

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”**

25015, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, бульвар Студентський, 18, тел./факс 0 (522) 37-85-86, e-mail: erz_kg@ukr.net.
код ЄДРПОУ 31203822, р/р UA328201720344390001000030373 в ДКС України у м. Києві, МФО 820172

від «23» січня 2024р.

№ 13/01-14

Голові Кіровоградської
обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

Адміністрація комунального некомерційного підприємства “Обласний Центр планування сім’ї та репродукції людини Кіровоградської обласної ради» надає:
«Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал 2023 року.»
· Пояснювальна записка до звіту та фінансовий звіт.

Генеральний директор



Наталія НОР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за IV квартал 2023 року
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” створено 27 грудня 2018 року шляхом перетворення із комунального закладу в комунальне некомерційне підприємство за рішенням Кіровоградської обласної ради від 19 липня 2018 року №193-грн. Комунальне некомерційне підприємство “Обласний Центр планування сім’ї та репродукції людини” діє на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради від 05 червня 2019 року №153-гр.

Мета діяльності підприємства:

Забезпечення надання послуг третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з репродукції жінкам та чоловікам м.Кропивницький та області за зверненням з питань: гінекологічної ендокринології; неплідності; андрологічної допомоги; не виношування вагітності; патології клімактеричного періоду; дитячої та підліткової гінекології і статевих виховання підлітків; гінекологічної патології періоду репродукції; нагляд за вагітними; патології шийки матки; онкогінекологічної, ультразвукової діагностики; дошлюбного консультування, сексопатологічної та урологічної допомоги.

Забезпечення збереження репродуктивного здоров’я в Кіровоградській області та м.Кропивницькому шляхом проведення санітарно-просвітницької і навчальної роботи серед медичних фахівців, соціальних працівників, психологів, педагогів з основ планування сім’ї і збереження репродуктивного здоров’я; організація статевого виховання школярів, молоді і дорослого населення, спрямованого на пропаганду здорового способу життя, формування відповідної дітородної поведінки, відповідального батьківства; консультування осіб, що вступають до шлюбу або подружжя з питань гігієни та культури статевого життя; сімейної психології.

Формування фінансового плану підприємства на 2023 рік здійснено на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання плану Кіровоградської обласної ради, затвердженого розпорядженням від 16.10.2014 року №296-гр.

Штатним розписом затверджено чисельність працівників у 71,25 штатних одиниць, в тому числі: лікарських посад 24,00 од.; середнього медичного персоналу 24,75 од.; молодшого медичного персоналу 4,0 од.; інший персонал 18,5 од. Фактично зайнятих посад станом на 01 січня 2023 року – 65 штатних одиниць в тому числі: лікарських посад – 20,25 посад (з них лікарів вищої категорії – 6,75, першої категорії – 11,75, другої категорії – 1,75); середній медичний персонал – 23,25 од.; молодший медичний персонал 4 од.; інший персонал – 17,5 од.. Кадровий потенціал підприємства задіяно в повному обсязі на досягнення мети і цілей діяльності підприємства, що зазначені Статутом.

Структура підприємства складає:

з відділу планування сім’ї з лікувально-діагностичними функціями та стаціонаром денного перебування.
клініка дружна до молоді, адміністративно-управлінський блок та допоміжний персонал.

Аналіз дохідної частини звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2023 року.
Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг складає в сумі 3989,6 тис.грн. в т.ч. дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними с Національною службою здоров’я України в сумі 3880,6 тис.грн., дохід від платних медичних послуг поза межами договорів укладених с НСЗУ в сумі 109,0 тис.грн. Інші операційні доходи складаються в сумі 333,9 тис.грн. в т.ч. цільове фінансування з обласного бюджету в сумі 213,8 тис.грн., дохід від здачі приміщення в оренду в сумі 0,7 тис.грн., дохід від орендаря для сплати земельного податку в

сумі 0,4 тис.грн..інші доходи від оренди приміщення (комунальні послуги)5.5 грн..інші доходи від благодійних внесків 113,5грн.. . Всього доходів надійшло в сумі 3767,1тис.грн.. що в порівнянні з плановими показниками більше на 8,6%

Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг склала в сумі 3307,6 тис.грн. в т.ч. витрати на сировину та матеріали в сумі 211,7 тис.грн., витрати на паливо в сумі 5,3 тис.грн., витрати на електроенергію в сумі 103,2 тис.грн., витрати на оплату праці в сумі 2221,6тис.грн., відрахування на соціальні заходи в сумі 467,7 тис.грн., Витрати що здійснюються для підтримки об'єкта у робочому стані 20,3грн., амортизація основних засобів в сумі 161,6 тис.грн. та інші послуги в сумі 116,2 тис.грн. (водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вивезення твердих побутових відходів).

Адміністративні витрати склали в сумі 1015,9 тис.грн. в т.ч. витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів 0,0 тис.грн., витрати на страхові послуги 0,00 тис.грн., витрати на зв'язок 1,3 тис.грн., витрати на оплату праці адміністративно-господарського персоналу в сумі 651,9 тис.грн., відрахування на соціальні заходи в сумі 144,7 тис.грн., організаційно-технічні послуги в (заправка катріджів,послуги банку) в сумі 2,9 тис.грн., витрати на поліпшення основних фондів в сумі 0 тис.грн.Інші адміністративні витрати 215,1 Всього витрат в сумі 4232,5

тис.грн., що в порівнянні з плановими показниками менше 1,4 %.

Фінансовий результат від операційної діяльності прибутковий сумі 0 тис.грн.

Генеральний директор

 Наталія НОР

Головний бухгалтер

 Москаленко Лариса

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Обласний Центр планування сім'ї та репродукції людини" | Рік | Коди |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за СДРПОУ | 31203822 |
| Територія | КІРОВОГРАДСЬКА | за КОПФІ | 150 |
| Орган державного управління | Міністерство охорони здоров'я України | за КОАТУУ | 3510100000 |
| Галузь | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | за СПОДУ | 17184 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за ЗКПНГ | 91500 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | за КВЕД | 86.10 |
| Форма власності | КОМУНАЛЬНА | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 73 | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Місцезнаходження | бульвар Студенський, буд.18,м.КРОПИВНИЦЬКИЙ | | |
| Телефон | 379133 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Нор Наталія Григорівна | | |

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

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|-----------|---|--------------|---------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 11130,8 | 15204,8 | 3384,4 | 3989,6 | 605,2 | 117,9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | -9996,1 | -11863,5 | -3132,1 | -3307,6 | -175,5 | 105,6 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -2403,9 | 3341,3 | 252,3 | 682,0 | 429,7 | 270,3 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | -2820,0 | -2999,8 | -519,2 | -1015,9 | -496,7 | 195,7 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових | 1031 | -1,5 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| витрат на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧ! |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧ! |
| витрати на страхові послуги | 1034 | -1,2 | -1,3 | -1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧ! |
| Витрати на збут | 1060 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 1093,5 | 1173,6 | 266,9 | 333,9 | 67,0 | 125,1 |
| курсові різниці | 1071 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| нетипові операційні доходи | 1072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | 471,5 | 0,0 | () | () | () | #ЗНАЧ! |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧ! |
| нетипові операційні витрати | 1082 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧ! |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 126,2 | 1515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | 0,0 | () | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧ! |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧ! |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1161 | () | () | () | () | () | #ЗНАЧ! |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 126,2 | 1515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Прибуток | 1201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |

| Найменування показника | | Код рядка | Факт нарастаним підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | Продовження додатка 3 |
|--|--|-----------|--|--------------|-------------------------------|---------|-----------------|--------------|-----------------------|
| | | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| I | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Збиток | | 1202 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Усього доходів | | 1210 | 12224,3 | 16378,4 | 3651,3 | 4323,5 | 672,2 | 118,4 | |
| Усього витрат | | 1220 | -12344,6 | -14863,3 | -3651,3 | -4323,5 | -672,2 | 118,4 | |
| Неконтрольована частка | | 1230 | | | | | 0,0 | #ДЕ:1/0! | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | 0,0 | #ДЕ:1/0! | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | | 1400 | 742,0 | 1216,4 | 110,0 | 320,2 | 210,2 | 291,1 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | | 1401 | 517,5 | 921,0 | 42,2 | 211,7 | 169,5 | 501,7 | |
| витрати на паливо та енергію | | 1402 | 224,3 | 295,4 | 67,8 | 108,5 | 40,7 | 160,0 | |
| Витрати на оплату праці | | 1410 | 9354,5 | 10091,6 | 2666,9 | 2873,5 | 206,6 | 107,7 | |
| Відрахування на соціальні заходи | | 1420 | 1962,0 | 2135,0 | 58,7 | 612,4 | 25,7 | 104,4 | |
| Амортизація | | 1430 | 92,1 | 713,5 | 25,0 | 161,6 | 136,6 | 646,4 | |
| Інші операційні витрати | | 1440 | 665,5 | 706,8 | 262,7 | 355,8 | 93,1 | 135,4 | |
| Усього | | 1450 | 12816,1 | 14863,3 | 3651,3 | 4323,5 | 672,2 | 118,4 | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | | 2110 | 141,4 | 154,1 | 40,0 | 43,4 | 3,4 | 108,5 | |
| податок на прибуток підприємств | | 2111 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | | 2112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | | 2113 | () | () | () | () | | | |
| акцизний податок | | 2114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями | | 2115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| рентна плата за транспортування | | 2116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| рентна плата за користування надрами | | 2117 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів | | 2120 | 1694,6 | 1809,2 | 480,5 | 509,5 | 29,0 | 106,0 | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | | 2130 | 1962,1 | 2135,0 | 586,7 | 612,4 | 25,7 | 104,4 | |
| сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | 2133 | 1962,1 | 2135,0 | 586,7 | 612,4 | 25,7 | 104,4 | |
| Усього виплат на користь держави | | 2200 | 3798,1 | 4098,3 | 1107,2 | 1165,3 | 58,1 | 105,2 | |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | | 3405 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕ:1/0! | |
| Цільове фінансування | | 3030 | 0,0 | 0,0 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | | 3295 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕ:1/0! | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | | 3395 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕ:1/0! | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | 3410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕ:1/0! | |
| Залишок коштів на кінець періоду | | 3415 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕ:1/0! | |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | | 4000 | 684,5 | 4017,1 | 0,0 | 32,2 | 32,2 | #ДЕ:1/0! | |
| капітальне будівництво | | 4010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕ:1/0! | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | | 4020 | 684,5 | 3942,6 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | #ДЕ:1/0! | |
| придбання (виготовлення) інших нематеріальних засобів | | 4030 | 0,0 | 74,5 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | #ДЕ:1/0! | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | | 4040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕ:1/0! | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | | Звітний період (квартал, рік) | | | | Продовження додатка 3 | |
|---|-----------|---|---------|--------------|---------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|---|
| | | минулий рік | | поточний рік | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | 7 | 8 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | | | | | | | | | | |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | | | | | | | | | | |
| власні кошти | 4000/3 | | | | | | | | | | |
| інші джерела | 4000/4 | | | | | | | | | | |
| V. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | | | | | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості | 5110 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ЗНАЧ! | | | | | | |
| Коefіцієнт зносу основних засобів | 5220 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0.8 | #ЗНАЧ! | | | | | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | | | | x | | | | | | |
| Основні засоби | 6001 | 0.0 | 0.0 | 586.0 | x | | | | | | |
| первісна вартість | 6002 | | | 3481.2 | x | | | | | | |
| знос | 6003 | | | 2895.2 | x | | | | | | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | | | | x | | | | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | | | | x | | | | | | |
| Усього активи | 6020 | | | | x | | | | | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | | | | x | | | | | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | x | | | | | | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | x | | | | | | |
| У тому числі державні гранти і субвенції | 6060 | | | | x | | | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | x | | | | | | |
| Власний капітал | 6080 | | | | x | | | | | | |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 69 | x | 66 | 66 | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 14 | x | 11 | 13 | | | | | | |
| працівники | 8003 | 55 | x | 55 | 53 | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 2 395.4 | x | 2666.9 | 2873.5 | | | | | | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 11 572.0 | x | 13469.2 | 10267.7 | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 18 769.0 | x | 11195.5 | 23150.0 | | | | | | |
| працівники | 8023 | 9 740.0 | x | 13923.6 | 19894.0 | | | | | | |

Генеральний директор

(посада)


(підпис)

Нор НЦГ

(підпис, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|---|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | | |
| | | | | | | | | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 11130,8 | 15 204,8 | 3 384,4 | 3989,6 | 605,2 | 117,9 | | |
| дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) | 1000/1 | 10692,5 | 14901,3 | 3 234,4 | 3880,6 | 646,2 | 120,0 | | |
| дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ | 1000/2 | 438,3 | 303,5 | 150,0 | 109,0 | -41,0 | 72,7 | | |
| інші доходи від основної діяльності | 1000/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | -9 996,1 | -11 863,5 | -3 132,1 | -3307,6 | -175,5 | 105,6 | | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | -517,5 | -921,0 | -42,2 | -211,7 | -169,5 | 501,7 | | |
| Витрати на паливо | 1012 | -9,3 | -16,7 | -3,4 | -5,3 | -1,9 | 155,9 | | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | -215,0 | -278,7 | -64,4 | -103,2 | -38,8 | 160,2 | | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | -7230,3 | -7933,7 | -2 297,4 | -2221,6 | 75,8 | 96,7 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | -1527,0 | -1661,1 | -505,4 | -467,7 | 37,7 | 92,5 | | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 0,0 | -20,3 | -5,0 | -20,3 | -15,3 | 406,0 | | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | -92,1 | -713,5 | -25,0 | -161,6 | -136,6 | 646,4 | | |
| Інші витрати (розшифрувати), в тому числі: | 1018 | -404,9 | -318,5 | -189,3 | -116,2 | 73,1 | 61,4 | | |
| послуги з водопостачання та водоочищення | 1018.1 | -26,4 | -22,8 | -9,5 | -6,3 | 3,2 | 66,3 | | |
| послуги з теплопостачання | 1018.2 | -572,9 | -288,4 | -178,5 | -108,1 | 70,4 | 60,6 | | |
| інші послуги (бюрогазети, охолодження, опалення ТТН, тощо) | 1018.3 | -5,6 | -7,3 | -9,5 | -1,8 | 7,7 | 18,9 | | |
| послуги з постачання природного газу | 1018.4 | () | () | -1,3 | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1 134,7 | 3 341,3 | 252,3 | 682,0 | 429,7 | 270,3 | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | -2 820,0 | -2 999,8 | -519,2 | -1 015,9 | -496,7 | 195,7 | | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | -1,5 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | -1,2 | -1,3 | -1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на юридичні послуги | 1036 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на з'яток | 1037 | -16,0 | -6,6 | -1,0 | -1,3 | -0,3 | 130,0 | | |
| витрати на оплату праці | 1038 | -2124,2 | -2157,9 | -369,5 | -651,9 | -282,4 | 176,4 | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | -435,0 | -473,9 | -81,3 | -144,7 | -63,4 | 178,0 | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосереднього призначення | 1040 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєв, що мають загальноосереднє призначення | 1041 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на страхування майна загальноосереднього призначення | 1042 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на страхування загальноосереднього персоналу | 1043 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| організаційно-технічні послуги (заправка картриджів, послуги банку)) | 1044 | -7,6 | -16,1 | -63,1 | -2,9 | 60,2 | 4,6 | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| юридичні послуги | 1046 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на охорону праці загальноосереднього персоналу | 1048 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (навчання з охорони праці) | 1049 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | | пояснення та обрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|--|--------------|-------------------------------|---------|-----------------|--------------|---|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | | |
| I | 2 | () | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі: | 1050 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| витрати на полішення основних фондів | 1050/1 | 0,0 | 0,0 | () | 0,0 | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| інші адміністративні витрати | 1051 | -234,5 | -344,0 | -2,0 | -215,1 | -213,1 | 10755,0 | | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| витрати на зберігання та утилізацію | 1062 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 1093,5 | 1173,6 | 266,9 | 333,9 | 67,0 | 125,1 | | |
| курсові різниці | 1071 | | | | | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 1 093,5 | 1 173,6 | 266,9 | 333,9 | 67,0 | 125,1 | | |
| інше фінансування з бюджетних уст. рівня | 1073/1 | 605,4 | 577,6 | 262,3 | 213,8 | -48,5 | 81,5 | | |
| доходи від операційної оренди | 1073/2 | 2,3 | 2,1 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 116,7 | | |
| інші доходи від оренди приміщень (Повітряне на землі) | 1073/3 | 1,2 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | #ДЕЛО? | | |
| інші доходи від оренди приміщень/об'єктів на постійно | 1073/4 | 13,1 | 19,6 | 4,0 | 5,5 | 1,5 | 137,5 | | |
| інші доходи від власних акцій | 1073/5 | 471,5 | 572,7 | () | 113,5 | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| відрахування до несланих пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -591,8 | 1 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| Доход від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | () | () | () | () | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | () | () | () | () | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -591,8 | 1 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -591,8 | 1 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| прибуток | 1201 | () | () | () | () | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| збиток | 1202 | () | () | () | () | #ЗНАЧІ | #ЗНАЧІ | | |
| Усього доходів | 1210 | 1224,3 | 16 378,4 | 3 651,3 | 4323,5 | 672,2 | 118,4 | | |
| Усього витрат | 1220 | -12816,1 | -14 863,3 | -3 651,3 | -4323,5 | -672,2 | 118,4 | | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | 0,0 | #ДЕЛО? | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 742,0 | 1 216,4 | 110,0 | 320,2 | 210,2 | 291,1 | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 517,5 | 921,0 | 42,2 | 211,7 | 169,5 | 501,7 | | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 224,3 | 295,4 | 67,8 | 108,5 | 40,7 | 160,0 | | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 9 354,5 | 10 091,6 | 2 666,9 | 2 873,5 | 206,6 | 107,7 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 962,0 | 2 135,0 | 586,7 | 612,4 | 25,7 | 104,4 | | |
| Амортизація | 1430 | 92,1 | 713,5 | 25,0 | 161,6 | 136,6 | 616,4 | | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 665,5 | 706,8 | 262,7 | 355,8 | 93,1 | 135,4 | | |
| Усього | 1450 | 12 816,1 | 14 863,3 | 3 651,3 | 4 323,5 | 672,2 | 118,4 | | |

Сл. (ф.ім.с.)

III. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарістаючим підсумком | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 141,4 | 154,1 | 40,0 | 43,4 | 3,4 | 108,5 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| акцизний податок | 2114 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| реєстраційна плата за транспортування | 2116 | | | | | | |
| реєстраційна плата за користування надрами | 2117 | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 141,4 | 154,1 | 40,0 | 43,4 | 3,4 | 108,5 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 1 694,6 | 1 809,2 | 480,5 | 509,5 | 29,0 | 106,0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 1 692,7 | 1 805,5 | 480,0 | 508,4 | 28,4 | 105,9 |
| земельний податок | 2122 | 1,9 | 1,6 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 80,0 |
| орендна плата | 2123 | | 2,1 | | 0,7 | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | | | | | 0,0 | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1 962,1 | 2 135,0 | 586,7 | 612,4 | 25,7 | 104,4 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | | | | | | |
| митні платежі | 2132 | | | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне | 2133 | 1 962,1 | 2 135,0 | 586,7 | 612,4 | 25,7 | 104,4 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | | | | | | |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| погашення реструктуризованих та відтермочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | | | | | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | | | | | | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 3 798,1 | 4 098,3 | 1 107,2 | 1 165,3 | 58,1 | 105,2 |

Генеральний директор

(посада)

Нор Н.Г.

(ініціали, прізвище)

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, % |
| | | | | | | | |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | 2 | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 12 224,3 | 16378,4 | 3651,3 | 4323,5 | 672,2 | 118,4 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | | | 3384,4 | | (3 384) | 0,0 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| податку на додану вартість | 3021 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | | | 262,3 | | (262) | 0,0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3051 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| позики | 3052 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| облігації | 3053 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3060 | 12224,3 | 16378,4 | 4,6 | 4323,5 | 4318,9 | 93989,1 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | -12 816,1 | -14863,3 | -3651,3 | -4323,5 | -672,2 | 118,4 |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги) | 3110 | -834,1 | -1939,0 | -110,0 | -485,5 | -375,5 | 441,4 |
| Розрахунки з оплати праці | | -7556,6 | -8132,0 | -2146,9 | -2321,7 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 3120 | -1962,0 | -2135,0 | -586,7 | -612,4 | -25,7 | 104,4 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3131 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| позики | 3132 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| облігації | 3133 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3140 | -1 797,9 | -1963,3 | -520,0 | -552,6 | -32,6 | 106,3 |
| податок на прибуток підприємств | 3141 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| податок на додану вартість | 3142 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| акцизний податок | 3143 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| реєстраційна плата | 3144 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| податок на доходи фізичних осіб | 3145 | -1692,7 | -1805,5 | -480,0 | -508,4 | -28,4 | 105,9 |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 3146 | () | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| інші платежі (військовий збір, земельний податок) | 3150 | -105,2 | -157,8 | -40,0 | -44,2 | -4,2 | 110,5 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | -665,5 | -694,0 | -287,7 | -351,3 | -63,6 | 122,1 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -591,8 | 1515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-------------|---|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Находження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Находження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| Находження від власного капіталу | 3310 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3321 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| позики | 3322 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| облігації | 3323 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3340 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3361 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| позики | 3362 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| облігації | 3363 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Сплата дивідендів | 3370 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3380 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! |
| Чистий грошовий потік | 3400 | - | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |

Генеральний директор

(посада)

Нор Н.Г.

(ініціали, прізвище)

(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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 684,5 | 4 017,1 | 0,0 | 32,2 | 32,2 | #ДЕЛ/0! |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 684,5 | 3 942,6 | 0,00 | 28,0 | 28,0 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних | 4030 | - | 74,5 | - | 4,2 | 4,2 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Нор Н.Г.

(ініціали, прізвище)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду) | Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду) |
|--|--|--------------------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами). | 69 | 66 | 66 | | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал працівники | 14 55 | 11 55 | 13 53 | | 118,2 96,4 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 2895,0 | 13014,4 | 10091,6 | | 77,5 |
| адміністративно-управлінський персонал працівники | 957,3 1937,7 | 1803,0 11211,4 | 2157,9 7933,7 | | 119,7 70,8 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 2395,4 | 10667,6 | 8132,0 | | 76,2 |
| адміністративно-управлінський персонал працівники | 788,3 1607,1 | 1477,8 9189,8 | 1805,7 6326,3 | | 122,2 68,8 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 11572,0 | 13469,2 | 10267,7 | | 76,2 |
| адміністративно-управлінський персонал працівники | 18769,0 9740,0 | 11195,5 13923,6 | 23150,0 19894,0 | | 206,8 142,9 |

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

[illegible]

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

13

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Усього | Х | Х | Х | | | |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Генеральний директор
(підпис)

Паталія НОР
(підпис)

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Задіяння кредитних коштів | | | Бюджетне фінансування | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | Усього | | |
|--------|----------------------|---------------------------|------|------------------|-----------------------|------|--------------------|-----------------------------|------|------|-----------------------------|------|--------------------|------------------|------|------|
| | | план | факт | виконани я, % | план | факт | виконани я, +/- | виконани я, % | план | факт | план | факт | виконани я, +/- | виконани я, % | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Генеральний директор
(посада)

Нор Н.Г.
(підпис, прізвище)