

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 1.1)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	Код		Внесли зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	02006113	зміни з	27.12.2023
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	29.03.2024
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації	за СПОДУ		зміни з	27.06.2024
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основної)	за КВЕД	86.10	зміни з	
Галузь	охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньоблікова кількість штатних працівників	1414				
Місцезнаходження	м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 25				
Телефон	(04622) 5-35-25		Стандарти звітності ІК(с)БОУ		
Прізвище та ім'я власника	ЖИДЕНКО Андрій		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV квартал 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	213 259	263 170	135 106	135 692	586	100,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(323 270)	(336 709)	(167 395)	(166 997)	398	99,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(110 011)	(73 539)	(32 289)	(31 305)	984	97,0
ЕВІТДА	1310	(42 239)	(13 669)	(609)	(554)	55	91,0
Чистий фінансовий результат	1200	(56 998)	(22 742)	(4 254)	(4 593)	(339)	108,0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕПІЯ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	727	707	425	475	50	111,8
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДІЛЕПІЯ/0!
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДІЛЕПІЯ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	64 475	62 844	31 658	31 649	(9)	100,0

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	54 139	28 096	18 370	18 189	(181)	99,0
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(27)	(9)	(3)	(3)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(7)	(3)	(1)	(1)	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(10)	(4)	(1)	(1)	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(20)	(5)	(0)	(0)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2	3	2	2,83162482	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	588 142	607 524	650 000	x	(42 476)	93,5
основні засоби	6001	564 770	577 456	600 000	x	(22 544)	96,2
первісна вартість	6002	1 523 319	1 600 601	1 650 000	x	(49 399)	97,0
знос	6003	958 549	1 023 145	1 050 000	x	(26 855)	97,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	177 607	118 726	200 000	x	(81 274)	59,4
дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 272	1 816	1 150	x	666	157,9
дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0
гроші та їх еквіваленти	6013	52 888	26 219	9 489	x	16 730	276,3
Усього активи	6020	766 237	726 250	800 000	x	(73 750)	90,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	92 469	58 359	100 000	x	(41 641)	58,4
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	127 661	131 382	150 000	x	(18 818)	87,5
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	999	1 402	-	x	1 402	#ДІЛЕННЯ/0
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	981	1 574	-	x	1 574	#ДІЛЕННЯ/0
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	220 130	189 541	250 000	x	(60 459)	75,8
державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0
Власний капітал	6080	546 107	536 709	550 000	x	(13 291)	97,6
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
довгострокові зобов'язання	7021	-	()	()	-	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
короткострокові зобов'язання	7022	-	()	()	-	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
інші фінансові зобов'язання	7023	-	()	()	-	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, тобто ініціативників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 442	1 460	1 466	1 464	(2)	99,9
члени наглядової ради	8001					-	#ДІЛЕННЯ/0
члени правління	8002					-	#ДІЛЕННЯ/0
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	160	170	175	175	-	100,0
працівники	8005	1 281	1 289	1 290	1 288	(2)	99,8
Витрати на оплату праці	8010	157 804	158 324	76 635	76 629	(6)	100,0
члени наглядової ради	8011					-	#ДІЛЕННЯ/0
члени правління	8012					-	#ДІЛЕННЯ/0
керівник	8013	464	328	203	203	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	16 982	16 404	7 632	7 631	(1)	100,0
працівники	8015	140 358	141 592	68 800	68 795	(5)	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 239	18 074	17 425	17 447	22	100,1
член наглядової ради	8021	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0
член правління	8022	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0
керівник	8023	77 413	54 657	67 750	67 750	-	100,0
посадовий оклад	8023.1	37 987	37 768	33 972	33 972	-	100,0
премії/надбавки	8023.2	39 432	16 889	33 778	33 778	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023.3	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
адміністративно-управлінський працівник	8024	17 690	16 082	14 537	14 535	-	100,0
працівник	8025	18 262	18 308	17 778	17 804	20	100,1

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

Керівник

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2024 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 цін одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86.10 Діяльність лікарняних закладів	129 620			135 692			6 072	-	-	105	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01
								-	-	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01
								-	-	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01
Усього	129 620			135 692			6 072			105		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаючим 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	213 259	263 170	135 106	135 692	586	100,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(323 270)	(336 709)	(167 395)	(166 997)	398	99,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(113 488)	(119 620)	(63 459)	(63 324)	135	99,8	
Витрати на надання	1012	(678)	(505)	(275)	(270)	5	98,2	
Витрати на електроенергію	1013	(9 991)	(14 413)	(3 050)	(3 000)	50	98,4	
Витрати на оплату праці	1014	(140 358)	(137 352)	(66 900)	(66 895)	5	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(28 932)	(27 548)	(13 850)	(13 836)	14	99,9	
Витрати, що здійснюються підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3 106)	(4 498)	(2 895)	(2 889)	6	99,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(18 988)	(26 214)	(13 700)	(13 692)	8	99,9	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ1	#ЗНАЧЕННЯ1	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(7 729)	(6 559)	(3 266)	(3 091)	175	94,6	
Валовий прибуток (убиток)	1020	(110 011)	(73 539)	(32 289)	(31 305)	984	97,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(37 656)	(26 922)	(12 077)	(11 983)	94	99,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ1	#ЗНАЧЕННЯ1	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ1	#ЗНАЧЕННЯ1	
витрати на консультингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ1	#ЗНАЧЕННЯ1	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ1	#ЗНАЧЕННЯ1	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	(119)	(120)	(119)	1	99,2	
витрати на службові відрахування	1036	(94)	(88)			-	#ДІЛЕННЯ/01	

витрати на звітність	1037	(28)	(42)	(22)	(21)	1	98,5
витрати на оплату праці	1038	(17 446)	(16 732)	(7 835)	(7 834)	1	100,0
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 633)	(3 405)	(1 715)	(1 711)	4	99,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(12 500)	(2 489)	(880)	(879)	1	99,9
витрати на операційну оренду основних засобів та роєвті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(19)	(6)	(4)	(4)	-	100,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(3)	-	(1)	-	1	0,0
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(84)	(47)	-	43	43	#ДІЛЕННЯ/0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2 406)	(2 367)	(715)	(707)	8	98,9
витрати на підвищення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 443)	(1 627)	(785)	(751)	34	95,7
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#####
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	75 808	66 579	33 640	32 810	(830)	97,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	75 808	66 579	33 640	32 810	(830)	97,5
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 929)	(8 567)	(4 543)	(4 524)	19	99,6
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#####	#####
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#####	#####
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#####	#####
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#####	#####
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#####	#####
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 929)	(8 567)	(4 543)	(4 524)	19	99,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(73 788)	(47 449)	(15 269)	(15 002)	267	98,3
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#####
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#####	#####
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#####
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#####	#####
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	17 212	19 944	11 030	10 421	(609)	94,5
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
інші доходи (розшифрувати)	1152	17 212	19 944	11 030	10 421	(609)	94,5
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(422)	(237)	(15)	(12)	3	80,0
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#####	#####
інші витрати (розшифрувати)	1162	(422)	(237)	(15)	(12)	3	80,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(56 998)	(22 742)	(4 254)	(4 593)	(339)	108,0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(61 057)	(24 846)	3 924	(2 104)	(6 028)	-53,6
прибуток	1201			3 924		(3 924)	0,0
збиток	1202	(61 057)	(24 846)		(2 104)	(2 104)	#####
Усього доходів	1210	473 385	519 573	176 640	169 880	(6 760)	96,2
Усього витрат	1220	(534 442)	(544 419)	(172 716)	(171 984)	732	99,6
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЛЕННЯ/0
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(86 291)	(55 888)	(6 756)	(13 439)	(6 683)	198,9
плюс амортизація, рядок 1430	1301	47 631	45 079	16 310	16 299	(11)	99,9
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0
EBITDA	1310	(38 660)	(10 809)	9 554	2 860	(6 694)	29,9
Елементи операційних витрат							#ДЛЕННЯ/0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	185 930	198 908	59 429	59 290	(139)	99,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	166 407	172 919	53 164	53 084	(80)	99,8
витрати на паливо та енергію	1402	19 523	25 989	6 265	6 206	(59)	99,1
Витрати на оплату праці	1410	234 485	228 930	70 691	70 606	(85)	99,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	47 347	48 789	15 887	15 872	(15)	99,9
Амортизація	1430	47 631	45 079	16 310	16 299	(11)	99,9
Інші операційні витрати	1440	18 000	16 291	10 384	9 902	(482)	95,4
Усього	1450	534 442	544 419	172 716	171 984	732	99,6

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИЦЕНКО
Власне ім'я ПІРВІНИЦЕ

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	-56998	-22742	-4254	-4593	(339)	107,9689704
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	155 545	106 330	95 060	91 834	(3 226)	96,60635388
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	12 270	6 360	()	2 707	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	167 815	112 690	95 060	94 541	(519)	99,45402903
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	110 817	89 948	90 806	89 948	(858)	99,05512852
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	727	707	425	475	50	111,8
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	727	707	425	475	50	111,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
акцизний податок	2114					-	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДІЛЕННЯ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДІЛЕННЯ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	28 814	27 934	14 088	14 034	(84)	99,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	28 239	27 616	13 916	13 880	(36)	99,7
земельний податок	2122	554	307	152	151	(11)	99,3
орендна плата	2123					-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	21	8	20	3	(17)	15,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	34 934	34 206	17 145	17 140	(5)	100,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДІЛЕННЯ/0!
митні платежі	2132					-	#ДІЛЕННЯ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	32 579	31 902	15 985	15 982	(3)	100,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	2 355	2 304	1 160	1 158	(2)	99,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	64 475	62 844	31 658	31 649	(9)	100,0

Генеральний директор _____

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	224 170	268 680	145 340	141 951	(3 389)	97,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	213 228	260 431	140 680	139 798	(882)	99,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування, у тому числі	3040	4 052	2 975	1 500	1 455	(45)	97,0
бюджетне фінансування	3041	4 052	2 614	1 300	1 294	(6)	99,5
інші надходження (розшифрувати)	3042		361	200	161	(39)	80,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		1 092	1 100	1 092	(8)	99,3
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3061					-	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3062					-	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3063					-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші надходження (розшифрувати)	3070	6 890	4 182	2 060	(394)	(2 454)	-19,1
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(255 229)	(266 485)	(143 538)	(143 366)	172	99,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(61 655)	(77 109)	(48 000)	(47 954)	46	99,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(125 165)	(121 061)	(62 370)	(62 352)	18	100,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(32 579)	(31 902)	(15 985)	(15 982)	3	100,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(31 691)	(30 738)	(15 483)	(15 381)	102	99,3
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	(732)	(418)	(255)	(191)	64	74,9
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
реєстраційна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(28 285)	(27 616)	(13 916)	(13 880)	36	99,7
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
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	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші платежі (розшифрувати)	3157	(2 674)	(2 704)	(1 312)	(1 310)	2	99,8
Поворнення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(4 139)	(5 675)	(1 700)	(1 697)	3	99,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(31 059)	2 195	1 802	(1 415)	(3 217)	-78,5

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	109	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210							#ДІЛЕННЯ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215							#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220							#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225							#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження дивідендів	3230							#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від деривативів	3235							#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	109						#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 015)	(2 787)	(2 270)	(2 201)	69	97,0	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 222)	(1 515)	(1 470)	(1 413)	57	96,1	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(739)	(1 059)	(1 100)	(1 026)	74	93,3	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	(1)	()	(1)	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(483)	(455)	(370)	(386)	(16)	104,3	
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(793)	(1 272)	(800)	(788)	12	98,5	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 906)	(2 787)	(2 270)	(2 201)	69	97,0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від власного капіталу	3305							#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3311							#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3312							#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3313							#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320							#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340							#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(32 965)	(592)	(468)	(3 616)	(3 148)	772,6	
Залишок коштів на початок періоду	3405	85 853	26 811	25 621	29 835	4 214	116,4	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415		26 219	25 153	26 219	1 066	104,2	

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком і початку року		Витрати сторінка (на кінець року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відсоток	показник %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	54 139	28 096	18 370	18 189	(181)	99,6
капітальне будівництво	4010					#НАПАННЯ	#НАПАННЯ
придбання (виготовлення) основних засобів		48 735	16 921	10 300	10 214	(86)	99,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		1 599	1 350	1 120	1 098	(22)	98,0
придбання (створення) нематеріальних активів			649		1	1	#ДІЛЕННЯ
модернізація, модифікація (доповнення, дообладнання, реконструкція) основних засобів			569	600	569	(31)	94,8
капітальний ремонт	4080	3 805	8 607	6 350	6 307	(43)	99,3

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

[illegible]

© 1999 by American Psychological Association 0893-3200/99/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.13.4.561

[illegible]

Генеральный директор _____
(подпись)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я **ПРИЗВИЩЕ**



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

