

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни 3	зміни 3
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	02003600		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		150	зміни 3
Діяльність лікарняних закладів		86.10	зміни 3
Охорона здоров'я			
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн	15		
Розмір державної частки у статутному капіталі	680		
Середньооблікова кількість штатних працівників	61093 Харківська область, м. Харків, вул. Озерянська, б. 5		x
Місцезнаходження	(057) 725 82 82		
Телефон	Муратов Георгій		
Прізвище та власне ім'я керівника			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III квартал 2025 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, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	114 838,6	117 697,9	46 750	39 027,8	(7 722,2)			83,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(135 169,0)	(129 183,0)	(47 728)	(40 965,0)	6 763,0			85,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(20 330,4)	(11 485,1)	(978)	(1 937,2)	(959,2)			198,1
ВІВІДА	1300	(27 710,4)	(18 336,4)	(3 947)	(3 837,2)	109,8			97,2
Чистий фінансовий результат	1200	(61 821,7)	(44 970,8)	(5 254)	(12 224,3)	(6 970,3)			232,7
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-			#ДЕЛ(0)
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	240,4	93,0	77,0	33,1	(43,9)			43,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ			#ЗНАЧ
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-			#ДЕЛ(0)
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-			#ДЕЛ(0)
Усього виплат на користь держави	2200	42 590,7	44 850,9	14 925,0	14 698,3	(226,7)			98,5

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	02003600	зміни з
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"			
Комунальне підприємство	за КОПІЮ	150	зміни з
Діяльність лікарняних закладів	за СКОДУ	86.10	зміни з
Охорона здоров'я	за КВЕД		зміни з
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі	15		
Середньооблікова кількість штатних працівників	680		
Місцезнаходження	61093 Харківська область, м. Харків, вул. Озерянська, б. 5		
Телефон	(057) 725 82 82		
Прізвище та власне ім'я керівника	Муратов Георгій		
		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III квартал 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нараховано		План		факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	114 838,6	117 697,9	46 750	39 027,8	(7 722,2)	83,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(135 169,0)	(129 183,0)	(47 728)	(40 965,0)	6 763,0	85,8		
Валовий прибуток/збиток	1020	(20 330,4)	(11 485,1)	(978)	(1 937,2)	(959,2)	198,1		
ВІТІДА	1300	(27 710,4)	(18 336,4)	(3 947)	(3 837,2)	109,8	97,2		
Чистий фінансовий результат	1200	(61 821,7)	(44 970,8)	(5 254)	(12 224,3)	(6 970,3)	232,7		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	240,4	93,0	77,0	33,1	(43,9)	43,0		
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Усього виплат на користь держави	2200	42 590,7	44 850,9	14 925,0	14 698,3	(226,7)	98,5		

Коефіцієнти ліквідності					
5030	Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	1,63		#ДЕЛІ01	x
5031	Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	1,63	0,67	#ДЕЛІ01	x
5032	Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	0,76	0,21	#ДЕЛІ01	x
5033	Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	-	0,15	#ДЕЛІ01	x
5034	Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	0,05	0,57	-	x
5040	Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків		1,26	-	x
V. Звіт про фінансовий стан					
6000	Необоротні активи, усього, у тому числі:	275 994,0	262 230,8	225 006,0	116,5
6001	основні засоби	272 493,7	245 488,1	225 006,0	37 224,8
6002	нерухомість	807 499,7	821 696,2	814 973,0	20 482,1
6003	знос	535 006,0	576 208,1	589 967,0	6 723,2
6010	Оборотні активи, усього, у тому числі:	63 918,7	25 117,8	91 505,0	(13 758,9)
6011	запаси	17 222,1	182,7	182,7	97,7
6012	дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	31,6	73,5	41 235,0	(66 387,2)
6013	дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом				17 222,1
6014	поточні фінансові інвестиції	29 932,6	5 647,1	43 844,0	182,7
6015	гроші та їх еквіваленти	339 912,7	287 348,6	316 511,0	(41 161,5)
6020	Усього активів	28 200,4	27 851,6	30 637,0	(38 196,9)
6030	Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:				(29 162,4)
6031	довгострокові кредити банків	39 249,0	37 270,1		(2 785,4)
6040	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:				-
6041	короткострокові кредити банків	17,9	445,0		37 270,1
6042	поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	11,7	88,4		-
6043	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	67 449,4	65 121,7	30 637,0	445,0
6050	Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:				88,4
6060	державні гранти і субсидії				212,6
6070	фінансові запозичення				34 484,7
6080	Власний капітал	272 463,3	222 236,9	285 874,0	-
7000	Заборгованість за кредитами на початок періоду				-
7010	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:				-
7011	довгострокові зобов'язання				-
7012	короткострокові зобов'язання				-
7013	інші фінансові зобов'язання				-
7020	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:				-
7021	довгострокові зобов'язання				-
7022	короткострокові зобов'язання				-
7023	інші фінансові зобов'язання				-
7030	Заборгованість за кредитами на кінець періоду				-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

адміністративно-управлінський працівник	8025	15 429,01	15 429,01
---	------	-----------	-----------

працівник

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідно використовувати формулу залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Директор

Георгій МУРАТОВ

[illegible]

3. Формування фінансових результатів		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)					
Найменування показника	І		2	3					4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)														
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		114 838,6	117 697,9	46 750,0	39 027,8	(7 722,2)		83,5					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(135 169,0)	(129 183,0)	(47 728,0)	(40 965,0)	6 763,0		85,8					
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(14 966,8)	(15 349,2)	(4 625,0)	(4 756,4)	(131,4)		102,8					
Витрати на паливо	1012		(775,7)	(502,6)	(500,0)	(157,0)	343,0		31,4					
Витрати на електроенергію	1013		(39,7)	(227,1)	(1 503,0)	(226,9)	1 276,1		15,1					
Витрати на оплату праці	1014		(91 926,0)	(88 188,0)	(31 179,0)	(27 603,9)	3 575,1		88,5					
Відрахування на соціальні заходи	1015		(20 048,8)	(19 290,7)	(6 860,0)	(6 061,7)	798,3		88,4					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані: (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		(2 305,4)	(1 713,7)	(1 034,0)	(484,4)	549,6		46,8					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		(4 566,6)	(3 608,5)	(1 558,0)	(1 439,2)	118,8		92,4					
Рентна плата (розшифрувати)	1018		()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!					
Інші витрати (розшифрувати)	1019		(540,0)	(303,2)	(469,0)	(235,5)	233,5		50,2		розшифрування в пояснювальній записці			
Валовий прибуток (збиток)	1020		(20 330,4)	(11 485,1)	(978,0)	(1 937,2)	(959,2)		198,1					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(12 326,8)	(13 473,4)	(6 355,0)	(4 133,8)	2 221,2		65,0					
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!					
витрати на оренду службових автомобілів	1032		()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!					
витрати на консалтингові послуги	1033		()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!					
витрати на страхові послуги	1034		()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!					
витрати на аудиторські послуги	1035		()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!					
витрати на службові відрахування	1036		()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!					

1037	витрати на зв'язок	()	(112,0)	(42,0)	(36,8)	5,2	87,6	
1038	витрати на оплату праці	(10 119,8)	(9 412,8)	(4 529,0)	(3 047,3)	1 481,7	67,3	
1039	відрахування на соціальні заходи	(2 119,1)	(1 953,9)	(996,0)	(620,4)	375,6	62,3	
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	(85,4)	(99,0)	(33,0)	(27,1)	5,9	82,1	
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	()	(15,7)	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	()	(0,6)	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1044	організаційно-технічні послуги	()	(88,3)	(25,0)	(23,1)	1,9	92,4	
1045	консультаційні та інформаційні послуги	()	(50,9)	()	(1,7)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1046	юрідичні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1047	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	()	()	(3,0)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	(43,0)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(2,5)	(1 740,2)	(684,0)	(377,4)	306,6	55,2	розшифрування в пояснювальній записці
1060	Витрати на збут, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
1061	транспортні витрати	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1062	витрати на зберігання та улагодку	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1063	витрати на оплату праці	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1064	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1066	витрати на рекламу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1070	інші витрати на збут (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1070/1	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	39 693,8	54 891,8	7 125,0	28 382,9	21 257,9	398,4	
1071	курсові різниці					-	#ДЕЛ/0!	
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)					-	#ДЕЛ/0!	
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	39 693,8	54 891,8	7 125,0	28 382,9	21 257,9	398,4	розшифрування в пояснювальній записці
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(86 276,9)	(87 945,4)	(21 433,0)	(39 829,7)	(18 396,7)	185,8	
1081	курсові різниці	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1083	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1084	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1085	відрахування до резерву сумнівних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	(86 276,9)	(87 945,4)	(21 433,0)	(39 829,7)	(18 396,7)	185,8	розшифрування в пояснювальній записці
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(79 240,3)	(58 012,1)	(21 641,0)	(17 517,8)	4 123,2	80,9	
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!	
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	17 542,8	14 841,4	16 387,0	5 460,8	(10 926,2)	33,3	
1151	курсові різниці					-	#ДЕЛ/0!	
1152	інші доходи (розшифрувати)	17 542,8	14 841,4	16 387,0	5 460,8	(10 926,2)	33,3	розшифрування в пояснювальній записці
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	(124,2)	(1 800,1)	-	(167,3)	(167,3)	#ДЕЛ/0!	
1161	курсові різниці	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1162	інші витрати (розшифрувати)	(124,2)	(1 800,1)	()	(167,3)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	розшифрування в пояснювальній записці
1170	Фінансовий результат до оподаткування	(61 821,7)	(44 970,8)	(5 254,0)	(12 224,3)	(6 970,3)	232,7	
1180	Витрати з податку на прибуток	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
1181	Дохід з податку на прибуток					-	#ДЕЛ/0!	
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування					-	#ДЕЛ/0!	
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(61 821,7)	(44 970,8)	(5 254,0)	(12 224,3)	(6 970,3)	232,7
прибуток	1201					-	#ДЕЛ/0!
збиток	1202	(61 821,7)	(44 970,8)	(5 254,0)	(12 224,3)	(6 970,3)	232,7
Усього доходів	1210	172 075,2	187 431,1	70 262,0	72 871,5	2 609,5	103,7
Усього витрат	1220	(233 896,9)	(232 401,9)	(75 516,0)	(85 095,8)	(9 579,8)	112,7
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(27 710,4)	(18 336,4)	(3 947,0)	(3 837,2)	109,8	97,2
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	47 711,5	35 969,4	12 265,0	9 753,2	(2 511,8)	79,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	43 363,9	30 447,0	10 076,0	7 875,8	(2 200,2)	78,2
витрати на паливо та енергію	1402	4 347,6	5 522,4	2 189,0	1 877,4	(311,6)	85,8
Витрати на оплату праці	1410	102 045,8	99 545,6	35 708,0	32 596,0	(3 112,0)	91,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	22 167,9	21 668,9	7 856,0	7 106,5	(749,5)	90,5
Амортизація	1430	51 529,9	39 675,7	17 694,0	13 680,6	(4 013,4)	77,3
Інші операційні витрати	1440	10 317,6	33 742,2	1 993,0	21 792,2	19 799,2	1 093,4
Усього	1450	233 772,7	230 601,8	75 516,0	84 928,5	9 412,5	112,5

Директор

(посада)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	-61 821,7	-44 970,8	-5 254,0	-12 224,3	-6 970,3		232,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	91 361,6	51 029,0	81 756,0	36 682,4	-45 073,6		44,9
Коригування, зміна облікової політики (нарахування зносу по дооціненим основним засобам)	2005	30 115,0	25 111,0	()	6 711,1	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	121 476,6	76 140,0	81 756,0	43 393,5	-38 362,5		53,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		#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) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,0		#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 (прийнято відповідно до передавального акту)	2060	()	-97,7	()	-97,7	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	59 654,9	31 071,5	76 502,0	31 071,5	-45 430,5		40,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	20 318,1	23 182,0	7 041,0	7 591,8	550,8		107,8
податок на прибуток підприємств	2111					-		#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	240,4	93,0	77,0	33,1	(43,9)		43,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-		#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2115					-		#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2116					-		#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2117	18 531,0	18 062,6	6 428,0	5 913,1	(514,9)		92,0
інші податки та збори (військовий збір)	2118	1 546,7	5 026,4	536,0	1 645,6	1 109,6		307,0

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	104,7	-	28,0	-	(28,0)	-
податок на доходи фізичних осіб	2121						#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	104,7	-	28,0	-	(28,0)	-
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	22 167,9	21 668,9	7 856,0	7 106,5	(749,5)	90,5
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131						#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132						#ДЕЛ/0!
митні платежі	2133						#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	22 167,9	21 668,9	7 856,0	7 106,5	(749,5)	90,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	42 590,7	44 850,9	14 925,0	14 698,3	(226,7)	98,5

Директор

Георгій МУРАТОВ



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	129 309,0	138 793,6	49 037,0	47 081,9	(1 955,1)	96,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	114 846,2	116 489,1	46 750,0	38 867,5	(7 882,5)	83,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	11 629,4	18 549,5	2 030,0	6 970,7	4 940,7	343,4
бюджетне фінансування	3041	11 571,2	18 524,9	2 030,0	6 970,7	4 940,7	343,4
інші надходження (благотвірні кошти)	3042	58,2	24,6			-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід від здачі в оренду приміщень - 156,1 тис. грн, відшкодування комун. послуг орендарями - 25,0 тис. грн, вторина сировина - 13,0 тис. грн, отримані відсотки банку - 409,8 тис. грн, лікарняні листи - 639,8 тис. грн.	3070	2 833,4	3 755,0	257,0	1 243,7	986,7	483,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(152 753,7)	(153 142,4)	(52 253,0)	(47 491,6)	4 761,4	90,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(26 517,3)	(29 781,2)	(8 503,0)	(7 021,5)	1 481,5	82,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(82 470,2)	(77 491,8)	(28 388,0)	(25 415,1)	2 972,9	89,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(22 167,9)	(21 668,9)	(7 856,0)	(7 106,5)	749,5	90,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(20 422,8)	(23 182,0)	(7 069,0)	(7 591,8)	(522,8)	107,4
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(240,4)	(93,0)	(78,0)	(33,1)	44,9	42,4
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(18 531,0)	(18 062,6)	(6 428,0)	(5 913,1)	514,9	92,0
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір)	3157	(1 651,4)	(5 026,4)	(563,0)	(1 645,6)	(1 082,6)	292,3
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (шльогова пенсія по списку 1 та 2 - 94,7 тис. грн, профспілкові внески - 250,1 тис. грн, виконавчі листи - 11,9 тис. грн)	3170	(1 175,5)	(1 018,5)	(437,0)	(356,7)	80,3	81,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(23 444,7)	(14 348,8)	(3 216,0)	(409,7)	2 806,3	12,7

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:									#ДЕЛ/0/
надходження від продажу акцій та облігацій	3200								#ДЕЛ/0/
Надходження від реалізації необоротних активів	3215								#ДЕЛ/0/
Надходження від отриманих відсотків	3220								#ДЕЛ/0/
Надходження дивідендів	3225								#ДЕЛ/0/
Надходження від деривативів	3230								#ДЕЛ/0/
Інші надходження (розшифрувати)	3235								#ДЕЛ/0/
Інші надходження (розшифрувати)	3240								#ДЕЛ/0/
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(284,0)	(2 417,8)	()	()	(2 359,1)	()	(2 359,1)	#ДЕЛ/0/
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(284,0)	(2 417,8)	()	()	(2 359,1)	()	(2 359,1)	#ДЕЛ/0/
придбання (створення) основних засобів (коагулометр, рентгенівська трубка)	3271	()	(2 359,1)	()	()	(2 359,1)	()	(2 359,1)	#ЗНАЧ/
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Інші необоротні активи	3274	(284,0)	(58,7)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(284,0)	(2 417,8)	()	()	(2 359,1)	()	(2 359,1)	#ДЕЛ/0/
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу	3300								#ДЕЛ/0/
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305								#ДЕЛ/0/
кредити	3310								#ДЕЛ/0/
позики	3311								#ДЕЛ/0/
облігації	3312								#ДЕЛ/0/
Інші надходження (розшифрувати)	3313								#ДЕЛ/0/
Інші надходження (розшифрувати)	3320								#ДЕЛ/0/
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	()	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0/
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								#ДЕЛ/0/
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ/
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(23 728,7)	(16 766,6)	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0/
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(23 728,7)	(16 766,6)	(3 216,0)	(2 768,8)	447,2	()	447,2	86,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	53 661,3	22 413,7	47 060,0	8 415,9	(38 644,1)	()	(38 644,1)	17,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								#ДЕЛ/0/
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29 932,6	5 647,1	43 844,0	5 647,1	(38 196,9)	()	(38 196,9)	12,9

Директор

Георгій МУРАТОВ



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: капітальне будівництво придбання (виготовлення) основних засобів придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів придбання (створення) нематеріальних активів модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів капітальний ремонт	4000	270,9	2 417,8	-	2 359,1	2 359,1	#ДЕЛ0!
	4010						#ДЕЛ0!
	4020		2 359,1		2 359,1	2 359,1	#ДЕЛ0!
	4030	270,9	58,7				#ДЕЛ0!
	4040						#ДЕЛ0!
	4050						#ДЕЛ0!
	4060					0,0	#ДЕЛ0!

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	сума основного боргу
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

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

Георгій МУРАТОВ

_____ (Signature)