

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

Підприємство	Рік	Коди
Комунальне підприємство "Слобожанська центральна лікарня" Слобожанської селищної ради	за ЄДРПОУ	3296202
Організаційно-правова форма	за КОПФ	150
Територія	за КОАТУУ	1221453800
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
428		
Місцезнаходження		
52005 Дніпропетровська обл. Дніпропетровський р-н, с. м. т. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		
Гардешська Л.В.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2022 рік  
(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	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	97 800	90 100	97 800	7 700	108,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(124 019)	(90 100)	(124 019)	(33 919)	137,6	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(26 219)	-	(26 219)	(26 219)	#ДЕЛЮ/0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(4 157)	(3 429)	(4 157)	(728)	121,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
неттвові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
неттвові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ/0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	(30 376)	(3 429)	(30 376)	(26 947)	885,9	
<b>EBITDA</b>	1310	-	(25 151)	(1 709)	(25 151)	(23 442)	1 471,7	
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	#ДЕЛЮ/0!	(25,7)	(1,9)	(25,7)	(24)	1 385,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт за розглянутим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
		3	4	5	6	8		
<b>1</b>	<b>2</b>							
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
Втрачені від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	(30 376)	(3 429)	(30 376)	(26 947)	885,9	#ДЕЛО/0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	(30 376)	(3 429)	(30 376)	(26 947)	885,9	#ДЕЛО/0
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
<b>Усього доходів</b>	1210	-	97 800	90 100	97 800	7 700	108,5	#ДЕЛО/0
<b>Усього витрат</b>	1220	-	(128 176)	(93 529)	(128 176)	(34 647)	137,0	#ДЕЛО/0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	15 840	13 437	15 840	2 403	117,9	#ДЕЛО/0
витрати на споживання основних матеріалів	1401	-	9 988	8 135	9 988	1 853	122,8	#ДЕЛО/0
витрати на паливо та енергію	1402	-	5 852	5 302	5 852	550	110,4	#ДЕЛО/0
Витрати на оплату праці	1410	-	81 142	59 100	81 142	22 042	137,3	#ДЕЛО/0
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	16 769	13 145	16 769	3 624	127,6	#ДЕЛО/0
Амортизація	1430	-	5 225	1 720	5 225	3 505	303,8	#ДЕЛО/0
Інші операційні витрати	1440	-	5 043	2 698	5 043	2 345	186,9	#ДЕЛО/0
<b>Усього</b>	1450	-	124 019	90 100	124 019	33 919	137,6	#ДЕЛО/0
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>								
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
Перенесено з додаткового капіталу	2020	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	(30 376)	(3 429)	(30 376)	(26 947)	885,9	#ЗНАЧІ



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	428	380	428	48	112,6				
податок на прибуток підприємств	2111	-	428	380	428	48	112,6				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підприємства звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємства звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	-	-				
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-				
врахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	33 187	19 700	33 187	13 487	168,5				
врахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на ліквідаційну частку	2131	-	-	-	-	-	-				
співний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	-	16 771	10 680	16 771	6 091	157,0				
Усього вищелі на користь держави	2200	-	33 615	20 080	33 615	167,4					
<b>III. Рух грошових коштів</b>											
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	10 937	-	10 937	10 937					
Шльобо фінансування	3050	-	-	-	-	-					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	10 682	-	10 682	10 682					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-					
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	21 619	-	21 619	21 619					
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	3 884	-	3 884	3 884					
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	1 241	-	1 241	1 241					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-					
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	-	-	-	-	-					
капітальний ремонт	4050	-	-	-	-	-					
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4060	-	2 643	-	2 643	2 643					
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-					
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-					
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-					
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-					
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-					
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>											
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/01	(31,1)	(3,8)	(31,1)	(27,3)	816,1				
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ				
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ				
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ				
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
<b>VI. Загт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000						#ДЕЛО/
Основні засоби	6001				x		#ДЕЛО/
нерухомна власність	6002				x		#ДЕЛО/
знос	6003				x		#ДЕЛО/
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x		#ДЕЛО/
Гроші та їх еквіваленти	6011				x		#ДЕЛО/
Усього активи	6020				x		#ДЕЛО/
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x		#ДЕЛО/
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x		#ДЕЛО/
Усього зобов'язання і забезпечення	6050				x		#ДЕЛО/
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x		#ДЕЛО/
У тому числі фінансові залозичення	6070				x		#ДЕЛО/
Власний капітал	6080				x		#ДЕЛО/
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						#ДЕЛО/
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛО/
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛО/
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛО/
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						#ДЕЛО/
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛО/
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛО/
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛО/
<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	403	397	(6)	98,5
директор	8001		x	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		x	6	6		100,0
працівники	8003		x	396	390	(6)	98,5
Витрати на оплату праці	8010		x	59 100	81 142	22 042	137,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛО/	x	24 441,7	34 064,7	9 623	139,4
директор	8021	#ДЕЛО/	x	42 500,0	49 500,0	7 000	116,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛО/	x	33 791,7	39 069,4	5 278	115,6
працівники	8023	#ДЕЛО/	x	11 817,6	16 610,9	4 792	140,6

Л.В. Гардєцька  
(підпис, прізвище)



(підпис)

(посада)

Генеральний директор



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованого показуєм з початку року		план	факт	відхилення, +/-	звітний період (квартал, рік)	звітний період, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		місяць	квартал						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		97 800	90 100	97 800	7 700		108,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(124 019)	(90 100)	(124 019)	(33 919)		137,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(9 988)	(8 135)	(9 988)	(1 853)		122,8	
Витрати на паливо	1012							#ДЕЛ/00	
Витрати на електроенергію	1013		(5 852)	(5 302)	(5 852)	(550)		110,4	
Витрати на оплату праці	1014		(81 142)	(59 100)	(81 142)	(22 042)		137,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015		(16 769)	(13 145)	(16 769)	(3 624)		127,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016							#ДЕЛ/00	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		(5 225)	(1 720)	(5 225)	(3 505)		303,8	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	(5 043)	(2 698)	(5 043)	(2 345)		186,9	
Валовий прибуток (збиток)	1020		(26 219)	-	(26 219)	(26 219)		#ДЕЛ/00	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(4 157)	(3 429)	(4 157)	(728)		121,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031							#ДЕЛ/00	
витрати на оренду службових автомобілів	1032							#ДЕЛ/00	
витрати на консалтингові послуги	1033							#ДЕЛ/00	
витрати на страхові послуги	1034							#ДЕЛ/00	
витрати на аудиторські послуги	1035							#ДЕЛ/00	
витрати на службові відраження	1036							#ДЕЛ/00	
витрати на зв'язок	1037							#ДЕЛ/00	
витрати на оплату праці	1038	( )	(3 407)	(2 943)	(3 407)	(464)		115,8	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	(750)	(486)	(750)	(264)		154,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосереднього призначення	1040							#ДЕЛ/00	
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальноосереднє призначення	1041							#ДЕЛ/00	
витрати на страхування майна загальноосереднього призначення	1042							#ДЕЛ/00	
витрати на страхування загальноосереднього персоналу	1043							#ДЕЛ/00	
організаційно-технічні послуги	1044							#ДЕЛ/00	
консультативні та інформаційні послуги	1045							#ДЕЛ/00	
юридичні послуги	1046							#ДЕЛ/00	
послуги з охорони майна	1047							#ДЕЛ/00	
витрати на охорону праці загальноосереднього персоналу	1048							#ДЕЛ/00	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049							#ДЕЛ/00	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосереднього використання, у тому числі:	1050							#ДЕЛ/00	
витрати на полішення основних фондів	1050/1							#ДЕЛ/00	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051							#ДЕЛ/00	
Витрати на збут, у тому числі:	1060							#ДЕЛ/00	
транспортні витрати	1061							#ДЕЛ/00	
витрати на зберігання та упаковку	1062							#ДЕЛ/00	
витрати на епішу праці	1063							#ДЕЛ/00	
відрахування на соціальні заходи	1064							#ДЕЛ/00	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							#ДЕЛ/00	
витрати на рекламу	1066							#ДЕЛ/00	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							#ДЕЛ/00	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070							#ДЕЛ/00	
курсові різниці	1071							#ДЕЛ/00	
вигляди операційні доходи (розшифрувати)	1072							#ДЕЛ/00	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073							#ДЕЛ/00	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080							#ДЕЛ/00	
курсові різниці	1081							#ДЕЛ/00	
вигляди операційні витрати (розшифрувати)	1082							#ДЕЛ/00	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1083							#ДЕЛ/00	
витрати на балансову допомогу	1084							#ДЕЛ/00	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085							#ДЕЛ/00	
відрахування до недержавних пенсійних фондів								#ДЕЛ/00	

Найменування показника	Код рядка	Фінансированный планом			Звітний період (квартал, рік)			
		з початку року			виконання, %	відхилення, +/-	факт	%
		минулий рік	поточний рік	лиш				
		3	4	5	6	7	8	9
лиш операційні витрати (реінфляції)	1066						#ДЕЛ(0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		(30 376)	(3 429)	(30 376)	(26 947)	885,9	
Доход від участі в капіталі (реінфляції)	1110						#ДЕЛ(0)	
Відати від участі в капіталі (реінфляції)	1120						#ДЕЛ(0)	
лиш фінансові доходи (реінфляції)	1130						#ДЕЛ(0)	
Фінансові витрати (реінфляції)	1140						#ДЕЛ(0)	
лиш доходи, усього, у тому числі:	1150						#ДЕЛ(0)	
курсові різниці	1151						#ДЕЛ(0)	
лиш доходи (реінфляції)	1152						#ДЕЛ(0)	
лиш витрати, усього, у тому числі:	1160						#ДЕЛ(0)	
курсові різниці	1161						#ДЕЛ(0)	
лиш витрати (реінфляції)	1162						#ДЕЛ(0)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170		(30 376)	(3 429)	(30 376)	(26 947)	885,9	
Витрати з податку на прибуток	1180						#ДЕЛ(0)	
Доход з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ(0)	
Прибуток від призовної діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ(0)	
Збиток від призовної діяльності після оподаткування	1191						#ДЕЛ(0)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		(30 376)	(3 429)	(30 376)	(26 947)	885,9	
прибуток	1201						#ДЕЛ(0)	
збиток	1202						#ДЕЛ(0)	
Усього доходу	1210		97 800	90 100	97 800	7 700	108,5	
Усього витрат	1220		(128 176)	(93 529)	(128 176)	(34 647)	137,0	
Неоподаткована частина	1230						#ДЕЛ(0)	
<b>Результат показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		(30 376)	(3 429)	(30 376)	(26 947)	885,9	
підприємства, рядок 1430	1301		5 225	1 720	5 225	3 505	303,8	
лиш операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302						#ДЕЛ(0)	
підприємства, рядок 1081	1303						#ДЕЛ(0)	
лиш операційні витрати від курсових різниць, рядок 1072	1304						#ДЕЛ(0)	
підприємства, рядок 1082	1305						#ДЕЛ(0)	
<b>EBITDA</b>	1310		(25 151)	(1 709)	(25 151)	(23 442)	1471,7	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		15 840	13 437	15 840	2 403	117,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		9 988	8 135	9 988	1 853	122,8	
витрати на паливо та енергію	1402		5 852	5 302	5 852	550	110,4	
Витрати на оплату праці	1410		81 142	59 100	81 142	22 042	137,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420		16 769	13 045	16 769	3 624	127,6	
Амортизація	1430		5 225	1 720	5 225	3 505	303,8	
лиш операційні витрати	1440		5 043	2 688	5 043	2 345	186,9	
Усього	1450		124 019	90 100	124 019	33 919	137,6	

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)







Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!	
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>33 187</b>	<b>19 700</b>	<b>33 187</b>	<b>13 487</b>	<b>168,5</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						#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		16 771	10 680	16 771	6 091	157,0	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		16 416	9 020	16 416	7 396	182,0	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	#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!	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	-	<b>33 615</b>	<b>20 080</b>	<b>33 615</b>	<b>13 535</b>	<b>167,4</b>	



Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Л.В. Гардецька  
(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>132 025</b>	<b>90 100</b>	<b>132 025</b>	<b>41 925</b>	<b>146,5</b>
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		132 025	90 100	132 025	41 925	146,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛ(0)
податку на додану вартість	3021						#ДЕЛ(0)
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030						#ДЕЛ(0)
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)	3060						#ДЕЛ(0)
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	<b>(121 343)</b>	<b>(90 100)</b>	<b>(121 343)</b>	<b>(31 243)</b>	<b>134,7</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	( )	(22 732)	(17 155)	(22 732)	(5 577)	132,5
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	(97 911)	(72 245)	(97 911)	(25 666)	135,5
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		(700)	(700)	(700)	-	100,0
податок на прибуток підприємств	3141	( )	(428)	(380)	(428)	(48)	112,6
податок на додану вартість	3142						#ДЕЛ(0)
акцизний податок	3143						#ДЕЛ(0)
рентна плата	3144						#ДЕЛ(0)
податок на доходи фізичних осіб	3145						#ДЕЛ(0)
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	( )	(272)	(320)	(272)	-	85,0
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧ
Інші витрати (розшифрувати)	3170						#ДЕЛ(0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	<b>10 682</b>	-	<b>10 682</b>	<b>10 682</b>	<b>#ДЕЛ(0)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ(0)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8					
									3	4	5	6	7
I	2												
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210												#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220												#ДЕЛ/0!
Находження 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!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності													#ДЕЛ/0!
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>												#ДЕЛ/0!
Находження 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												#ДЕЛ/0!
Витрачання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360												#ЗНАЧ!
кредити	3361												#ЗНАЧ!
позики	3362												#ЗНАЧ!
облігації	3363												#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370												#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380												#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>												#ДЕЛ/0!
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>												#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405												10 682
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410												10 937
Залишок коштів на кінець періоду	3415												21 619



Генеральний директор (посада) Л.В. Гардецька (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	-	3 884	-	3 884	3 884	#ДЕЛ/0!	
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 241		1 241	1 241	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060		2 643		2 643	2 643	#ДЕЛ/0!	



Генеральний директор

(посада)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Л.В. Гардєцька

(ініціали, прізвище)

12  
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	
<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!	8,4	0,0	8,4		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	7,1	-2,1	7,1		
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!	5,2	-4,0	5,2	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!	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	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	2,0	0,0	2,0		
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!	0,0	0,0	0,0		
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>Коевантні/обмежувальні коefіцієнти</b>								
Інші коefіцієнти/контракти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеним банком, валютою та сумою зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта								

Генеральний директор  
(посила)



(підпис)

Л.В. Гардєцька  
(ініціали, прізвище)





