

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	зміни 3
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	02003600		
Організаційно-правова форма			
Суб'єкт управління			
Вид економічної діяльності			150 зміни 3
Галузь			17184 зміни 3
Одиниця виміру, тис. грн			86.10 зміни 3
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезахождення			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II квартал 2025 року
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				
		Факт наростаючим підсумком з початку року		відхилення, +/-		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I	2	3	4	5	6	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	75 218,7	78 670,1	46 750,0	39 330,8	(7 419,2)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(90 648,0)	(88 218,0)	(50 909,0)	(45 118,0)	5 791,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(15 429,3)	(9 547,9)	(4 159,0)	(5 787,2)	(1 628,2)
ЕВГТДА	1300	(20 492,1)	(14 499,2)	(4 070,0)	(8 537,9)	(4 467,9)
Чистий фінансовий результат	1200	(43 795,0)	(32 746,5)	(5 376,0)	(11 094,7)	(11 094,7)
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	175,5	59,9	78,0	24,7	(53,3)
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	28 659,2	30 152,6	14 924,0	15 537,7	613,7
						104,1

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	243.1	58.7	39.0	39.0	#ДІЛЕННЯ/0!			
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,58)	(0,42)	(0,11)	(0,42)	x			x
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,35)	(0,28)	(0,28)	(0,30)	x			x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (субархів реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) - (операційні витрати (субархів реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітнього періоду)) / (операційні витрати (субархів реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012					x			x
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,27)	(0,18)	(0,09)	(0,22)	x			x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,15)	(0,15)	(0,02)		x			x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,12)	(0,11)	(0,02)		x			x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016					x			x
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	4,25	3,40	9,33		x			x
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	x			x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	1,768432713	0,580438921	11,56265356		x			x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-		x			x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,19	0,23	0,10		x			x

Коефіцієнти ліквідності		5030	2,03	0,85	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)							x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)		5031	2,03	0,30	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)		5032	0,96	0,24	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)		5033		0,08		x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)		5034	0,19	0,07		x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків		5040				x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:		6000	282 822,5	258 859,8	225 006,0	x	33 853,8
основні засоби		6001	282 284,3	240 238,5	225 006,0	x	15 232,5
первісна вартість		6002	801 898,1	799 479,3	814 973,0	x	(15 493,7)
знос		6003	519 613,8	559 240,8	589 967,0	x	(30 726,2)
Оборотні активи, усього, у тому числі:		6010	76 468,9	29 646,4	91 503,0	x	(61 858,6)
запаси		6011		19 249,8		x	19 249,8
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		6012		16,8		x	16,8
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6013	38,6	16,9		x	16,9
поточні фінансові інвестиції		6014				x	-
гроші та їх еквіваленти		6015	36 238,9	8 415,9	47 060,0	x	(38 644,1)
Усього активи		6020	359 291,4	288 506,2	316 511,0	x	(28 004,8)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:		6030	30 637,4	30 609,2	30 637,0	x	(27,8)
довгострокові кредити банків		6031				x	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:		6040	37 759,6	34 942,5		x	34 942,5
короткострокові кредити банків		6041				x	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		6042	46,9	17,3		x	17,3
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6043	26,2	25,3		x	25,3
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:		6050	68 397,0	65 551,7	30 637,0	x	34 914,7
державні гарантії і субсидії		6060				x	-
фінансові запозичення		6070				x	-
Власний капітал		6080	290 894,4	222 954,5	285 874,0	x	(62 919,5)
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!
Повнерено залучених коштів, усього, у тому числі:		7020				-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання		7021			()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
короткострокові зобов'язання		7022			()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
інші фінансові зобов'язання		7023			()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду		7030				-	#ДІЛЕННЯ/0!

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	714	684	830	682	(148)	82,2
члени наглядової ради	8001						
члени правління	8002						
керівник	8003	1	1	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	46	45	53	44	(9)	83,0
працівники	8005	667	638	776	637	(139)	82,1
Витрати на оплату праці	8010	68 669,4	66 949,6	35 708,0	34 497,7	-1 210,3	96,6
члени наглядової ради	8011					0,0	
члени правління	8012					0,0	
керівник	8013	219,1	234,5	170,0	116,9	-53,1	68,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	6 744,9	6 131,0	4 359,0	3 242,5	-1 116,5	74,4
працівники	8015	61 705,4	60 584,1	31 179,0	31 138,3	-40,7	99,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 029,3	16 313,3	14 340,6	16 861,0	2 520,5	117,6
члени наглядової ради	8021					0,0	
член правління	8022					0,0	
керівник	8023	36 516,7	39 078,3	56 666,7	38 953,3	-17 713,3	68,7
посадовий оклад	8023/1	24 477,0	28 600,0	30 670,0	28 160,0	-2 510,0	91,8
преміювання	8023/2	12 039,7	10 478,0	13 290,0	10 793,0	-12 779,0	0,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	34 438,0	22 707,4	27 415,1	24 564,4	-2 495,0	81,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 418,6	15 826,6	13 393,0	16 294,2	2 901,2	89,6
працівник	8025						121,7

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

В.о. директора

Олексій САВВО

(підпис)



1. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2025 року (квартал, рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту	Найменування підприємства		Вид діяльності
	Код за ЄДРПОУ	2	3
	1		

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/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	зміна шии одиниці (вартість продукції/надааних послуг)		
86.10 Діяльність лікарняних закладів	2 46 750,0	3	4	5 39 330,8	6	7	8 (7 419,2)	9	10	11 84,1	12 #ДІЛЕННЯ000 #ДІЛЕННЯ000	13 #ДІЛЕННЯ000 #ДІЛЕННЯ000
Усього	46 750,0			39 330,8			(7 419,2)			84,1		

3. Формування фінансових результатів										
Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаним 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			3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			75 218,7	78 670,1	46 750,0	39 330,8	(7 419,2)	84,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)			(90 648,0)	(88 218,0)	(50 909,0)	(45 118,0)	5 791,0	88,6		
Витрати на сировину та основні матеріали			(10 131,0)	(10 592,8)	(4 905,0)	(5 544,2)	(639,2)	113,0		
Витрати на паливо			(563,8)	(345,6)	(500,0)	(158,5)	341,5	31,7		
Витрати на електроенергію			(23,0)	(0,2)	(1 503,0)	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Витрати на оплату праці			(61 705,5)	(60 584,1)	(31 179,0)	(31 138,3)	40,7	99,9		
Відрахування на соціальні заходи			(13 424,2)	(13 229,0)	(6 859,0)	(6 811,8)	47,2	99,3		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)			(1 198,9)	(1 229,3)	(1 104,0)	(684,2)	419,8	62,0		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів			(3 115,4)	(2 169,3)	(1 558,0)	(757,9)	800,1	48,6		
Рентна плата (розшифрувати)			()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Інші витрати (розшифрувати)			(486,2)	(67,7)	(3 301,0)	(23,1)	3 277,9	0,7	розшифрування в пояснювальній записці	
Валовий прибуток (збиток)			(15 429,3)	(9 547,9)	(4 159,0)	(5 787,2)	(1 628,2)	139,1		
Адміністративні витрати, у тому числі:			(8 490,3)	(9 339,6)	(6 642,0)	(4 836,9)	1 805,1	72,8		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів			()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
витрати на оренду службових автомобілів			()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
витрати на консалтингові послуги			()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
витрати на страхові послуги			()	()	(10,0)	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
витрати на аудиторські послуги			()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
витрати на службові відрахування			()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		

1037	витрати на зв'язок	()	(75,2)	(43,0)	(37,2)	5,8	86,5	
1038	витрати на оплату праці	(6 963,9)	(6 365,5)	(4 529,0)	(3 359,4)	1 169,6	74,2	
1039	відрахування на соціальні заходи	(1 459,5)	(1 333,4)	(997,0)	(703,8)	293,2	70,6	
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(65,3)	(72,0)	(32,0)	(31,6)	0,4	98,8	
1041	загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	()	(15,7)	()	(11,7)	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	()	(0,6)	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1044	організаційно-технічні послуги	()	(65,2)	(25,0)	(32,0)	(7,0)	128,0	
1045	консультаційні та інформаційні послуги	()	(49,2)	(6,0)	(40,7)	(34,7)	678,3	
1046	юридичні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1047	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	(43,0)	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(1,6)	(1 362,8)	(957,0)	(620,5)	336,5	64,8	розшифрування в пояснювальній записці
1060	Витрати на збут, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
1061	транспортні витрати	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1062	витрати на зберігання та упаковку	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1063	витрати на оплату праці	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1064	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1066	витрати на рекламу	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	27 908,2	26 508,9	10 491,0	9 347,4	(1 143,6)	89,1	
1071	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	27 908,2	26 508,9	10 491,0	9 347,4	(1 143,6)	89,1	розшифрування в пояснювальній записці
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(59 567,8)	(48 115,7)	(21 454,0)	(19 750,8)	1 703,2	92,1	
1081	курсові різниці	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1083	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1084	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1085	відрахування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	(59 567,8)	(48 115,7)	(21 454,0)	(19 750,8)	1 703,2	92,1	розшифрування в пояснювальній записці
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(55 579,2)	(40 494,3)	(21 764,0)	(21 027,5)	736,5	96,6	
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ДІЛЕННЯ/0!	
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ДІЛЕННЯ/0!	
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	11 786,6	9 380,6	16 388,0	4 569,6	(11 818,4)	27,9	
1151	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
1152	інші доходи (розшифрувати)	11 786,6	9 380,6	16 388,0	4 569,6	(11 818,4)	27,9	розшифрування в пояснювальній записці
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	(2,4)	(1 632,8)	-	(12,8)	(12,8)	#ДІЛЕННЯ/0!	
1161	курсові різниці	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1162	інші витрати (розшифрувати)	(2,4)	(1 632,8)	()	(12,8)	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1170	Фінансовий результат до оподаткування	(43 795,0)	(32 746,5)	(5 376,0)	(16 470,7)	(11 094,7)	306,4	розшифрування в пояснювальній записці
1180	Витрати з податку на прибуток	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
1181	Дохід з податку на прибуток	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(43 795,0)	(32 746,5)	(5 376,0)	(16 470,7)	(11 094,7)	306,4
прибуток	1201					-	#ДІЛЕННЯ/01
збиток	1202	(43 795,0)	(32 746,5)	(5 376,0)	(16 470,7)	(11 094,7)	306,4
Усього доходів	1210	114 913,5	114 559,6	73 629,0	53 247,8	(20 381,2)	72,3
Усього витрат	1220	(158 708,5)	(147 306,1)	(79 005,0)	(69 718,5)	9 286,5	88,2
Неконтрольована частка	1230					-	#ДІЛЕННЯ/01
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(20 492,1)	(14 499,2)	(4 070,0)	(8 537,9)	(4 467,9)	209,8
Елементи операційних витрат	1400	31 686,8	26 216,2	12 485,0	10 661,7	(1 823,3)	85,4
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	28 799,2	22 571,2	10 296,0	8 760,4	(1 535,6)	85,1
витрати на сервіс та основні матеріали	1402	2 887,6	3 645,0	2 189,0	1 901,3	(287,7)	86,9
витрати на паливо та енергію	1410	68 669,4	66 949,6	35 708,0	34 497,7	(1 210,3)	96,6
Витрати на оплату праці	1420	14 883,7	14 562,4	7 856,0	7 515,6	(340,4)	95,7
Відрахування на соціальні заходи	1430	35 087,1	25 995,1	17 694,0	12 489,6	(5 204,4)	70,6
Амортизація	1440	8 379,1	11 950,0	5 262,0	4 541,1	(720,9)	86,3
Інші операційні витрати	1450	158 706,1	145 673,3	79 005,0	69 705,7	(9 299,3)	88,2
Усього							

В.о. директора

Олексій САВВО



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-43 795,0	-32 746,5	-5 376,0	-16 470,7	-11 094,7			306,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	91 361,6	51 029,0	87 132,0	43 696,3	-43 435,7			50,1
Коригування: зміна облікової політики (нарахування зносу по дооціненим основним засобам)	2005	20 617,1	18 399,9	()	9 456,8	#ЗНАЧЕННЯ!			#ЗНАЧЕННЯ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	111 978,7	69 428,9	87 132,0	53 153,1	-33 978,9			61,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			#ДІЛЕННЯ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()			#ЗНАЧЕННЯ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()			#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()			#ЗНАЧЕННЯ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,0			#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()			#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()			#ЗНАЧЕННЯ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()			#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()			#ЗНАЧЕННЯ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()			#ЗНАЧЕННЯ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	68 183,7	36 682,4	81 756,0	36 682,4	-45 073,6			44,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	13 670,8	15 590,2	7 041,0	8 022,1	981,1			113,9
податок на прибуток підприємств	2111					-			#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	175,5	59,9	78,0	24,7	(53,3)			31,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!			#ЗНАЧЕННЯ!
акцизний податок	2114					-			#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за транспортування	2115					-			#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за користування надрами	2116					-			#ДІЛЕННЯ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2117	12 455,5	12 149,5	6 427,0	6 256,2	(170,8)			97,3
інші податки та збори (військовий збір)	2118	1 039,8	3 380,8	536,0	1 741,2	1 205,2			324,9

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	104,7	-	27,0	-	(27,0)	-
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДІЛЕННЯ/0!
земельний податок	2122	104,7	-	27,0		(27,0)	-
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	14 883,7	14 562,4	7 856,0	7 515,6	(340,4)	95,7
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131					-	#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	2132					-	#ДІЛЕННЯ/0!
митні платежі	2133					-	#ДІЛЕННЯ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	14 883,7	14 562,4	7 856,0	7 515,6	(340,4)	95,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135					-	#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	28 659,2	30 152,6	14 924,0	15 537,7	613,7	104,1

В.о. директора

(підпис)

Олексій САВВО



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	86 863,3	91 711,7	52 404,0	46 153,1	(6 250,9)	88,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	75 224,4	77 621,6	46 750,0	39 332,3	(7 417,7)	84,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДІЛЕННЯ/0
податку на додану вартість	3030						#ДІЛЕННЯ/0
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	9 814,9	11 578,8	5 346,0	5 338,1	(7,9)	99,9
бюджетне фінансування	3041	9 759,4	11 554,2	5 346,0	5 338,1	(7,9)	99,9
інші надходження (благодійні кошти)	3042	55,5	24,6				#ДІЛЕННЯ/0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						#ДІЛЕННЯ/0
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 (дохід від здачі в оренду приміщень - 151,7 тис.грн, відшкодування комун. послуг орендарями - 36,8 тис.грн, вторина сировина - 78,2 тис.грн, отримані відсотки банку - 573,4 тис.грн, ліквідаційні листи - 641,0 тис.грн, отриманні кошти, відповідно до рішення про присудження - 1,6 тис. грн.)	3070	1 824,0	2 511,3	308,0	1 482,7	1 174,7	481,4
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(104 029,5)	(105 650,8)	(56 191,0)	(54 900,8)	1 290,2	97,7
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(19 251,6)	(22 759,7)	(12 442,0)	(12 163,6)	278,4	97,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(55 331,9)	(52 076,7)	(28 388,0)	(26 863,9)	1 524,1	94,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(14 883,7)	(14 562,4)	(7 856,0)	(7 515,6)	340,4	95,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-		#ДІЛЕННЯ/0
кредити	3141	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3142	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3143	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(13 775,5)	(15 590,2)	(7 068,0)	(8 022,1)	(954,1)	113,5
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	(175,5)	(59,9)	(77,0)	(24,7)	52,3	32,1
акцизний податок	3153	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
рентна плата	3154	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(12 455,5)	(12 149,5)	(6 427,0)	(6 256,2)	170,8	97,3
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!
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!
інші платежі (військовий збір)	3157	(1 144,5)	(3 380,8)	(564,0)	(1 741,2)	(1 177,2)	308,7
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (пільгова пенсія по списку 1 та 2 - 58,2 тис.грн, профспілкові внески - 271,7 тис.грн, виконавчі листи - 5,7 тис.грн)	3170	(786,8)	(661,8)	(437,0)	(335,6)	101,4	76,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(17 166,2)	(13 939,1)	(3 787,0)	(8 747,7)	(4 960,7)	231,0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:									
Надходження від продажу акцій та облігацій									
Надходження від реалізації необоротних активів									
Надходження від отриманих відсотків									
Надходження дивідендів									
Надходження від деривативів									
Інші надходження (розшифрувати)									
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:									
Витрачання на придбання акцій та облігацій									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:									
Витрачання на придбання основних засобів (розшифрувати)									
капітальне будівництво (розшифрувати)									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)									
інші необоротні активи (некерований компютер, стелажі, пеншоки)									
Виплати за деривативами									
Інші платежі (розшифрувати)									
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу									
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити									
позики									
облігації									
Інші надходження (розшифрувати)									
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності									
Витрачання на викуп власних акцій									
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити									
позики									
облігації									
Сплата дивідендів									
Витрачання на сплату відсотків									
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди									
Інші платежі (розшифрувати)									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності									
Чистий рух грошових коштів за звітний період									
Залишок коштів на початок періоду									
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів									
Залишок коштів на кінець періоду									

Олексій САВВО

В.о. директора

(підпис)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2			5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	243,1	58,7		39,0	39,0	#ДІЛЕННЯ/0		
капітальне будівництво	4010						#ДІЛЕННЯ/0		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						#ДІЛЕННЯ/0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	243,1	58,7		39,0	39,0	#ДІЛЕННЯ/0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДІЛЕННЯ/0		
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДІЛЕННЯ/0		
капітальний ремонт	4060						#ДІЛЕННЯ/0		

В.о. директора

Олексій САВВО

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на кінець _____ 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		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	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-	-

В.о. директора

Олексій САВВО

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Закриття кредитних ліній				Бюджетне фінансування				Власні кошти (власні кошти, банківські кошти)				Інші джерела (НСЗУ)				Усього			
		план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	придбання (інвестування) основних засобів (розшифрувати)			-	випередило				випередило				випередило				випередило			-	випередило
3	придбання (інвестування) інших нерозкритих матеріальних активів			-	випередило				випередило			39,0	випередило				випередило			39,0	випередило
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)			-	випередило				випередило				випередило				випередило			-	випередило
5	модернізація, модернізації (обування, реконструкція, розшифрувати)			-	випередило				випередило				випередило				випередило			-	випередило
6	капітальний ремонт			-	випередило				випередило				випередило				випередило			-	випередило
Усього			0,0	-	випередило				випередило			39,0	випередило				випередило			39,0	випередило
Відсоток					випередило		0,0		випередило		100,0			випередило		0,0		випередило		100,0	

VII. Капітальне будівництво (розділ 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна контрактна вартість	Період балансової вартості: початок звітного періоду - кінець звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	основні капітальні вкладки	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (квітень, рік)			Інформація щодо простягнутих документів (список розкріплених, затверджених, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титов будов, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив
								у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									</			

В.о. директора

Олексій САВВО