

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
селищної ради
від 21.02.2018 № 40

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	43897616
Територія	смт. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1221455800
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКНГ	
Одиниця виміру,	тис. грн.	за КВЕД	86 10
Форма власності	Комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	51		
Місцезнаходження	52005, Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, с. м. т. Слобожанське, вул. Будівельників 12		
Телефон	тел. +380671352277		
Прізвище та ініціали керівника	Проскурня С. В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2022 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 908	21 659	21 967	21 659	(308)	98,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 045)	(16 202)	(17 639)	(16 202)	1 437	91,9
Валовий прибуток/збиток		3 863	5 458	4 328	5 458	1 130	126,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1020						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030	(1 943)	(4 114)	(4 328)	(4 114)	214	95,1
витрати на оренду службових автомобілів	1031	(15)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1034	-	(3)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1035	-	-	(5)	(3)	2	66,7
інші операційні доходи, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати, у тому числі:	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ЕБІТДА	1100	1 920	1 344	0	1 344	1 343	516 785,8
Рентабельність ЕБІТДА	1210	1 378	644	(684)	644	1 328	-94,2
	5010	7,3	3,0	(3,1)	3,0	6	-95,5

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Витрати з податку на прибуток	1180	1 920	1 344	0	1 344	1 343	516 785,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Чистий фінансовий результат	1200	1 920	1 344	0	1 344	1 343	516 785,8
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Усього доходів	1210	18 908	21 659	21 967	21 659	(308)	98,6
Усього витрат	1220	(16 988)	(20 316)	(21 967)	(20 316)	1 651	92,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(6 005)	(5 649)	(6 717)	(5 649)	1 068	84,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(5 445)	(4 592)	(5 257)	(4 592)	665	87,4
витрати на паливо та енергію	1402	(560)	(1 057)	(1 460)	(1 057)	403	72,4
Витрати на оплату праці	1410	(8 096)	(11 112)	(11 473)	(11 112)	361	96,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 759)	(2 456)	(2 581)	(2 456)	124	95,2
Амортизація	1430	(542)	(700)	(684)	(700)	(16)	102,3
Інші операційні витрати	1440	(588)	(402)	(579)	(402)	177	69,5
Усього	1450	(16 990)	(20 320)	(22 034)	(20 320)	1 714	92,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	138	2 058	2 058	2 058	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ1
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ1
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ1
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ1
Резервний фонд	2030	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/01
Інші фонди	2040	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ1
Інші цільові	2050	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ1
Інші цільові	2060	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 058	3 402	2 058	3 402	1 343	165,3

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	1	1	#ДЕЛ/0!
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	()	()	()	()	1	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	577	980	764	2 024	1 261	265,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	630	1 188	933	2 456	1 523	263,2
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	630	1 188	933	2 456	1 523	263,2
Усього виплат на користь держави	2200	1 207	2 169	1 697	4 482	2 784	264,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	138	2 058	-	2 058	2 058	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	10 772	7 211	7 400	7 211	97,4	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 920	1 245	1 120	1 245	125	111,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 058	3 303	1 120	3 303	2 183	294,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 029	1 698	1 120	1 698	578	151,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	820	1 557	1 120	1 557	437	139,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	209	140	-	140	140	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	1 698	1 120	1 698	578	151,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	829	1 070	829	(241)	77,5
інші джерела	4000/4	-	114	50	114	64	228,0
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	10,2	6,2	0,0	6,2	6,2	524 128,3
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,4	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000						
Основні засоби	6001	2 969	3 888	-	x	-	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002	5 690	6 717	-	x	919	131,0
знос	6003	2 722	2 830	-	x	1 027	118,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010						
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 058	3 303	-	x	108	104,0
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	1 245	160,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові заборгованості	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумесників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	51	x	58	51	(7)	87,9
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	x	12	12	-	100,0
працівники	8003	40	x	45	38	(7)	84,4
Витрати на оплату праці	8010	(8 096)	x	(11 473)	(11 112)	361	96,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	(13 228,8)	x	(16 484,0)	(18 157,3)	(1 673)	110,2
директор	8021	39 333,3	x	78 000,0	67 644,0	(10 356)	86,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 691,7	x	17 581,0	17 463,7	(117)	99,3
працівники	8023	13 710,4	x	14 824,5	17 072,8	2 248	115,2

Директор



С. В. Прокурня
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100								
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	1 920	1 344	0	1 344	1 343	#ДЕЛО0	516785,8	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120						#ДЕЛО0		
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						#ДЕЛО0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						#ДЕЛО0		
інші доходи, усього, у тому числі:	1150						#ДЕЛО0		
курсові різниці	1151						#ДЕЛО0		
інші доходи (розшифрувати)	1152						#ДЕЛО0		
інші витрати, усього, у тому числі:	1160						#ДЕЛО0		
курсові різниці	1161						#ДЕЛО0		
інші витрати (розшифрувати)	1162						#ДЕЛО0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 920	1 344	0	1 344	1 343	#ДЕЛО0		
Витрати з податку на прибуток	1180						#ДЕЛО0		
Доход з податку на прибуток	1181						#ДЕЛО0		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛО0		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						#ДЕЛО0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 920	1 344	0	1 344	1 343	#ДЕЛО0		
прибуток	1201						#ДЕЛО0	516785,8	
збиток	1202						#ДЕЛО0		
Усього доходів	1210	18 908	21 659	21 967	21 659	(308)	#ДЕЛО0		
Усього витрат	1220	(16 988)	(20 316)	(21 967)	(20 316)	1 651	98,6		
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛО0	92,5	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 920	1 344	0	1 344	1 343	#ДЕЛО0	516785,8	
плюс амортизація, рядок 1420	1301	(542)	(700)	(684)	(700)	(16)	#ДЕЛО0	102,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛО0		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО0		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛО0		
EBITDA	1310	1 378	644	(684)	644	1 328	#ДЕЛО0	-94,2	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(6 005)	(5 649)	(6 717)	(5 649)	1 068	84,1		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(5 445)	(4 592)	(5 257)	(4 592)	665	87,4		
витрати на паливо та енергію	1402	(560)	(1 057)	(1 460)	(1 057)	403	72,4		
Витрати на оплату праці	1410	(8 095)	(11 112)	(11 473)	(11 112)	361	96,9		
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 759)	(2 456)	(2 581)	(2 456)	124	95,2		
Амортизація	1430	(542)	(700)	(684)	(700)	(16)	102,3		
інші операційні витрати	1440	(588)	(402)	(579)	(402)	177	69,5		
Усього	1450	(16 989)	(20 320)	(22 034)	(20 320)	1 714	92,3		

Директор



(Handwritten signature)
Президент

С. В. Прохурник

(Handwritten signature)
(підписати, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	138	2 058	2 058	2 058	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#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 (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 058	3 402	2 058	3 402	1 343	165,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	1	-	1	1	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		1		1	1	#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!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 457	2 024	2 114	2 024	(89)	95,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 457	2 024	2 114	2 024		95,8

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
земельний податок	2122						
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	1 759	2 456	2 583	2 456	(127)	95,1
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					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 759	2 456	2 583	2 456	(127)	95,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#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	3 216	4 482	4 697	4 482	(214)	95,4

Директор



(посада)

(підпис)

С. В. Проскурня

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18 908	21 659	21 967	21 659	(308)	98,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 594	13 765	13 885	13 765	(120)	99,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати) місяцевий бюджет	3030	10 772	7 211	7 400	7 211	(189)	97,4
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)(оренда, відшкодування комунальних послуг, амортизація)	3060	542	683	682	683	1	100,2
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(16 988)	(20 415)	(20 847)	(20 415)	432	97,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 135)	(6 847)	(6 522)	(6 847)	(325)	105,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 638)	(9 085)	(9 628)	(9 085)	543	94,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131					-	#ДЕЛ/0!
позики	3132					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3133					-	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3 216)	(4 482)	(4 697)	(4 482)	214	95,4
податок на прибуток підприємств	3141	()				-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3142		(1)		(1)	(1)	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3143					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата	3144					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 457)	(2 024)	(2 114)	(2 024)	89	95,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2					-	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 759)	(2 456)	(2 583)	(2 456)	127	95,1
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170					-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 920	1 245	1 120	1 245	125	111,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#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 фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260					-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270					-	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3275					-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3280					-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	1 920	1 245	1 120	1 245	125	111,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	138	2 058		2 058	2 058	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 058	3 303	1 120	3 303	2 183	294,9

Директор



(посилає)

(підпис)

С. В. Проскурня

(ініціали, прізвище)

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	1 029	1 698	1 120	1 698	578	151.6
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	820	1 557	1 120	1 557	437	139.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	209	140		140	140	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0!

Директор



(посада)


(підпис)

С. В. Проскурня

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	20,4	25,2	19,7	25,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	7,3	3,0	-3,1	3,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	10,2	6,2	0,0	6,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,0	0,0	0,0	#ЗНАЧ!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-1,9	-2,4	-1,6	-2,4	
Коefіцієнт 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		0,1	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,4	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, з зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор



С. В. Прохурія
(позаштатно, приватно)

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	-			-			-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

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 на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

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 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	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	#ДЕЛО!

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ЦДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (грошові ресурси)				Інші джерела (грошові ресурси)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	придбання (вигук) основних засобів			-	#ДЕЛО!	1 070	829	(241)	77,3	80	114	64	228,0	-	755	755	#ДЕЛО!	1 120	1 698	578	151,6
				-	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
				-	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
				-	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
Усього		-	-	-	#ДЕЛО!	1 070	829	(241)	77,3	80	114	64	228,0	-	755	755	#ДЕЛО!	1 120	1 698	578	151,6
Відсоток		0,0	0,0			95,3	48,8			4,5	6,7			0,0	44,5			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ЦДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, що списується на початок звітного періоду	Незвернене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо предметно-кошторисної документів (стан розроблення, затвердження, учасні затвердження зазначити орган, якому затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджено титул бюджету, сформованого органом, який його розробив
						основні капітальні інвестиції		у тому числі				
						основні капітальні інвестиції	фінансування капітальних інвестицій (доцільні грошові кошти, залоги)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зобов'язання, джерела)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



[Handwritten signature]

С. В. Бушарин
(підпис та прізвище)