

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Слобожанська центральна лікарня" Слобожанської селищної ради	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3296202
Територія	Дніпровська	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Діяльність лікарняних закладів	за КОАТУУ	1221455800
Площу	Одиниця виміру, тис. грн	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Комунальна	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	428	за КВЕД	86.10
Форма власності	Сторінки звітності П(С)БОУ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	Сторінки звітності МСФЗ		
Місцезахождення	52005_Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, с.м.т. Слобожанське, вул. Василья Сухомлинського		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Гардещьки Л.В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		3	4	5	6	7	8	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	117 494	84 460	117 494	33 034	139,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(109 139)	(84 460)	(109 139)	(24 679)	129,2	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	8 355	-	8 355	8 355	#ДЕЛО!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(3 650)	(1 708)	(3 650)	(1 942)	213,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	4 705	(1 708)	4 705	6 413	-275,5	
ЕВІТА	1310	-	7 286	(628)	7 286	7 914	-1 160,2	
Рентабельність ЕВІТА	5010	-	6,2	(0,7)	6,2	7	-834,0	

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				
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0
Інші фінансові доходи	1130	-	-	2 040	-	(2 040)	-	0,0	-	-	#ДЕЛ/0
Фінансові витрати	1140	-	-	(2 040)	-	2 040	-	0,0	-	-	#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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	4 705	(1 708)	4 705	6 413	-	-275,5	-	-	#ДЕЛ/0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0
Прибуток від приливної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0
Збиток від приливної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0
Чистий фінансовий результат	1200	-	4 705	(1 708)	4 705	6 413	-	-275,5	-	-	#ДЕЛ/0
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0
Усього доходів	1210	-	117 494	86 500	117 494	30 994	-	135,8	-	-	#ДЕЛ/0
Усього витрат	1220	-	(112 789)	(88 208)	(112 789)	(24 581)	-	127,9	-	-	#ДЕЛ/0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0
Елементи операційних витрат	1400	-	18 317	13 102	18 317	5 215	-	139,8	-	-	#ДЕЛ/0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	-	13 026	7 600	13 026	5 426	-	171,4	-	-	#ДЕЛ/0
витрати на сировину та основні матеріали	1402	-	5 291	5 502	5 291	(211)	-	96,2	-	-	#ДЕЛ/0
витрати на паливо та енергію	1410	-	68 684	55 786	68 684	12 898	-	133,1	-	-	#ДЕЛ/0
Витрати на оплату праці	1420	-	14 635	12 272	14 635	2 363	-	119,3	-	-	#ДЕЛ/0
Відрахування на соціальні заходи	1430	-	2 581	1 080	2 581	1 501	-	239,0	-	-	#ДЕЛ/0
Амортизація	1440	-	4 922	2 220	4 922	2 702	-	221,7	-	-	#ДЕЛ/0
Інші операційні витрати	1450	-	109 139	84 460	109 139	24 679	-	129,2	-	-	#ДЕЛ/0
Усього		-	109 139	84 460	109 139	24 679	-	129,2	-	-	#ДЕЛ/0
III. Розрахунок з бюджетом											
Розподіл чистого прибутку											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#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
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ
Пересичено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ
Резервний фонд	2030	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ
Інші фонди	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ
Інші пілі	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ
Інші пілі	2060	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	4 705	(1 708)	4 705	6 413	-	-275,5	-	-	#ДЕЛ/0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		міжбулий рік	поточний рік	платя	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	375	340	375	35	110,3	
податок на прибуток підприємств	2111	-	375	340	375	35	110,3	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
рентна плата за трансферування	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
рентна плата за користування надрами	2118	-	-	-	-	-	#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	-	24 303	19 564	28 209	8 645	144,2	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	10 769	10 884	14 675	3 791	134,8	
Усього вивідат на користь держави	2200	-	24 678	19 904	28 584	143,6	143,6	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	10 937	-	10 937	10 937	#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	-	10 937	-	10 937	10 937	#ДЕЛ/0	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	32 596	3 325	32 596	29 271	980,3	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	32 008	3 080	32 008	28 928	1 039,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
капітальний ремонт	4060	-	588	245	588	343	240,0	
Державні капітальні інвестиції, 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	
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0	4,0	(2,0)	#ЗНАЧ	6,0	-198,0	
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	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Коєфіцієнт яносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаними підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000						
Основа засоби	6001				x		#ДЕЛО/
первісна вартість	6002				x		#ДЕЛО/
зносе	6003				x		#ДЕЛО/
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x		#ДЕЛО/
Гроші та їх еквіваленти	6011				x		#ДЕЛО/
Усього активів	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 заощадження	6070				x		#ДЕЛО/
Власний капітал	6080				x		#ДЕЛО/
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
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/
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		x	399	398	(1)	99,7
директор	8001		x	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		x	6	6		100,0
працівники	8003		x	392	391	(1)	99,7
Витрати на оплату праці	8010		x	55 786	68 684	12 898	123,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛО/	x	46 604,5	57 524,3	10 919	123,4
директор	8021	#ДЕЛО/	x	66 444,4	66 444,4		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛО/	x	44 333,3	44 333,3		100,0
працівники	8023	#ДЕЛО/	x	14 964,3	18 667,8	3 704	124,7



Л.В. Гардєцька
(підпис)

Л.В. Гардєцька
(ініціали, прізвище)

Генеральний директор
(посада)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підрозумом з початку року		плати	факт	відхилення, +/-	зі змінами, %	Звітний період (квартал, рік)	
		міжрічний рік	поточний рік					зі змінами, %	позитивна та об'рунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		117 494	84 460	117 494	33 034	139,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(109 139)	(84 460)	(109 139)	(24 679)	129,2		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	(13 026)	(7 600)	(13 026)	(5 426)	171,4		
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
Витрати на електроенергію	1013	-	(5 291)	(5 502)	(5 291)	211	96,2		
Витрати на оплату праці	1014	-	(68 684)	(55 786)	(68 684)	(12 898)	123,1		
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	(14 625)	(12 272)	(14 625)	(2 363)	119,3		
Витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, навігу, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	(2 581)	(1 080)	(2 581)	(1 501)	239,0		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(4 922)	(2 220)	(4 922)	(2 702)	221,7		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	8 355	8 355	8 355	8 355	#ДЕЛ/00		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(3 650)	(1 708)	(3 650)	(1 942)	213,7		
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 відрадавання	1036	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
витрати на оплату праці	1038	()	(2 992)	(1 400)	(2 992)	(1 592)	213,7		
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(658)	(308)	(658)	(350)	213,6		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
витрати на операційну оренду основних засобів та рішень, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
коридорні послуги	1046	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
витрати на поліпшення 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 улавок	1062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
витрати на оплату 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		
летівні 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		
летівні операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
витрати на банківську допомогу	1083	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/00		

Найменування показника	Код рідка	Факт нарахованих підсумком з початку року			Звітний період (світл. рік)					
		місяць	квартал	рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
								8	9	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	2									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1066									
Доходів від участі в асоціації (розшифрувати)	1100		4 705	(1 708)	4 705	6 413	-275,5	#ДЕЛО/		
Витрати від участі в асоціації (розшифрувати)	1120							#ДЕЛО/		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130			2 040		(2 040)	0,6	#ДЕЛО/		
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140			(2 040)		2 040	0,6	#ДЕЛО/		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150							#ДЕЛО/		
курсові різниці	1151							#ДЕЛО/		
інші доходи (розшифрувати)	1152							#ДЕЛО/		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							#ДЕЛО/		
курсові різниці	1161							#ДЕЛО/		
інші витрати (розшифрувати)	1162							#ДЕЛО/		
Фінансовий результат до оподаткування	1170		4 705	(1 708)	4 705	6 413	-275,5	#ДЕЛО/		
Витрати з податку на прибуток	1180							#ДЕЛО/		
Доходів з податку на прибуток	1181							#ДЕЛО/		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							#ДЕЛО/		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191							#ДЕЛО/		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		4 705	(1 708)	4 705	6 413	-275,5	#ДЕЛО/		
прибуток	1201							#ДЕЛО/		
Збиток	1202							#ДЕЛО/		
Усього доходів	1210		317 494	86 500	137 404	30 994	135,8	#ДЕЛО/		
Усього витрат	1220		(112 789)	(89 208)	(112 789)	(24 581)	127,9	#ДЕЛО/		
Незаповнювана частина	1230							#ДЕЛО/		
Розрахунков показник ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		4 705	(1 708)	4 705	6 413	-275,5	#ДЕЛО/		
плюс амортизація, рядок 1430	1301		2 581	1 080	2 581	1 501	239,0	#ДЕЛО/		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302							#ДЕЛО/		
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303							#ДЕЛО/		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304							#ДЕЛО/		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305							#ДЕЛО/		
ЄВГДА	1310		7 286	(628)	7 286	7 914	-1160,2	#ДЕЛО/		
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		18 317	13 102	18 317	5 215	139,8			
витрати на сервісну та основні матеріали	1401		13 026	7 600	13 026	5 426	171,4			
витрати на паливо та енергію	1402		5 291	5 502	5 291	(211)	96,2			
Витрати на оплату праці	1410		68 684	55 786	68 684	12 898	123,1			
Відрахування на соціальні заходи	1420		14 635	12 772	14 635	2 363	119,3			
Амортизація	1430		2 581	1 080	2 581	1 501	239,0			
Інші операційні витрати	1440		4 922	2 220	4 922	2 702	221,7			
Усього	1450		109 139	84 460	109 139	24 679	129,2			

Генеральний директор
(посада)

Л.В. Гардєцька

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						#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!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#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	-	4 705	(1 708)	4 705	6 413	-275,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	375	340	375	35	110,3
податок на прибуток підприємств	2111		375	340	375	35	110,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114						#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/0!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2121						#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	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!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	24 303	19 564	28 209	8 645	144,2	
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!	
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		10 769	10 884	14 675	3 791	134,8	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		13 534	8 680	13 534	4 854	155,9	
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 шльових фондів	2141						#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	-	24 678	19 904	28 584	8 680	143,6	

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)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	117 494	84 460	117 494	33 034	139,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		117 494	84 460	117 494	33 034	139,1
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!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(106 558)	(84 460)	(106 558)	(22 098)	126,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(22 585)	(15 802)	(22 585)	(6 783)	142,9
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(83 330)	(68 058)	(83 330)	(15 272)	122,4
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		(643)	(600)	(643)	(43)	107,1
податок на прибуток підприємств	3141	()	(375)	(340)	(375)	(35)	110,3
податок на додану вартість	3142						#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3143						#ДЕЛ/0!
регентна 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	()	(268)	(260)	(268)	(8)	102,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170						#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	10 937	-	10 937	10 937	#ДЕЛ/0!
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, %				
								3	4	5	6
I	2										
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!	# ДЕЛ/0!
Повернення 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!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395										# ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400										# ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405										# ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410										# ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415										# ДЕЛ/0!

Генеральний директор

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Л.В. Гардещька
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	32 596	3 325	32 596	29 271	980,3	
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛО!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		32 008	3 080	32 008	28 928	1039,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕЛО!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛО!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛО!	
капітальний ремонт	4060		588	245	588	343	240,0	



Генеральний директор

(посада)

Л.В. Гардецька

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнт рентабельності та виробничості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	7,1	0,0	7,1	
Рентабельність ЕВПДА (ЕВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	6,2	-0,7	6,2	
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!	4,0	-2,0	4,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнт фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВПДА, рядок 1310	5100		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ЗНАЧ!	
Коєфіцієнт 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
Коєфіцієнт поточної ліквідності (поверття) (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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	12,6	3,1	12,6	
Коєфіцієнт 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!	0,3	0,0	0,3	
Коєфіцієнт 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
Коефіцієнти/об'єктивні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/контракти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із значенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор
(посада)



(підпис)



Л.В. Гардецька
(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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-											
Усього	-											

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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