

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
селищної ради
від 21.02.2018 № 40

Підприємство	Комунальне підприємство "Слобожанська центральна лікарня "Слобожанської селищної ради	Рік	Коши
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3296202
Територія	Дніпровецька	за КОПЮГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1221453800
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(е)БОУ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	428	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезахоження	52005 Дніпропетровська обл, Дніпровський р-н, с.м.т. Слобожанське, вул. Василья Сухомлинського		
Телефон			
Прізвище та ініціал керівника	Гарельська Л.В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	відхилення, +/-		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	110 523	111 406	110 523	(883)	99,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(123 532)	(127 073)	(123 791)	3 282	97,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(13 009)	(15 667)	(13 268)	2 399	84,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(5 622)	(4 514)	(5 622)	(1 108)	124,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(1 459)	(926)	(1 459)	(533)	157,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
витрати на збут	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
інші операційні доходи, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
інші операційні доходи	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(18 631)	(20 181)	(18 890)	1 291	93,6
ЕВІТА	1310	-	(11 736)	(13 409)	(11 995)	1 414	89,5
Рентабельність ЕВІТА	5010	#ДЕЛ(0)	(10,6)	(12,0)	(10,9)	1	90,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підприємом з початку року							
		Факт нарастаним підприємом з початку року		Звітний період (квартал, рік)		факт		виконання, +/-	
		минулий рік	поточний рік	план	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	870	792	870	78	109,8		
податок на прибуток підприємств	2111	-	870	792	870	78	109,8		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
ЦПД, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ		
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
реєстраційна плата за транспортування	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
реєстраційна плата за користування надрами	2118	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	28 797	28 528	28 797	269	100,9		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	14 559	14 619	14 559	(60)	99,6		
Усього виплат на користь держави	2200	-	29 667	29 320	29 667	(60)	101,2		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	21 919	21 919	21 919	-	100,0		
Цільове фінансування	3030	-	27 943	28 687	27 943	-	97,4		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(117)	(1 401)	(117)	1 284	8,4		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(11 878)	(12 227)	(11 878)	349	97,1		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
Вплив зміни валютних курсів на валютні кошти	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	9 924	8 291	9 924	1 633	119,7		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	11 878	12 281	11 878	(403)	96,7		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	11 213	11 489	11 213	(276)	97,6		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
капітальний ремонт	4060	-	665	792	665	(127)	84,0		
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000/1	-	-	12 281	11 859	(422)	96,6		
зачучені кредитні кошти	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
Бюджетне фінансування	4000/3	-	-	11 793	11 371	(422)	96,4		
власні кошти	4000/4	-	-	488	488	-	100,0		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛО	(16,9)	(18,1)	(17,1)	1,0	94,4		
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				X		#ДЕЛ/0/
Основні засоби	6001				X		#ДЕЛ/0/
первісна вартість	6002				X		#ДЕЛ/0/
знос	6003				X		#ДЕЛ/0/
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				X		#ДЕЛ/0/
Гроші та їх еквіваленти	6011				X		#ДЕЛ/0/
Усього активів	6020				X		#ДЕЛ/0/
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				X		#ДЕЛ/0/
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				X		#ДЕЛ/0/
Усього зобов'язання і забезпечення	6050				X		#ДЕЛ/0/
У тому числі державні гранти і субвенції	6060				X		#ДЕЛ/0/
У тому числі фінансові зобов'язання	6070				X		#ДЕЛ/0/
Власний капітал	6080				X		#ДЕЛ/0/
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						#ДЕЛ/0/
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛ/0/
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛ/0/
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛ/0/
Повернено 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/
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000		X	358	345	(13)	96,4
директор	8001		X	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		X	6	6		100,0
працівники	8003		X	351	338	(13)	96,3
Витрати на оплату праці	8010		X	71 528	70 121	(1 407)	98,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020		X	66 599,6	67 749,8	1 150	101,7
директор	8021		X	49 000,0	49 750,0	750	101,5
адміністративно-управлінський персонал	8022		X	37 777,8	39 138,9	1 361	103,6
працівники	8023		X	16 196,6	16 446,3	250	101,5



Генеральний директор (посади)

Л.В. Гардєвська (ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованої підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)								
		міжрічний рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9				
									2	3	4	5
Доходи і витрати (деталізація)												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		110 523	111 406	110 523	(883)	99,2					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(122 532)	(127 073)	(123 791)	3 282	97,4					
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(20 210)	(21 461)	(20 210)	1 251	94,2					Придбання паливно-мастильних матеріалів, загчастин, металевих, товарів медичного призначення, продуктів харчування, бланків, канцелярських виробів, засяфікуючих засобів, аз, господарчих товарів, придбання обладнання
Витрати на паливо	1012						#ДЕЛ/00					
Витрати на електроенергію	1013		(7 032)	(6 939)	(7 032)	(93)	101,3					Відшкодування теплопостачання, вологопостачання і вологізведення та електричної енергії
Витрати на оплату праці	1014		(66 706)	(68 767)	(66 706)	2 061	97,0					нарахування на заробітну плату
Відшкодування на соціальні заходи	1015		(13 812)	(14 002)	(13 812)	190	98,6					нарахування на заробітну плату
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		(8 545)	(8 780)	(8 804)	(24)	100,3					готовий ремонт обладнання, прикшми, 70 обладнання, охорона ліверні, повітря вибухової техніки та обладнання, мизі тив та небезпечних відходів категорії В, обслуговування ліфтів,калітальний ремонт, прикшми
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		(6 895)	(6 772)	(6 895)	(123)	101,8					амортизація НА
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(332)	(332)	(332)	0	94,3					наміченого персоналу, виплати підлягочих пенсій
Валовий прибуток (збиток)	1020		(13 009)	(15 667)	(13 268)	2 399	84,7					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(6 622)	(4 514)	(5 622)	(1 108)	124,5					
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		(1 459)	(926)	(1 459)	(533)	157,6					утримання 6 автомобілів та дизель-генераторів
Витрати на оренду службових автомобілів	1032						#ДЕЛ/00					
Витрати на консалтингові послуги	1033						#ДЕЛ/00					
Витрати на страхові послуги	1034						#ДЕЛ/00					
Витрати на будівництво послуги	1035						#ДЕЛ/00					
Витрати на службові виїздення	1036						#ДЕЛ/00					
Витрати на зв'язок	1037						#ДЕЛ/00					
Витрати на оплату праці	1038	()	(3 415)	(2 940)	(3 415)	(475)	116,2					
Відшкодування на соціальні заходи	1039	()	(748)	(648)	(748)	(100)	115,4					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040						#ДЕЛ/00					
витрати на операційну оренду основних засобів та роєтти, що мають загальногосподарське призначення	1041						#ДЕЛ/00					
витрати на структурування майна загальногосподарського призначення	1042						#ДЕЛ/00					
витрати на структурування майна загальногосподарського призначення	1043						#ДЕЛ/00					
витрати на структурування загальногосподарського персоналу	1044						#ДЕЛ/00					
організаційно-технічні послуги	1045						#ДЕЛ/00					
консультативні та інформаційні послуги	1046						#ДЕЛ/00					
верджені послуги	1047						#ДЕЛ/00					
послуги з обліку майна	1048						#ДЕЛ/00					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049						#ДЕЛ/00					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050						#ДЕЛ/00					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1						#ДЕЛ/00					
витрати на поліпшення основних фондів	1051						#ДЕЛ/00					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060						#ДЕЛ/00					
Витрати на збут, у тому числі:	1061						#ДЕЛ/00					
транспортні витрати	1062						#ДЕЛ/00					
витрати на зберігання та упаковку	1063						#ДЕЛ/00					
витрати на оплату праці	1064						#ДЕЛ/00					
відшкодування на соціальні заходи	1065						#ДЕЛ/00					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066						#ДЕЛ/00					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067						#ДЕЛ/00					
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070						#ДЕЛ/00					
курсові різниці	1071						#ДЕЛ/00					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072						#ДЕЛ/00					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073						#ДЕЛ/00					
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080						#ДЕЛ/00					

Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	3	4	5	6	7	8
Найменування показника						
2						9
1081						#ДЕЛО!
1082						#ДЕЛО!
1083						#ДЕЛО!
1084						#ДЕЛО!
1085						#ДЕЛО!
1086						#ДЕЛО!
1100		(18 631)	(20 181)	(18 890)	1 291	93,6
1110						#ДЕЛО!
1120						#ДЕЛО!
1130						#ДЕЛО!
1140						#ДЕЛО!
1150						#ДЕЛО!
1151						#ДЕЛО!
1152						#ДЕЛО!
1160						#ДЕЛО!
1161						#ДЕЛО!
1162						#ДЕЛО!
1170		(18 631)	(20 181)	(18 890)	1 291	93,6
1180						#ДЕЛО!
1181						#ДЕЛО!
1190						#ДЕЛО!
1191						#ДЕЛО!
1200		(18 631)	(20 181)	(18 890)	1 291	93,6
1201						#ДЕЛО!
1202						#ДЕЛО!
1210		110 523	111 406	110 523	(883)	99,2
1220		(129 154)	(131 587)	(129 413)	2 174	98,3
1230						#ДЕЛО!
Розрахунок показника ЄВІТДА						
1300		(18 631)	(20 181)	(18 890)	1 291	93,6
1301						#ДЕЛО!
1302		6 895	6 772	6 895	123	101,8
1303						#ДЕЛО!
1304						#ДЕЛО!
1305						#ДЕЛО!
1310		(11 736)	(13 409)	(11 995)	1 414	89,5
ЄВІТДА						
1400		28 701	28 400	28 701	301	101,1
1401		21 669	21 461	21 669	208	101,0
1402		7 032	6 939	7 032	93	101,3
1410		70 121	71 528	70 121	(1 407)	98,0
1420		14 560	14 002	14 560	558	104,0
1430		6 895	6 772	6 895	123	101,8
1440		9 136	9 132	9 136	4	100,0
1450		129 413	129 834	129 413	(421)	99,7

Генеральний директор
(посила)

(підпис)

Л.В. Гарбуляк

(підпис, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		21 919	21 919	21 919	-	100,0	
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, паїв) 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	-	3 288	1 738	3 029	1 291	174,3	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	870	792	870	78	109,8	
податок на прибуток підприємств	2111		870	792	870	78	109,8	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!	
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!	
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!	
рентна 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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛ/0!	

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	
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						#ДЕЛ/0!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	28 797	28 528	28 797	269	100,9	
ввізвання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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		14 559	14 619	14 559	(60)	99,6	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		14 238	13 909	14 238	329	102,4	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті 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	-	29 667	29 320	29 667	347	101,2	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Л.В. Гардєцька
(ініціали, прізвище)




III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
I	2	3	4	5	6	7	8
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	111 393	111 406	111 393	(13)	100,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		82 310	81 828	82 310	482	100,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛ/0/
податку на додану вартість	3021						#ДЕЛ/0/
Цільове фінансування (місцевий бюджет)	3030		27 943	28 687	27 943	(744)	97,4
Находження авансів від покупців і замовників	3040						#ДЕЛ/0/
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
кредити	3051						#ДЕЛ/0/
позики	3052						#ДЕЛ/0/
облігації	3053						#ДЕЛ/0/
Інші надходження (розшифрувати)	3060		1 140	891	1 140	249	127,9
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(111 510)	(112 807)	(111 510)	1 297	98,9
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	()	(25 626)	(25 305)	(25 626)	(321)	101,3
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(84 682)	(86 358)	(84 682)	1 676	98,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
кредити	3131						#ДЕЛ/0/
позики	3132						#ДЕЛ/0/
облігації	3133						#ДЕЛ/0/
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(1 202)	(1 144)	(1 202)	(58)	105,1
податок на прибуток підприємств	3141	()	(870)	(792)	(870)	(78)	109,8
податок на додану вартість	3142						#ДЕЛ/0/
акцизний податок	3143						#ДЕЛ/0/
рентна плата	3144						#ДЕЛ/0/
податок на доходи фізичних осіб	3145						#ДЕЛ/0/
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146						#ДЕЛ/0/
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1						#ДЕЛ/0/
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2						#ДЕЛ/0/
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	(332)	(352)	(332)	-	94,3
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ/
Інші витрати (розшифрувати)	3170						#ДЕЛ/0/
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(117)	(1 401)	(117)	1 284	8,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		(11 878)	(12 227)	(11 878)	349	97,1
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		(11 213)	(11 435)	(11 213)	222	98,1
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265		(665)	(792)	(665)	127	84,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3275						#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3280						#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(11 878)	(12 227)	(11 878)	349	97,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320						#ДЕЛ/0!
кредити	3321						#ДЕЛ/0!
позики	3322						#ДЕЛ/0!
облігації	3323						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360						#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400		(11 995)	(13 628)	(11 995)	1 633	88,0
Залишок коштів на початок періоду	3405		21 919	21 919	21 919	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415		9 924	8 291	9 924	1 633	119,7


(підпис)

Л.В. Гардецька
(ініціали, прізвище)

Генеральний директор
(посада)



IV. Капітальні інвестиції

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	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	11 878	12 281	11 878	(403)	96,7	
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ(0)	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		11 213	11 489	11 213	(276)	97,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕЛ(0)	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ(0)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ(0)	
капітальний ремонт	4060		665	792	665	(127)	84,0	



Генеральний директор

(посада)

(Handwritten signature)

(підпис)

Л.В. Гардецька

(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	-											

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1						
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			план	факт	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			В службових цілях	148	164	326		198,8	
1		2001	В службових цілях	169	175	285		162,9	
2		2002	В службових цілях	84	93	149		160,2	
3		2007	В службових цілях	138	149	325		218,1	
4		2008	В службових цілях	161	177	83		46,9	
5		2023	В службових цілях	159	168	291		173,2	
Усього				859	926	1 459		157,6	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								10	
								#ДЕЛЮ!	
								#ДЕЛЮ!	
								#ДЕЛЮ!	
								#ДЕЛЮ!	
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назвування об'єкта	Зачепає кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					#ДЕЛЮ!	11 001	10 706	(295)	97,3	488	488	100,0							11 489	11 194	(295)	97,4
					#ДЕЛЮ!	792	665	(127)	84,0										792	665	(127)	84,0
					#ДЕЛЮ!																	
					#ДЕЛЮ!																	
Усього						11 793	11 371	(422)	96,4	488	488	100,0							12 281	11 859	(422)	96,6
Всього						96,0	95,9		4,0	4,1				0,0	0,0				100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Назвування об'єкта	Рік початку закінчення будівництва	Затягнута кошторисна вартість	Періодична балансова вартість введених об'єктів на початок звітного періоду	основні капітальні введень	фінансування капітальних інвестицій (сума грошових коштів), усього	Звітний період (квітень, рік)		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (тип розробки, затвердження, у разі закінчення замовити оригінал, якщо затверджено, та відповідний документ)			
							план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор (посилає)



Л.І. Герушан (підписати, прізвище)