

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

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</b>	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 ЗКГНГ	
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	50	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезаходження	52005 Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, с. м. т. Слобожанське, вул. Будівельників 12		
Телефон	тел. +380671352277		
Прізвище та ініціали керівника	Прокурня С. В.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2021 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	18 908	12 154	18 908	6 754	155,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(15 045)	(10 163)	(15 045)	(4 882)	148,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	<b>3 863</b>	<b>1 990</b>	<b>3 863</b>	<b>1 872</b>	<b>194,1</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 943)	(1 990)	(1 943)	48	97,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(15)	(15)	(15)	(0)	101,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>834 784,3</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	-	<b>2 462</b>	<b>0</b>	<b>2 462</b>	<b>2 462</b>	<b>1 070 476,1</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	#ДЕЛ/0!	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13</b>	<b>688 088,3</b>

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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	1 920	0	1 920	1 920	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	1 920	0	1 920	1 920	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	1 920	0	1 920	1 920	834 784,3
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	1210	-	18 908	12 154	18 908	6 754	155,6
<b>Усього витрат</b>	1220	-	(16 988)	(12 154)	(16 988)	(4 834)	139,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	6 005	-	6 005	6 005	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	5 855	-	5 855	5 855	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо та енергію	1402	-	150	-	150	150	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	1410	-	8 095	7 074	8 095	1 022	114,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	1 759	1 481	1 759	277	118,7
Амортизація	1430	-	542	-	542	542	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1440	-	588	-	588	588	#ДЕЛ/0!
<b>Усього</b>	1450	-	16 989	8 555	16 989	8 434	198,6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	-	138	-	138	138	#ДЕЛ/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, пайв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	2 058	0	2 058	2 058	894 958,3

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
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	1 457	1 273	1 457	184	114,4
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!
аквизитний 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!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	1 759	1 481	1 759	277	118,7
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	-	1 759	1 481	1 759	277	118,7
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	-	3 216	2 754	3 216		116,7
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	138	-	138	138	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	-	10 772	12 154	10 772		88,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	1 920	-	1 920	1 920	#ДЕЛ/0!
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	-	2 058	2 058	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	1 029	-	1 029	1 029	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	820	-	820	820	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	209	-	209	209	#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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	10,2	0,0	10,2	10,2	536 588,7
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!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000						
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002				x	-	#ДЕЛ/0!
знос	6003				x	-	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього активи</b>	6020				x	-	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	6080				x	-	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	x	58	51	(7)	87,9
директор	8001	-	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	10	10	-	100,0
працівники	8003	-	x	47	40	(7)	85,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	-	x	7 074	8 095	1 022	114,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	x	10 163,4	13 227,8	3 064	130,2
директор	8021	#ДЕЛ/0!	x	26 166,7	39 297,4	13 131	150,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	x	10 391,7	8 691,5	(1 700)	83,6
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	x	9 774,8	13 710,1	3 935	140,3

Директор



(підпис)

С. В. Прокурня  
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		18 908	12 154	18 908	6 754	155,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(15 045)	(10 163)	(15 045)	(4 882)	148,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	(4 841)	(1 918)	(4 841)	(2 923)	252,4	
Витрати на паливо	1012	-	(135)	(169)	(133)	34	79,9	
Витрати на електроенергію	1013	-	(425)	(294)	(425)	(131)	144,7	
Витрати на оплату праці	1014	-	(6 581)	(5 513)	(6 581)	(1 068)	119,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	(1 423)	(1 138)	(1 423)	(286)	125,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	(589)		(589)	(589)	#ДЕЛ/0!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	(542)	-	(542)	(542)		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	(509)	(1 132)	(509)	623	45,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	-	<b>3 863</b>	<b>1 990</b>	<b>3 863</b>	<b>1 872</b>	<b>194,1</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 943)	(1 990)	(1 943)	48	97,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(15)	(15)	(15)	(0)	101,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1034	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1036	-	(2)	(5)	(2)	3	36,0	
витрати на зв'язок	1037	-	(32)	(21)	(32)	(11)	149,9	
відрахування на соціальні заходи	1038	( )	(1 515)	(1 561)	(1 515)	47	97,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1039	( )	(335)	(344)	(335)	8	97,6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєкти, що мають загальногосподарське призначення	1041	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-					#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	-					#ДЕЛ/0!	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-					#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1046	-	(44)	(44)	(44)	0	99,3	
послуги з оцінки майна	1047	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-					#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-					#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-					#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1063	-					#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1064	-					#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1066	-					#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-					#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-					#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1071	-					#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-					#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-					#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-					#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	-					#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-					#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-					#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-					#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-					#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим 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	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	-	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>834784,3</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	-	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>834784,3</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від приписаної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	-	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>834784,3</b>	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	<b>18 908</b>	<b>12 154</b>	<b>18 908</b>	<b>6 754</b>	<b>155,6</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	-	<b>(16 988)</b>	<b>(12 154)</b>	<b>(16 988)</b>	<b>(4 834)</b>	<b>139,8</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	1 920	0	1 920	1 920	834784,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	542	-	542	542		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-		
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	-	<b>2 462</b>	<b>0</b>	<b>2 462</b>	<b>2 462</b>	<b>1070476,1</b>	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	6 005	-	6 005	6 005		
витрати на паливо та енергію	1402	-	5 855	-	5 855	5 855		
Витрати на оплату праці	1410	-	150	-	150	150		
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	8 095	7 074	8 095	1 022	114,4	
Амортизація	1430	-	1 759	1 481	1 759	277	118,7	
Інші операційні витрати	1440	-	542	-	542	542		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	-	<b>16 989</b>	<b>8 555</b>	<b>16 989</b>	<b>8 434</b>	<b>198,6</b>	

Директор



*(Signature)*  
(Ім'я)

С. В. Проскурня  
(ініціали, 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		138		138	138	#ДЕЛ/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					#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	#ДЕЛ/0!
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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	2 058	0	2 058	2 058	894958,3
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	1 457	1 273	1 457	184	114,4
податок на прибуток підприємств	2111						
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						
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						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		1 457	1 273	1 457	184	114,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2121						#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
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						#ДЕЛ/0!
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	<b>1 759</b>	<b>1 481</b>	<b>1 759</b>	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		1 759	1 481	1 759	-	#ДЕЛ/0!
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					277	118,7
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	-	<b>3 216</b>	<b>2 754</b>	<b>3 216</b>	<b>461</b>	<b>116,7</b>

Директор



(посада)

(підпис)

С. В. Проскурня

(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	-	<b>18 908</b>	<b>12 154</b>	<b>18 908</b>	<b>6 755</b>	<b>155,6</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		7 594		7 594	7 594	#ДЕЛ/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030						#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040		10 772	12 154	10 772	(1 381)	88,6
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)	3060		542		542	542	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	<b>(16 988)</b>	<b>(12 154)</b>	<b>(16 988)</b>	<b>(4 835)</b>	<b>139,8</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	(7 135)	(3 599)	(7 135)	(3 535)	198,2
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	(6 638)	(5 800)	(6 638)	(838)	114,4
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)	(2 754)	(3 216)	(461)	116,7
податок на прибуток підприємств	3141	( )					#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3142						#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3143						#ДЕЛ/0!
рендна плата	3144						#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3145						#ДЕЛ/0!
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146		(1 457)	(1 273)	(1 457)	(184)	114,4
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)	(1 481)	(1 759)	(277)	118,7
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170						#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	<b>1 920</b>	-	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	#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						
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	#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!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							#ДЕЛ/0!
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	#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!
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	#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!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405		1 920		1 920	1 920	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		138		138	138	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415		2 058		2 058	2 058	#ДЕЛ/0!

Директор



(посада)

(підпис)

С. В. Проскурня

(ініціали, прізвище)



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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	20,4	16,4	20,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	13,0	0,0	13,0	
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	#ДЕЛ/0!	10,2	0,0	10,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ДЕЛ/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!	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	1,9	#ДЕЛ/0!	1,9	
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		#ДЕЛ/0!	0,1	0,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор


  
 (підпис)
С. В. Проскурня  
(ініціали, прізвище)



## 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!
<b>Усього</b>	-			-			-	-	-	#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
<b>Усього</b>	x	x	x			

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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:						
<b>Усього</b>	-		-		-	-

