

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»
(пункт 5 розділу І)

**Фінансова звітність
малого підприємства**

КОДИ

Підприємство
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр
спортивної медицини та фізичної реабілітації Кіровоградської
обласної ради»
Територія
Кіровоградська область
Організаційно-правова
форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів
Середня кількість працівників, осіб 42
Одиниця виміру:
тис. грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон
Кіровоградська обл., Подільський р-н, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 42/29, 0522-322-411

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

2020	07	01
13743205		
3510136600		
150		
86,10		

**1. Баланс
за І квартал 2024 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД			1801006
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1992,6	1935,5
первісна вартість	1011	3992,3	3928,0
знос	1012	(1999,7)	(1992,5)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1992,6	1935,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	147,8	234,7
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		

Гроші та їх еквіваленти	1165	725,1	1419,1
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	872,9	1653,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	2865,5	3589,3
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	484,9	346,2
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1510,6	2314,5
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495	1995,5	2660,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
Цільове фінансування, вього, у тому числі	1525	859,5	918,0
на суму залишків з запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога		43,9	102,4
на суму капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога		815,6	815,6
Цільове фінансування інше			
Усього за розділом II	1595	859,5	918,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	10,5	10,5
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	10,5	10,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	2865,5	3589,3

**2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 2024 р.**

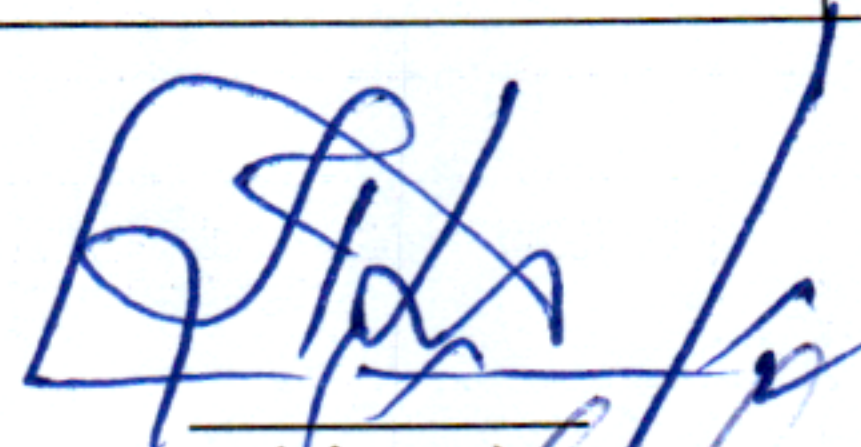
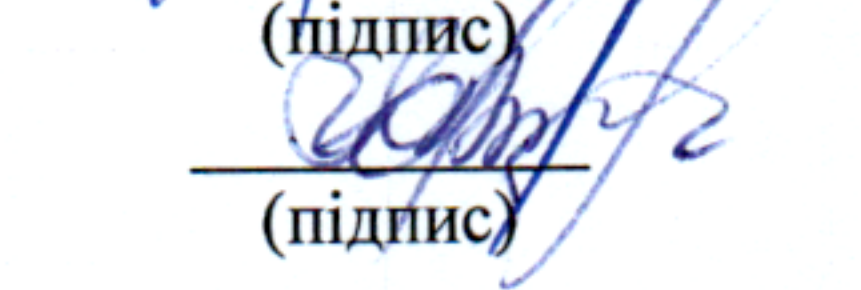
Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		-
Інші операційні доходи	2120	5061,7	1554,6
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5061,7	1554,68
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(2747,2)	(1947,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2747,2)	(1947,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2314,5	(392,5)
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2314,5	(392,5)

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Ігор ДАВОСИР

Ольга САМУСЕНКО
(ініціали, прізвище)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр спортивної медицини та ф
Організаційно-правова форма	Кіровоградської обласної ради"
Територія	Комунальне підприємство
Орган державного управління	Кіровоградська обл., м.Кропивницький
Галузь	Лікарняні заклади
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.
Форма власності	Комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників (1-го місяця)	27,5
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка 42/29
Телефон	(0522) 322 411
Прізвище та ініціали керівника	ДАВОСИР ІЗ

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2024 року
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

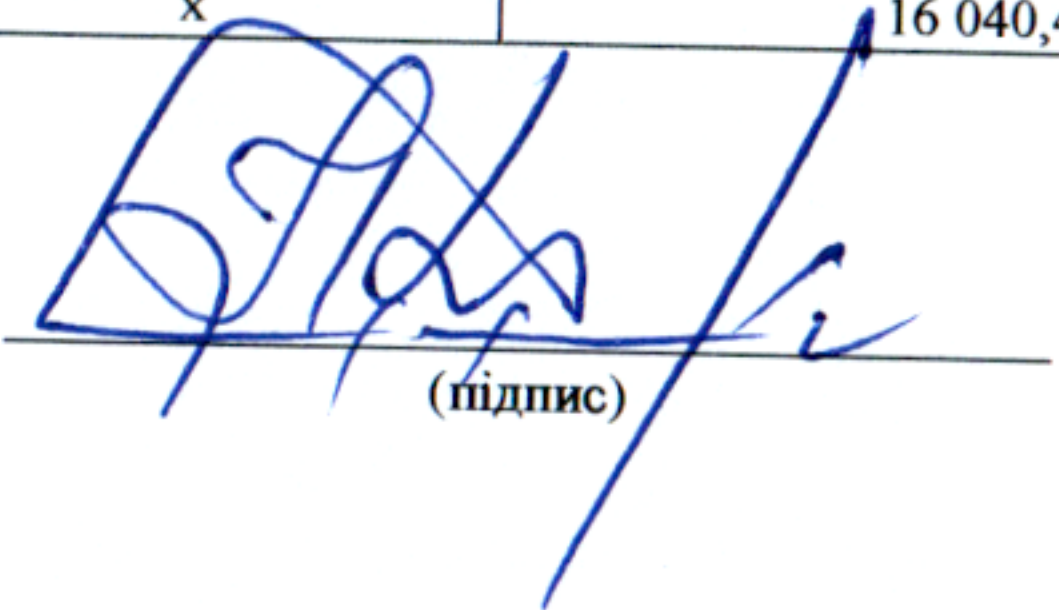
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	
		минулий рік	поточний рік		
1	2	3	4	5	
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 468	3 264	2 818	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 487)	(2 151)	(2 480)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(18)	1 113	339	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(328)	(596)	(526)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	
Витрати на збут	1060	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	87	287	220	
курсові різниці	1071	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(180)	804	33	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		
		минулий рік	поточний рік	план
1	2	3	4	5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-
курсові різниці	1151	47	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(133)	804	33
Прибуток	1201	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-
Усього доходів	1210	1 602	3 551	3 038
Усього витрат	1220	(1 814)	(2 747)	(3 006)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-
Елементи операційних витрат				
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(224)	(394)	(206)
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(209)	(347)	(140)
витрати на паливо та енергію	1402	(14)	(47)	(66)
Витрати на оплату праці	1410	(1 354)	(1 470)	(2 004)
Відрахування на соціальні заходи	1420	(212)	(212)	(439)
Амортизація	1430	(25)	(77)	(60)
Інші операційні витрати	1440	-	-	(287)
Усього	1450	(1 814)	(2 154)	(2 995)
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	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	187	-	391
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	212	-	439
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	212	-	439
Усього виплат на користь держави	2200	400	-	830

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		
		минулий рік	поточний рік	план
1	2	3	4	5
III. Рух грошових коштів				
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	-	-
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 528	-	3 038
Цільове фінансування	3030	60	-	220
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 495)	-	3 005
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34	-	-
IV. Капітальні інвестиції				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан				
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 992 599	1 935 475	-
Основні засоби	6001	1 992 599	1 935 475	-
первісна вартість	6002	3 992 265	3 927 992	-
знос	6003	1 999 666	1 992 517	-
Оборотні активи, усього, у тому числі	6010	872 860	1 653 855	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	725 074	1 419 097	-
Усього активи	6020	2 865 459	3 589 330	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	859 437	918 033	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	10 526	10 527	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	869 963	928 560	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-
Власний капітал	6080	484 913	346 223	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		
		минулий рік	поточний рік	план
1	2	3	4	5
VII. Кредитна політика				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-
короткострокові зобов'язання	7002			-
інші фінансові зобов'язання	7003			-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-
короткострокові зобов'язання	7012			-
інші фінансові зобов'язання	7013			-
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	27,50	x	38,50
адміністративно-управлінський персонал	8002	5,50	x	5,50
працівники	8003	22,00	x	33,00
Витрати на оплату праці	8010	1 353,70	x	1 739,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	16 408,5	x	17 350,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 921,2	x	25 212,1
працівники	8023	16 530,3	x	16 040,4

Генеральний директор
(посада)

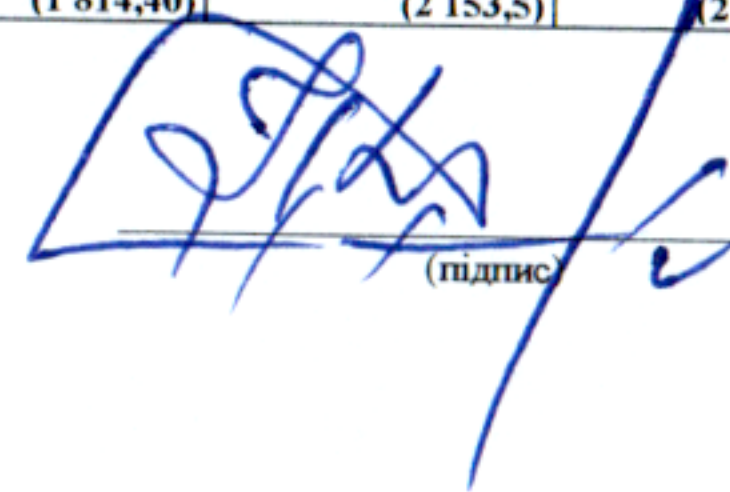

(підпис)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
I	2	3	4	5	6	7	
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1468,1	3263,9	2818,3	3263,9	445,6	
дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) (703)	1000/1	1230,4	3117,7	2488,2	3117,7	629,5	
дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ (703)	1000/2	237,7	146,2	330,0	146,2	-183,9	
інші доходи від основної діяльності	1000/3	-	-	-	-	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 486,60)	(2 151,1)	(2 480)	(2 151,1)	328,4	
Витрати на сировину та основні матеріали 2210,2220,2230,2800 (91 рах)	1011	(89,90)	(170,9)	(140)	(170,9)	-31,4	
Витрати на паливо	1012	-	(10,7)	(30)	(10,7)	19,5	
Витрати на електроенергію	1013	(14,30)	(36,4)	(36)	(36,4)	-0,4	
Витрати на оплату праці	1014	(1 091,00)	(1 469,9)	(1 588)	(1 469,9)	117,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(147,30)	(310,1)	(349)	(310,1)	38,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240	1016	(73,60)	(75,7)	(95)	(75,7)	18,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(24,60)	(77,3)	(60)	(77,3)	-17,3	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(45,90)	(98,8)	(183)	(98,8)	84,2	
послуги з водопостачання та водовідведення	1018/1	(14,00)	(2,9)	(3)	(2,9)	0,1	
послуги з теплопостачання	1018/2	(30,30)	(94,3)	(178)	(94,3)	83,7	
інші послуги (дератизація, дезинфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(1,60)	(1,6)	(2)	(1,6)	0,2	
послуги з постачання природного газу	1018/4	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(18,50)	1 112,9	339	1 112,9	774,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(328)	(596,1)	(526)	(596,1)	-70,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	0,0	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	0,0	-	
витрати на консультативні послуги	1033	-	-	-	0,0	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	0,0	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	0,0	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	0,0	-	
витрати на зв'язок	1037	-	(1,7)	(4)	(2)	2,0	
витрати на оплату праці	1038	(263)	-	(416)	(481,3)	-65,3	
відрахування на соціальні заходи	1039	(65)	98,0	(91)	(98,0)	-7,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	(10,0)	(10)	(10,0)	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	0,0	-	-	0,0	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-4,9	(5)	(4,9)	0,2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	0,0	-	0,0	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061	-	-	-	0,0	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	0,0	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	0,0	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	0,0	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	0,0	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	0,0	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	0,0	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	87	287,2	220,0	287,2	67,2	
курсові різниці	1071	-	-	-	0,0	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072						
інші операційні доходи (благ.доп,цільове фін.)	1073	87	287,2	220,0	287,2	67,2	
дохід від цільового фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1	60	134,8	220,0	134,8	-85,2	
дохід від операційної оренди	1073/2	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші доходи (благодійна допомога, централізовані поставки медикаментів, амортизація)	1073/4	26	152,4		152,4	152,4	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-		0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1081				0,0		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082				0,0		
витрати на благодійну допомогу	1083				0,0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084				0,0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085				0,0		
інші операційні витрати (пільгова пенсія, лікарняні 5 днів, централізовані медикаменти)	1086	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(259,8)	803,9	33	804	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120				0,0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0,0		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150		0,0		0,0		
курсові різниці	1151				0,0		
інші доходи (розшифрувати)	1152		0,0		0,0		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160				0,0		
курсові різниці	1161				0,0		
інші витрати (розшифрувати)	1162				0,0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(259,8)	803,9	-	803,9		
прибуток	1200	(259,8)	803,9	-	803,9		
збиток	1201						
збиток	1202						
Усього доходів	1210	1554,6	3551,1	3038	3551,1		
Усього витрат	1220	(1 814)	(2 747,2)	(3 006)	(2 747,2)		
Неконтрольована частка	1230						
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(223,70)	(394,2)	(205,7)	(394,5)	(189)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(209,40)	(347,1)	(139,5)	(347,4)	(208)	
витрати на паливо та енергію	1402	(14,30)	(47,1)	(66,2)	(47,1)	19	
Витрати на оплату праці	1410	(1 353,70)	(1 469,9)	(2 003,5)	(1 951,2)	52	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(212,40)	(212,1)	(439,4)	(408,1)	31	
Амортизація	1430	(24,60)	(77,3)	(60,0)	(77,3)	(17)	
Інші операційні витрати	1440		-	(286,6)	-	287	
Усього	1450	(1 814,40)	(2 153,5)	(2 995,2)	(2 831,1)	164	

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Ігор ДАВО
(ініціали, пр

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		
		минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,0	0,0	
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	
акцизний податок	2114	0,0	0,0	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	
рендна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	
рендна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	
податок на доходи фізичних осіб	2118	0,0	0,0	
інші податки та збори (екол.податок, рендна плата - спец.вик.води)	2119	0,0	0,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	187,4	0,0	
податок на доходи фізичних осіб	2121	173,0		
земельний податок	2122	0,0	0,0	
орендна плата	2123	0,0	0,0	
інші податки та збори (1,5% військовий збір, профсоюзні внески та ін. утримання)	2124	14,4		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	212,4	0,0	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	0,0	0,0	
митні платежі	2132	0,0	0,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	212,4		4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	0,0	0,0	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0,0	0,0	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0,0	0,0	
Усього виплат на користь держави	2200	399,8	0,0	8

Генеральний директор
(посада)

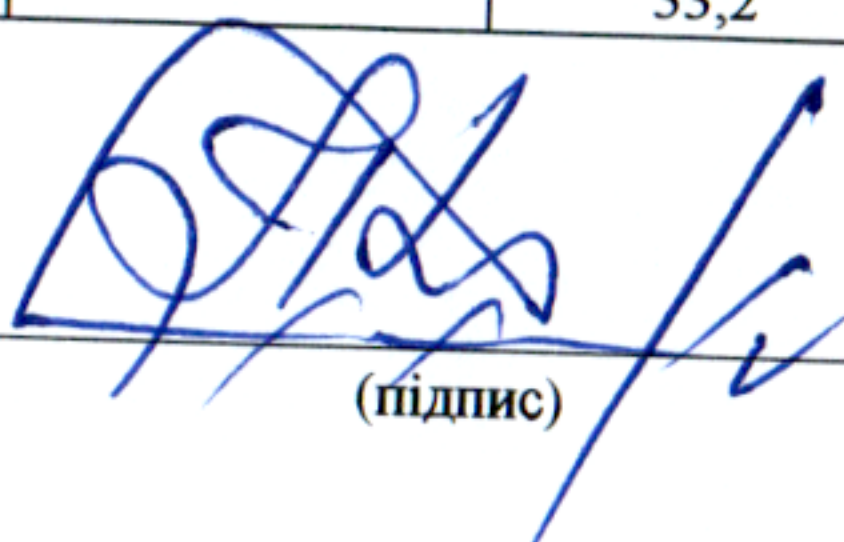
(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план
		минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 528,3	0,0	3038,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 468,1		2818,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	0,0	0,0
податку на додану вартість	3030	-	0,0	0,0
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3040	60,2		220,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	0,0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	0,0	0,0
кредити	3061	-	0,0	0,0
позики	3062	-	0,0	0,0
облігації	3063	-	0,0	0,0
Інші надходження (оренда, реалізація)	3070		0,0	0,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 495,1)	-	(3 004,99)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(260,0)		(562,6)
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661)	3120	(831,0)		(1 612,2)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(212,4)		(439,4)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-
кредити	3141	-	-	-
позики	3142	-	-	-
облігації	3143	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(191,7)		(390,8)
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-
податок на додану вартість	3152	-	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3155	(173,0)		(360,73)
інші зобов'язання з податків та зборів (профсоюзні внески, утримання)	3156	-		(30,06)
інші платежі (розшифрувати) (ВЗ 1,5%), утримання на користь ЗСУ	3157	(18,7)		(30,06)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія)	3170	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33,2	0,0	33,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	0,0	0,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план
		минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	0,0	0,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	0,0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	0,0	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	0,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	3275	-	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	0,0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3310	-	0,0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	0,0	0,0
кредити	3321	-	0,0	0,0
позики	3322	-	0,0	0,0
облігації	3323	-	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	0,0	0,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	0,0	0,0
кредити	3361	-	0,0	0,0
позики	3362	-	0,0	0,0
облігації	3363	-	0,0	0,0
Сплата дивідендів	3370	-	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	3400	33,2	0,0	33,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	1,3		0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34,5		33,2

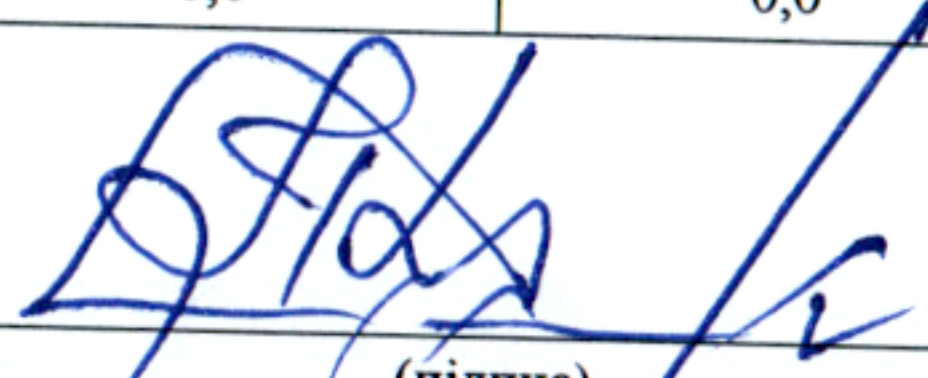
Генеральний директор
(посада)


(підпис)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	
		минулий рік	поточний рік		
1	2	3	4	5	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	

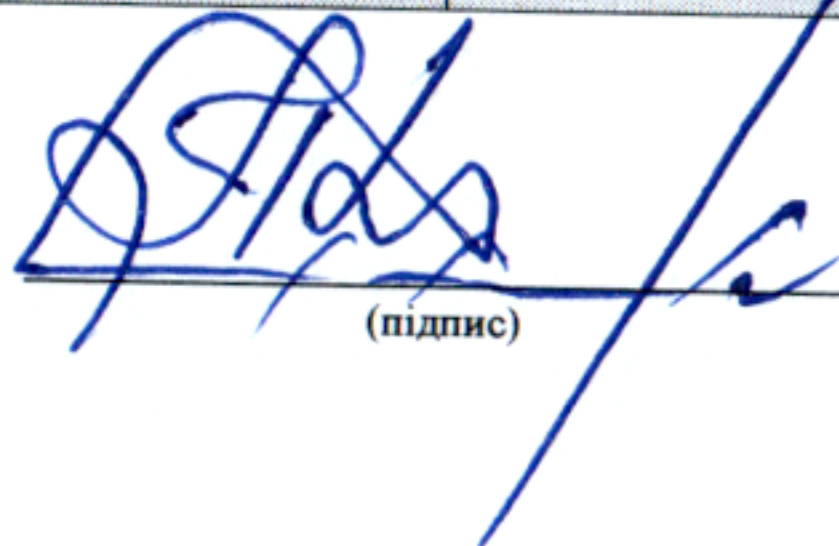
Генеральний директор
(посада)


(підпис)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)	
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік
1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0
Аналіз капітальних інвестицій						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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)

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

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість
1	2	3	4	5	
Усього	х	х	х		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Візіограф Woodpecker I-Sensor H1			0,0				0,0				0,0		
2				0,0				0,0				0,0		
3				0,0				0,0				0,0		
4				0,0				0,0				0,0		
5				0,0				0,0				0,0		
6				0,0				0,0				0,0		
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Відсоток														

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 на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації, розроблення, затвердження, у разі затвердження органом, яким затверджено, та відповідний документ
						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
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Ігор ДАВОСІР
(ініціали, прізвище)