	(75)	2 763	2 838	-3684,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(652)	(3 789)	(510)	(449)	61	88,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0!
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	69 624	152 827	41 882	39 653	(2 229)	94,7
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ0!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	69 624	152 827	41 882	39 653	(2 229)	94,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(475 519)	(6 625)	(2 964)	(2 887)	77	97,4
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	(475 519)	(6 625)	(2 964)	(2 887)	77	97,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	22 456	(113 661)	(19 045)	(27 370)	(8 325)	143,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ0!
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	(675)	(675)	#ДЕЛ0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33 769	39 838	13 800	13 758	(42)	99,7
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ0!
інші доходи (розшифрувати)	1152	33 769	39 838	13 800	13 758	(42)	99,7
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(451)	-	1 070	1 070	#ДЕЛ0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	(451)	()	1 070	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	56 225	(74 274)	(5 245)	(13 217)	(7 972)	252,0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	56 225	(74 274)	(5 245)	(13 217)	(7 972)	252,0
прибуток	1201	56 225				-	#ДЕЛЮ!
збиток	1202	()	(74 274)	(5 245)	(13 217)	(7 972)	252,0
Усього доходів	1210	575 724	643 715	182 500	170 330	(12 170)	93,3
Усього витрат	1220	(519 499)	(717 989)	(187 745)	(183 547)	4 198	97,8
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛЮ!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	22 456	(113 661)	(19 045)	(27 370)	(8 325)	143,7
плюс амортизація, рядок 1430	1301	61 236	67 333	19 705	19 702	(3)	100,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
EBITDA	1310	83 692	(46 328)	660	(7 668)	(8 328)	-1161,8
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛЮ!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	146 069	259 458	77 525	73 528	(3 997)	94,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	122 661	227 521	62 225	61 114	(1 111)	98,2
витрати на паливо та енергію	1402	23 408	31 937	15 300	12 414	(2 886)	81,1
Витрати на оплату праці	1410	249 292	300 935	66 500	66 450	(50)	99,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	53 004	63 213	15 872	15 866	(6)	100,0
Амортизація	1430	61 236	67 333	19 705	19 702	(3)	100,0
Інші операційні витрати	1440	9 898	26 599	8 143	8 001	(142)	98,3
Усього	1450	519 499	717 538	187 745	183 547	(4 198)	97,8

Генеральний директор _____

(посла)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку	1200	56225	-74274	-5245	-13217	(7 972)	251,9923737
Чистий фінансовий результат	2000	67 082	155 545	102 476	112 824	10 348	110,0979742
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	32 238	25 059	10 000	6 723	(3 277)	67,23
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009	99 320	180 604	112 476	119 547	7 071	106,2866745
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2020					-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2070	155 545	106 330	107 231	106 330	(901)	99,15975791
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду							
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	290	244	(46)	84,1
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 100	1 123	290	244	(46)	84,1
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!
реєстраційна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за користування падрами	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	46 175	55 986	13 908	14 096	188	101,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	45 214	54 828	13 583	13 793	210	101,5
земельний податок	2122	701	1 119	300	288	(12)	96,0
орсидна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	260	39	25	15	(10)	60,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	56 777	67 813	15 751	17 016	1 265	108,0
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!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	53 004	63 240	14 615	15 866	1 251	108,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	3 773	4 573	1 136	1 150	14	101,2
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	104 052	124 922	29 949	31 356	1 407	104,7

Генеральний директор _____

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за примим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	497 783	492 384	148 439	139 940	(8 499)	94,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	472 270	451 436	126 915	117 980	(8 935)	93,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛЮ!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛЮ!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	4 668	19 160	11 324	11 767	443	103,9
бюджетне фінансування	3041	4 668	15 928	8 074	8 535	461	105,7
інші надходження (гранти тощо)	3042		3 232	3 250	3 232	(18)	99,4
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛЮ!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
кредити	3061					-	#ДЕЛЮ!
позики	3062					-	#ДЕЛЮ!
облігації	3063					-	#ДЕЛЮ!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	20 845	21 788	10 200	10 193	(7)	99,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(424 235)	(535 113)	(152 745)	(155 801)	(3 056)	102,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(119 411)	(159 176)	(61 350)	(61 317)	33	99,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(199 657)	(240 571)	(57 106)	(59 288)	(2 182)	103,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(53 004)	(63 240)	(14 615)	(15 854)	(1 239)	108,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
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	(50 139)	(61 220)	(15 674)	(15 394)	280	98,2
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(1 152)	(1 233)	(255)	(246)	9	96,5
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(45 214)	(54 873)	(13 583)	(13 792)	(209)	101,5
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
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	(3 773)	(5 114)	(1 836)	(1 356)	480	73,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 024)	(10 906)	(4 000)	(3 948)	52	98,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	73 548	(42 729)	(4 306)	(15 861)	(11 555)	368,3

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	234,0	2 148	12 618	337	(12 281)	2,7
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#ДЕЛО!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛО!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#ДЕЛО!
Надходження дивідендів	3230					-	#ДЕЛО!
Надходження від деривативів	3235					-	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	234,0	2 148	12 618	337	(12 281)	2,7
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(14 356)	(18 461)	(20 648)	(8 349)	12 299	40,4
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	(12 784)	(16 233)	(7 900)	(7 861)	39	99,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(12 050)	(13 700)	(6 350)	(6 331)	19	99,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(734)	(2 533)	(1 550)	(1 530)	20	98,7
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 572)	(2 228)	(12 748)	(488)	12 260	3,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14 122)	(16 313)	(8 030)	(8 012)	18	99,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	59 426	(59 042)	(12 336)	(23 873)	(11 537)	193,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	26 427	85 853	36 702	50 684	13 982	138,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	85 853	26 811	24 366	26 811	2 445	110,0

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	81 162	104 176	36 723	23 756	(12 967)	64,7
капітальне будівництво	4010					-	ВДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	77 427	93 380	20 890	20 391	(499)	97,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 418	5 615	3 085	2 936	(149)	95,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	ВДЕЛО!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 317	335	12 648	335	(12 313)	2,6
капітальний ремонт	4060		4 846	100	94	(6)	94,0

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
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

№ п/п	Наименование объекта	Закупочная цена/цена				Бюджетные функции				Всего средств (контракт на ПМЭ, прочие расходы)				Итого дозвлет (бюджетная документация в натуральной форме)				Итого			
		план	факт	изменения, +/-	выполнения, %	план	факт	изменения, +/-	выполнения, %	план	факт	изменения, +/-	выполнения, %	план	факт	изменения, +/-	выполнения, %	план	факт	изменения, +/-	выполнения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капитальное строительство																				
	приобретение (исготовленное) основных средств (прочие объекты)																				
	приобретение (исготовленное) нематериальных активов (программное обеспечение)																				
	приобретение (исготовленное) нематериальных активов (программное обеспечение при реализации программы обеспечения)																				
	модернизация, модернизация (обустройство, дооборудование, реконструкция) (прочие объекты)																				
	капитальный ремонт																				
Итого																					
Всего		0,0	0,0							18,5	27,8	(9,3)	87,8	17 299	18 818	(1 519)	87,8	28 733	31 794	(3 061)	44,7

VI. Капитальное строительство (раздел 4010 в абзаце IV)

№ п/п	Наименование объекта	На почету (заказчика) бюджетным	Заказчик государственная	Период выполнения работ (включая возможные изменения на протяжении отчетного периода)	Наименование бюджетного или внебюджетного периода	За отчетный период (квартал, год)			Информация о ходе проекта (контракты, договоры) (срок, разработка, утверждение, учредитель, утверждение, контракт, субсидия, утверждение, акция, подтверждение, та, договорной документ)	Документ, подтверждающий статус бюджетных, из заявления субъекта утверждения, иной его источник		
						плановая капитальная	фактически использованная (показатель государственной помощи), рубля	Уточненные				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Генеральный директор
(подпись)

(подпись)

Андрей ЖЕЛУДКОВ
Владелец ГБОУ ДО ЦОС

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

