

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

| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | Код | | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |
|--|--|-----------|----------|--|------------|
| | | за ЄДРПОУ | 02003600 | зміни з | 07.10.2024 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | зміни з | |
| Суб'єкт управління | | за СПОДУ | 17184 | зміни з | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | зміни з | |
| Галузь | Охорона здоров'я | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | 15000 | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 681 | | | | |
| Місцезнаходження | 61093 Харківська область, м. Харків, вул. Озерянська, б. 5 | | | | |
| Телефон | 057-725-82-82 | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | + |
| Прізвище та власне ім'я керівника | Муратов Георгій | | | Стандарти звітності МСФЗ | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 3 квартал 2024 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 | 77 936,0 | 114 838,6 | 53 060 | 39 619,9 | (13 440,1) | 74,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (93 180,2) | (135 169,0) | (46 312) | (44 521,0) | 1 791,0 | 96,1 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (15 244,2) | (20 330,4) | 6 748 | (4 901,1) | (11 649,1) | (72,6) |
| ЕБІГДА | 1310 | (22 758,4) | (27 710,4) | 14 016 | (7 218,3) | (21 234,3) | (51,5) |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (50 422,3) | (61 821,7) | - | (18 026,7) | (18 026,7) | #ДІЛЕННЯ/0! |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 152,9 | 240,4 | 164 | 64,9 | (99,1) | 39,6 |
| 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 | - | - | - | - | - | #ДІЛЕННЯ/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! |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 30 270,4 | 42 590,7 | 15 416 | 13 931,5 | (1 484,5) | 90,4 |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 392 | 271 | 700 | 28 | (672) | 4 |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | (65) | (54) | - | (45) | x | x |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | (12) | (18) | - | #ЗНАЧЕННЯ! | x | x |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | (14) | (23) | - | #ЗНАЧЕННЯ! | x | x |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | (29) | (24) | 26 | (18) | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 4 | 4 | 11 | #ЗНАЧЕННЯ! | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 1 | 1 | 1 | #ЗНАЧЕННЯ! | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 330 461,1 | 275 994,0 | 295 898 | x | (19 904) | 93 |
| основні засоби | 6001 | 302 246,8 | 272 493,7 | 295 782 | x | (23 288) | 92 |
| первісна вартість | 6002 | 769 290,9 | 807 499,7 | 814 973 | x | (7 473) | 99 |
| знос | 6003 | 467 044,1 | 535 006,0 | 519 191 | x | 15 815 | 103 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 103 756,0 | 63 918,7 | 103 756 | x | (39 837) | 62 |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | | | | x | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 14,0 | 31,6 | | x | 32 | #ДІЛЕННЯ/0! |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 58 810,9 | 29 932,6 | 20 104 | x | 9 829 | 149 |
| Усього активи | 6020 | 434 217,1 | 339 912,7 | 399 654 | x | (59 741) | 85 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 33 620,7 | 28 200,4 | 33 621 | x | (5 421) | 84 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 45 505,3 | 39 249,0 | | x | 39 249 | #ДІЛЕННЯ/0! |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 16,7 | 17,9 | | x | 18 | #ДІЛЕННЯ/0! |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 29,6 | 11,7 | | x | 12 | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 79 126,0 | 67 449,4 | 33 621 | x | 33 828 | 201 |
| державні гранти і субсидії | 6060 | | | | x | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| фінансові запозичення | 6070 | | | | x | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Власний капітал | 6080 | 355 091,1 | 272 463,3 | 366 033 | x | (93 570) | 74 |

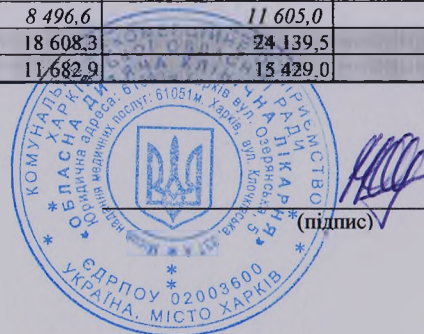
VI. Кредитна політика

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|--|--|---|---|------------|
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | | | | | | | - | - | #ДЛЕННЯ/0! |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | | | | | | | - | - | #ДЛЕННЯ/0! |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | | | | - | - | #ДЛЕННЯ/0! |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | | | | - | - | #ДЛЕННЯ/0! |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | | | | - | - | #ДЛЕННЯ/0! |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7030 | | | | | | | - | - | #ДЛЕННЯ/0! |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | | | | | | | - | - | #ДЛЕННЯ/0! |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | | | | | | | - | - | #ДЛЕННЯ/0! |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | | | | | | | - | - | #ДЛЕННЯ/0! |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 | | | | | | | - | - | #ДЛЕННЯ/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 | 663 | 708 | 935 | 695 | (240) | 74 |
| члени наглядової ради | 8001 | | | | | | #ДЛЕННЯ/0! |
| члени правління | 8002 | | | | | | #ДЛЕННЯ/0! |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 44 | 45 | 68 | 44 | (24) | 65 |
| працівники | 8005 | 618 | 662 | 866 | 650 | (216) | 75 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 72 699,6 | 102 045,8 | 36 655,0 | 33 376,4 | (3 278,6) | 91,1 |
| члени наглядової ради | 8011 | | | | | | #ДЛЕННЯ/0! |
| члени правління | 8012 | | | | | | #ДЛЕННЯ/0! |
| керівник | 8013 | 350,4 | 343,3 | 178,0 | 124,2 | (53,8) | 69,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 7 368,9 | 9 776,5 | 5 572,0 | 3 031,7 | (2 540,3) | 54,4 |
| працівники | 8015 | 64 980,3 | 91 926,0 | 30 905 | 30 220,5 | (684,5) | 97,8 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 12 183,6 | 16 014,7 | 13 067,7 | 16 007,9 | 2 940,1 | 122,5 |
| член наглядової ради | 8021 | | | | | | #ДЛЕННЯ/0! |
| член правління | 8022 | | | | | | #ДЛЕННЯ/0! |
| керівник | 8023 | 38 933,3 | 38 144,4 | 59 333,3 | 41 400,0 | (17 933,3) | 69,8 |
| посадовий оклад | 8023/1 | 24 908,7 | 26 541,0 | 32 153,0 | 30 670,0 | (1 483,0) | 95,4 |
| преміювання | 8023/2 | 5 528,0 | | 13 397,0 | | (13 397,0) | - |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | 8 496,6 | 11 605,0 | 13 950,0 | 10 735,0 | (3 215,0) | 77,0 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 18 608,3 | 24 139,5 | 27 313,7 | 22 967,4 | (4 346,3) | 84,1 |
| працівник | 8025 | 11 682,9 | 15 429,0 | 11 895,7 | 15 497,7 | 3 602,0 | 130,3 |

Директор



(підпис)

Георгій МУРАТОВ

І. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |

2. Інформація про бізнес підприємства

| 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) | зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 86.10 Діяльність лікарняних закладів | 53 060,0 | | | 39 619,90 | | | (13 440,1) | - | - | 74,7 | #ДІЛЕННЯ/0! |
| | | | | | | | - | - | - | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! |
| | | | | | | | - | - | - | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! |
| | 53 060,0 | | | 39 619,90 | | | (13 440,1) | | | 74,7 | |

3. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим 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 | 77 936,0 | 114 838,6 | 53 060,0 | 39 619,9 | (13 440,1) | 74,7 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (93 180,2) | (135 169,0) | (46 312,0) | (44 521,0) | 1 791,0 | 96,1 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (9 702,4) | (14 966,8) | (5 811,0) | (4 835,8) | 975,2 | 83,2 | |
| Витрати на паливо | 1012 | (286,3) | (775,7) | (838,0) | (211,9) | 626,1 | 25,3 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (17,8) | (39,7) | (20,0) | (16,7) | 3,3 | 83,5 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (64 693,8) | (91 926,0) | (30 535,0) | (30 220,5) | 314,5 | 99,0 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (14 271,2) | (20 048,8) | (6 744,0) | (6 624,6) | 119,4 | 98,2 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (1 875,7) | (2 305,4) | (1 079,0) | (1 106,5) | (27,5) | 102,5 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (1 835,8) | (4 566,6) | (1 165,0) | (1 451,2) | (286,2) | 124,6 | |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | (497,2) | (540,0) | (120,0) | (53,8) | 66,2 | 44,8 | розшифрування в пояснювальній записці |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (15 244,2) | (20 330,4) | 6 748,0 | (4 901,1) | (11 649,1) | (72,6) | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (9 462,2) | (12 326,8) | (7 202,0) | (3 836,5) | 3 365,5 | 53,3 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | () | () | (5,0) | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на зв'язок | 1037 | () | () | (41,0) | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (7 719,3) | (10 119,8) | (5 750,0) | (3 155,9) | 2 594,1 | 54,9 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (1 644,4) | (2 119,1) | (1 265,0) | (659,6) | 605,4 | 52,1 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (70,6) | (85,4) | (25,0) | (20,1) | 4,9 | 80,4 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського | 1042 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | () | () | (15,0) | () | #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 | () | () | (30,0) | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (27,9) | (2,5) | (71,0) | (0,9) | 70,1 | 1,3 | розшифрування в пояснювальній записці |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | #ДІЛЕННЯ/0! | |
| 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 | 24 754,9 | 39 693,8 | 22 248,0 | 11 785,6 | (10 462,4) | 53,0 | |
| курсові різниці | 1071 | | - | - | | - | #ДІЛЕННЯ/0! | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | | #ДІЛЕННЯ/0! | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 24 754,9 | 39 693,8 | 22 248 | 11 785,6 | (10 462,4) | 53,0 | розшифрування в пояснювальній записці |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (63 647,8) | (86 276,9) | (29 128,0) | (26 709,1) | 2 418,9 | 91,7 | |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (63 647,8) | (86 276,9) | (29 128,0) | (26 709,1) | 2 418,9 | 91,7 | розшифрування в пояснювальній записці |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (63 599,3) | (79 240,3) | (7 334,0) | (23 661,1) | (16 327,1) | 322,6 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 13 234,6 | 17 542,8 | 7 334,0 | 5 756,2 | (1 577,8) | 78,5 | |
| курсові різниці | 1151 | | | - | | - | #ДЛЕННЯ/0! | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 13 234,6 | 17 542,8 | 7 334,0 | 5 756,2 | (1 577,8) | 78,5 | розшифрування в пояснювальній записці |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (57,6) | (124,2) | - | (121,8) | (121,8) | #ДЛЕННЯ/0! | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (57,6) | (124,2) | () | (121,8) | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | розшифрування в пояснювальній записці |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (50 422,3) | (61 821,7) | - | (18 026,7) | (18 026,7) | #ДЛЕННЯ/0! | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (50 422,3) | (61 821,7) | - | (18 026,7) | (18 026,7) | #ДЛЕННЯ/0! | |
| прибуток | 1201 | | | - | | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! | |
| збиток | 1202 | (50 422,3) | (61 821,7) | | (18 026,7) | (18 026,7) | #ДЛЕННЯ/0! | |
| Усього доходів | 1210 | 115 925,5 | 172 075,2 | 82 642,0 | 57 161,7 | (25 480,3) | 69,2 | |
| Усього витрат | 1220 | (166 347,8) | (233 896,9) | (82 642,0) | (75 188,4) | 7 453,6 | 91,0 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (63 599,3) | (79 240,3) | (7 334,0) | (23 661,1) | (16 327,1) | 322,6 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 40 840,9 | 51 529,9 | 21 350,0 | 16 442,8 | (4 907,2) | 77,0 | |
| 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 | (22 758,4) | (27 710,4) | 14 016,0 | (7 218,3) | (21 234,3) | (51,5) | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | #ДЛЕННЯ/0! | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 31 494,0 | 47 711,5 | 11 726,0 | 16 024,7 | 4 298,7 | 136,7 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 29 318,9 | 43 363,9 | 9 125 | 14 564,7 | 5 439,7 | 159,6 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 2 175,1 | 4 347,6 | 2 601 | 1 460,0 | (1 141,0) | 56,1 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 72 699,6 | 102 045,8 | 36 655 | 33 376,4 | (3 278,6) | 91,1 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 15 978,7 | 22 167,9 | 8 091 | 7 284,2 | (806,8) | 90,0 | |
| Амортизація | 1430 | 40 840,9 | 51 529,9 | 21 350 | 16 442,8 | (4 907,2) | 77,0 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 5 277,0 | 10 317,6 | 4 820 | 1 938,5 | (2 881,5) | 40,2 | |
| Усього | 1450 | 166 290,2 | 233 772,7 | 82 642,0 | 75 066,6 | (7 575,4) | 90,8 | |

Директор



Георгій МУРАТОВ

II. Розрахунки з бюджетом

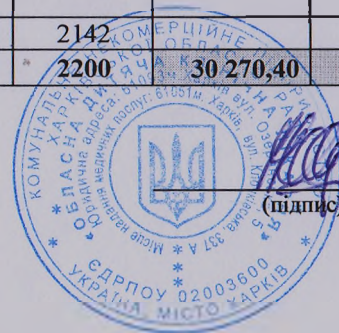
Продовження додатка 3
Таблиця 2

| 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 | -50 422,3 | -61 821,7 | - | (18 026,7) | (18 026,7) | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 20 222,4 | 91 361,6 | 83 285,0 | 68 183,7 | (15 101,3) | 81,9 |
| Коригування, зміна облікової політики (нарахування зносу по дооціненим основним засобам у сумі _____ тис.грн.) | 2005 | 25 786,6 | 30 115,0 | 12 425,0 | 9 497,9 | (2 927,1) | 76,4 |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 46 009,0 | 121 476,6 | 95 710,0 | 77 681,6 | (18 028,4) | 81,2 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #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 (прийнято згідно з передавальним актом) | 2060 | 101 936,1 | | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 97 522,8 | 59 654,9 | 95 710,0 | 59 654,9 | (36 055,1) | 62,3 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 14 247,60 | 20 318,1 | 7 312,0 | 6 647,3 | (664,7) | 90,9 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 152,90 | 240,4 | 164,0 | 64,9 | (99,1) | 39,6 |
| 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! |

Продовження додатка 3
Таблиця 2

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | 13 004,30 | 18 531,0 | 6 598,0 | 6 075,5 | (522,5) | 92,1 |
| інші податки та збори (військовий збір, плата за внесення змін в ліцензію) | 2119 | 1 090,40 | 1 546,7 | 550,0 | 506,9 | (43,1) | 92,2 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 44,10 | 104,7 | 13,0 | - | (13,0) | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| земельний податок | 2122 | 44,10 | 104,7 | 13,0 | | (13,0) | - |
| орендна плата | 2123 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 15 978,70 | 22 167,9 | 8 091,0 | 7 284,2 | (806,8) | 90,0 |
| 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 | 15 978,70 | 22 167,9 | 8 091,0 | 7 284,2 | (806,8) | 90,0 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| 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 | 30 270,40 | 42 590,7 | 15 416,0 | 13 931,5 | (1 484,5) | 90,4 |

Директор



Георгій МУРАТОВ

III. Рух грошових коштів (за прямим 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 | 147 691,9 | 129 309,0 | 55 766 | 42 445,7 | (13 320,3) | 76,1 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 77 844,4 | 114 846,2 | 53 060 | 39 621,8 | (13 438,2) | 74,7 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| податку на додану вартість | 3030 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 5 004,6 | 11 629,4 | 2 682,0 | 1 814,5 | (867,5) | 67,7 |
| бюджетне фінансування (обласний бюджет) | 3041 | 5 004,6 | 11 571,2 | 2 682 | 1 811,8 | (870,2) | 67,6 |
| інші надходження (благодійні кошти) | 3042 | | 58,2 | | 2,7 | 2,7 | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому | 3060 | - | - | - | - | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| кредити | 3061 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| позики | 3062 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| облігації | 3063 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Інші надходження (дохід від здачі в оренду приміщень - 173,9 тис.грн; авансовий платіж від здачі в оренду приміщень - 16,4 тис. грн; відшкодування комун.послуг орендарями - 41,8 тис.грн; повернення відшкодування податку на землю орендарями - (-17,9 тис.грн), вторина сировина - 0,9 тис.грн, лікарняні листи - 455,9 тис.грн) | 3070 | 64 842,9 | 2 833,4 | 24 | 1 009,4 | 985,4 | 4 205,8 |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (105 068,0) | (152 753,7) | (55 111,0) | (48 724,2) | 6 386,8 | 88,4 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (16 185,7) | (26 517,3) | (10 188,0) | (7 265,7) | 2 922,3 | 71,3 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (57 937,2) | (82 470,2) | (29 140,0) | (27 138,3) | 2 001,7 | 93,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (15 978,6) | (22 167,9) | (8 091,0) | (7 284,2) | 806,8 | 90,0 |
| 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 | (14 298,8) | (20 422,8) | (7 325,0) | (6 647,3) | 677,7 | 90,7 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! |
| податок на додану вартість | 3152 | (160,0) | (240,4) | (164,0) | (64,9) | 99,1 | 39,6 |
| акцизний податок | 3153 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! |
| рентна плата | 3154 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (13 004,3) | (18 531,0) | (6 598,0) | (6 075,5) | 522,5 | 92,1 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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 (військовий збір - 506,9 тис.грн) | 3157 | (1 134,5) | (1 651,4) | (563,0) | (506,9) | 56,1 | 90,0 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! |
| Інші витрачання (пільгова пенсія по списку 1 та 2 - 78,8 тис.грн; профспілкові внески - 281,2 тис.грн.; виконавчі листи - 28,7 тис.грн) | 3170 | (667,7) | (1 175,5) | (367,0) | (388,7) | (21,7) | 105,9 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 42 623,9 | (23 444,7) | 655,0 | (6 278,5) | (6 933,5) | (958,5) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | #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 | | | | | | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (392,1) | (284,0) | (700,0) | (27,8) | 672,2 | 4,0 |
| 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 | (392,1) | (284,0) | (700,0) | (27,8) | 672,2 | 4,0 |
| придбання (створення) основних засобів (оргтехніка, побутова техніка) | 3271 | (318,6) | () | (600,0) | | 600,0 | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | (73,5) | (284,0) | (100,0) | (27,8) | 72,2 | 27,8 |
| Виплати за деривативами | 3280 | () | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | | () | () | () | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ! |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (392,1) | (284,0) | (700,0) | (27,8) | 672,2 | 4,0 |
| 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 | 42 231,8 | (23 728,7) | (45,0) | (6 306,3) | (6 261,3) | (6 261,3) | 14 014,0 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 16 579,1 | 53 661,3 | 20 081,0 | 36 238,9 | 16 157,9 | 16 157,9 | 180,5 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 58 810,9 | 29 932,6 | 20 036,0 | 29 932,6 | 9 896,6 | 9 896,6 | 149,4 |

Директор



(підпис)

Георгій МУРАТОВ

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 | 392,1 | 270,9 | 700 | 27,8 | (672,2) | 4,0 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 318,6 | | 600 | | (600,0) | 0,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 73,5 | 270,9 | 100 | 27,8 | (72,2) | 27,8 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| модернізація, модифікація (розшифувати) основних засобів | 4050 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | - | #ДІЛЕННЯ/0! |

Директор



Георгій МУРАТОВ

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 | - | | | | | () | () | | | () | () | | | | | - | - | - |

Директор



Георгій МУРАТОВ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (платні послуги) | | | | Інші джерела (кошти НСЗУ) | | | | Усього | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | 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 | |
| 1 | капітальне будівництво | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | - | - | - | #ДЛЕННЯ/0! | |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (орітехніка та побутова техніка) | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | 600 | | (600,0) | | - | 600,0 | - | (600,0) | |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | 27,8 | 27,8 | #ДЛЕННЯ/0! | 100 | | (100,0) | | - | 100,0 | 27,8 | (72,2) | 27,8 |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | | #ДЛЕННЯ/0! |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | | #ДЛЕННЯ/0! |
| 6 | капітальний ремонт | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | - | #ДЛЕННЯ/0! | | | | #ДЛЕННЯ/0! |
| Усього | | - | - | - | #ДЛЕННЯ/0! | - | - | - | #ДЛЕННЯ/0! | - | 27,8 | 27,8 | #ДЛЕННЯ/0! | 700,0 | - | (700,0) | | - | 700,0 | 27,8 | (672,2) | 4,0 |
| Відсоток | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 100,0 | | | 100,0 | - | | | 100,0 | 100,0 | | | |

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (рік) | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами) | у тому числі | | | | |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Директор



Георгій МУРАТОВ