

## Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області

Підприємство	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	34002938
Територія	за КОПНГ	430
Орган державного управління	за КОАТУУ	8039100000
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	8610
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезахождення		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за IV квартал 2024 року  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	погочиний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	543 987	550 589	152 375	138 198	(14 177)	90,7		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(613 565)	(614 702)	(162 993)	(181 078)	(18 085)	111,1		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(69 578)</b>	<b>(64 113)</b>	<b>(10 618)</b>	<b>(42 880)</b>	<b>(32 262)</b>	<b>403,8</b>		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(32 193)	(38 124)	(9 347)	(11 776)	(2 429)	126,0		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(400)	(598)	(125)	(150)	(25)	120,3		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	21 946	26 626	8 350	9 213	863	110,3		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7 617)	(10 632)	(2 750)	(3 074)	(324)	111,8		
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(87 442)</b>	<b>(86 243)</b>	<b>(14 366)</b>	<b>(48 518)</b>	<b>(34 152)</b>	<b>337,7</b>		
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>(1 162)</b>	<b>(17 410)</b>	<b>4 997</b>	<b>(32 838)</b>	<b>(37 835)</b>	<b>-657,1</b>		

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	7	8				
<b>Рентабельність EBITDA</b>	2										
Дохід від участі в капіталі	5010	(0,2)	(3,2)	3,3	(23,8)				(27)		-724,5 #ДЕЛ(0)
Втрати від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	( )	( )	( )	( )						#ДЕЛ(0)
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	44 040	34 671	16 016	7 676				(8 340)		47,9 #ДЕЛ(0)
курсові різниці	1151	-	-	-	-				-		#ДЕЛ(0)
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-				-		#ДЕЛ(0)
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(43 402)	(51 572)	1 650	(40 842)				(42 492)		-2 474,9 #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	(43 402)	(51 572)	1 650	(40 842)				(42 492)		-2 474,9 #ДЕЛ(0)
Прибуток	1201	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	1210	609 972	611 886	176 741	155 087				(21 654)		87,7
<b>Усього витрат</b>	1220	(653 374)	(663 458)	(175 091)	(195 929)				(20 838)		111,9 #ДЕЛ(0)
Неконтрольована частка	1230										#ДЕЛ(0)
<b>Елементи операційних витрат</b>	1400	69 655	74 398	24 802	22 599				(2 203)		91,1
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	20 926	24 493	10 687	6 514				(4 173)		61,0
витрати на сировину та основні матеріали	1402	48 729	49 905	14 115	16 085				1 970		114,0
витрати на паливо та енергію	1410	409 806	420 678	105 062	126 124				21 062		120,0
Відрахування на оплату праці	1420	77 421	90 934	23 114	27 137				4 023		117,4
Відрахування на соціальні заходи	1430	86 280	68 833	19 363	15 680				(3 683)		81,0
Амортизація	1440	10 212	8 615	2 750	4 389				1 639		159,6
Інші операційні витрати	1450	653 374	663 458	175 091	195 929				20 838		111,9
<b>Усього</b>											
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>											
<b>Розподіл чистого прибутку</b>											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	269 973	226 559	231 612	215 829				(15 783)		93,2
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 у тому числі на державну частку	2012	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
Перенесено з долаткового капіталу	2012/1	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2020	( )	( )	( )	( )						#ДЕЛ(0)
Резервний фонд	2030	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
Інші фонди	2040	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
Інші цільні	2050	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
Інші цільні	2060	( )	( )	( )	( )						#ЗНАЧ!
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	2070	226 571	174 987	233 262	174 987				(58 275)		75,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік	плани	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	4	5	6	7	8
<b>I</b>								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		119	292	15	120	105	800,0	
податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	119	292	15	120	105	800,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
2114	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
2116	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
2117	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
2120	77 559	83 762	20 487	26 354	5 867	128,6		
2130	87 124	92 080	23 114	27 206	4 093	117,7		
2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
2133	85 581	90 854	23 114	27 022	3 909	116,9		
2200	164 802	176 134	43 616	53 681	123,1			
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	120 432	103 180	77 497	107 132	29 635	138,2	
Цільове фінансування	3030	7 374	10 161	2 470	6 095	246,7		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 762)	(13 577)	1 403	(21 561)	(22 964)	-1 536,9	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(12 490)	(16 861)	(7 500)	(12 829)	(5 329)	171,1	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	103 180	72 742	71 400	72 742	1 342	101,9	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	54 816	39 626	10 000	32 407	22 407	324,1	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	44 134	36 537	5 000	32 101	27 101	642,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10 682	3 088	5 000	306	(4 694)	6,1	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	54 816	39 626	10 000	32 407	22 407	324,1	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
власні кошти	4000/3	12 490	16 861	7 500	12 829	5 329	171,1	
інші джерела	4000/4	42 326	22 764	2 500	19 578	17 078	783,1	
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	(8,0)	(9,4)	1,1	(29,6)	(30,6)	-2 728,8	
Рентабельність активів	5020	(12,1)	(17,5)	0,5	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність власного капіталу	5030	(15,3)	(21,3)	0,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	3,8	4,5	20,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,7	#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	207 560	178 325	172 140	x	(29 235)	85,9
Основи засоби	6001	204 862	178 060	167 140	x	(26 802)	86,9
перевісна вартість	6002	536 408	614 271	614 271	x	17 054	103,2
знос	6003	331 546	375 402	447 131	x	43 856	113,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	151 303	116 933	131 400	x	(34 370)	77,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	103 180	72 742	71 400	x	(30 438)	70,5
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>358 863</b>	<b>295 258</b>	<b>303 540</b>	<b>x</b>	<b>(63 605)</b>	<b>82,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 658	4 518	1 351	x	(1 140)	79,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	69 453	49 047	13 000	x	(20 406)	70,6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>75 111</b>	<b>53 565</b>	<b>14 351</b>	<b>x</b>	<b>(21 546)</b>	<b>71,3</b>
У тому числі державні прати і субсидії	6060				x		#ДЕЛЮ!
У тому числі фінансові заощищення	6070				x		#ДЕЛЮ!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>283 752</b>	<b>241 693</b>	<b>289 189</b>	<b>x</b>	<b>(47 059)</b>	<b>85,2</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛЮ!
<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	1 624	x	2 249	1 561	(688)	69,4
директор	8001	1,0	x	1,0	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	65,0	x	114,0	74	(40)	64,9
працівники	8003	1 558,0	x	2 134,0	1 486	(648)	69,6
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>409 806</b>	<b>x</b>	<b>105 062</b>	<b>126 124</b>	<b>21 062</b>	<b>120,0</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	21 028,6	x	15 571,7	26 932,3	11 361	173,0
директор	8021	70 608,3	x	86 483,3	80 866,7	(5 617)	93,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	30 480,4	x	20 745,0	39 524,3	18 779	190,5
працівники	8023	20 602,5	x	15 262,1	26 269,0	11 007	172,1

Оксана ШАРКО  
(ініціали, прізвище)

*(підпис)*



Генеральний директор  
(посада)



Найменування показника	Код розширення	Фінансовий результат підприємства за період року				Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		місяць	квартал	півріччя	року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	2									
курсові різниці	1080	(7 617)	(10 632)	(2 750)	(3 074)		111,8			
інші операційні витрати (реінфляційні)	1081	( )	( )	( )	( )	(324)	#ЗНАЧІ			
внеском операційні витрати (реінфляційні)	1082	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
<b>інші операційні витрати (ольові витрати, 5 днів ліквідації)</b>	1086	(7 617)	(10 632)	(2 750)	(3 074)	(324)	111,8		стопниче: 4 рази, 1086 в сумі 10632,0 тис.грн. - ліквідації на сукуп. - зарахування -5834,0 тис.грн.; ЄСВ -2838,0 тис.грн.; матеріальні витрати - 1413,0 тис.грн.; паливе -21,0 тис.грн.; інші послуги - 526,0 тис.грн.; столичник 6 рази, 1086 в сумі - 3074,0 тис.грн.; ліквідації на сукуп. зарахування - 1896 тис.грн.; ЄСВ - 756,0 тис.грн.; паливе - 2,7 тис.грн.; інші послуги та матеріали - 419,3	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(87 442)	(86 243)	(14 366)	(48 518)	(34 152)	337,7			
Доля від участі в капіталі (реінфляційні)	1110	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛОУ			
Витрати від участі в капіталі (реінфляційні)	1120	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
Інші фінансові доходи (відсотки банків)	1130	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛОУ			
Фінансові витрати (реінфляційні)	1140	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	44 040	34 671	16 016	7 676	(8 340)	47,9			
курсові різниці	1151	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛОУ			
інші доходи (внеском доходу від амортизації)	1152	44 040	34 671	16 016	7 676		47,9			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛОУ			
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
інші витрати (реінфляційні)	1162	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(43 402)	(51 572)	1 650	(40 842)	(42 492)	-2474,9			
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
Доля з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛОУ			
Прибуток від промислової діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛОУ			
Збиток від промислової діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	(43 402)	(51 572)	1 650	(40 842)	(42 492)	-2474,9			
прибуток	1201	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛОУ			
збиток	1202	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
<b>Усього доходів</b>	1210	609 972	611 886	176 741	155 087	(21 654)	87,7			
<b>Усього витрат</b>	1220	(653 374)	(663 458)	(175 091)	(195 929)	(20 838)	111,9			
Неконтрольована частка	1230	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛОУ			
<b>Програхунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(87 442)	(86 243)	(14 366)	(48 518)	(34 152)	337,7			
планс амортизації, рядок 1430	1301	86 280	88 833	19 363	15 680	(3 683)	81,0			
планс операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛОУ			
планс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
планс запаси несплати операційні доходи, рядок 1072	1304	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛОУ			
планс запаси несплати операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧІ			
<b>ЄВІТДА</b>	1310	(1 162)	(17 410)	4 997	(32 830)	(37 835)	419			
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	69 655	74 398	24 302	22 599	(2 203)	91,1		ремонти авто, ремонт від обладнання, ремонт оргтехніки, ремонт оргтехніки, ремонт авто, ремонт буд. прим. госп. мат., ін. мат.	
витрати на сервісу та оренду матеріали	1401	20 926	24 493	10 687	6 514	(4 173)	61,0			
витрати на паливо та електроенергію	1402	48 729	49 905	14 115	16 085	1 970	114,0			
Витрати на оплату праці	1410	409 806	420 678	105 062	126 124	21 062	120,0			
Відрахування на соціальні заходи	1420	77 421	90 934	23 114	27 137	4 023	117,4			
Амортизація	1430	86 280	88 833	19 363	15 680	(3 683)	81,0			
Інші операційні витрати			8 615	2 750	4 389	1 639	159,0		стопниче 4 рази, 1440 - відрахування 82 тис.грн. курсу - 1226,0 тис.грн. з/б березня, обслуговування НМА -2570,0 тис.грн., за курсом інтернет-891,0 тис.грн. охорона, ложка охорона-227,0 тис.грн., стахан -649,0 тис.грн., ін. посл.-2970,0 тис.грн., столичник 6 рази, 1440 - відрахування 20,3 тис.грн. курсу - 441,7 тис.грн. з/б березня, обслуговування НМА -1041,2 тис.грн., за курсом інтернет-301,8 тис.грн. охорона, ложка охорона-60,8 тис.грн., стахан -11,3 тис.грн., ін. посл.-2209,8 тис.грн.	
<b>Усього</b>			86 188	175 091	195 929	20 838	111,9			

Генеральний директор

(посил)

Оксана ШАРКО  
(підпис, 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, +/-	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	269 973	226 559	231 612	215 829	(15 783)		93,2	
Нараховані до сплаги 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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	226 571	174 987	233 262	174 987	(58 275)		75,0	
<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	119	292	15	120	105		800,0	
податок на прибуток підприємств	2111					#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	119	292	15	120	105		800,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							#ДЕЛ/0!	
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	77 559	83 762	20 487	26 354	5 867		128,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
I	2	3	4	5	6	7	8	
податок на доходи фізичних осіб	2121	71 593	75 558	18 911	22 567		119,3	
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!	
оредчна плата	2123						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір)	2124	5 966	8 204	1 576	3 787	2 211	240,3	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>87 124</b>	<b>92 080</b>	<b>23 114</b>	<b>27 206</b>	<b>4 093</b>	<b>117,7</b>	
вдраховання 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	85 581	90 854	23 114	27 022	3 909	116,9	
інші податки, збори та платежі (ПДФО, в/з ЧАЕС та С/С)	2134	1 543	1 226		184		#ДЕЛ/0!	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>164 802</b>	<b>176 134</b>	<b>43 616</b>	<b>53 681</b>	<b>10 065</b>	<b>123,1</b>	

Генеральний директор

(посада)



(підпис)



Оксана ШАРКО  
(ініціали, прізвище)



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	
1	2							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>							<b>#ДЕЛ/0!</b>
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 (благодійна допомога)	3240							#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(12 490)</b>	<b>(16 861)</b>	<b>(7 500)</b>	<b>(12 829)</b>	<b>(5 329)</b>	<b>171,1</b>	
Придбання (створення) основних засобів (телекомунікаційні кабелі, меблі)	3260	(2 139)	(15 966)	(2 500)	(12 809)	(10 309)	512,4	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Придбання (створення) нематеріальних активів (мед.об'єкт, балони кисневі, телекомунікаційні кабелі)	3270	(10 351)	(895)	(5 000)	(20)	4 980	0,4	
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(12 490)</b>	<b>(16 861)</b>	<b>(7 500)</b>	<b>(12 829)</b>	<b>(5 329)</b>	<b>171,1</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>9 079</b>	<b>8 783</b>	<b>2 500</b>	<b>1 937</b>	<b>(563)</b>	<b>77,5</b>	
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 (ЧАЕС, с/с)	3340	9 079	8 783	2 500	1 937	(563)	77,5	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(9 079)</b>	<b>(8 783)</b>	<b>(2 500)</b>	<b>(1 937)</b>	<b>563</b>	<b>77,5</b>	
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 (ЧАЕС, с/с)	3380	(9 079)	(8 783)	(2 500)	(1 937)	563	77,5	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(17 252)</b>	<b>(30 438)</b>	<b>(6 097)</b>	<b>(34 390)</b>	<b>(28 293)</b>	<b>564,0</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405	120 432	103 180	77 497	107 132	29 635	138,2	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	103 180	72 742	71 400	72 742	1 342	101,9	

Генеральний директор  
(посада)

Оксана ШАРКО  
(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, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	4000	<b>54 816</b>	<b>39 626</b>	<b>10 000</b>	<b>32 407</b>	<b>22 407</b>	<b>324,1</b>	
у тому числі:							#ДЕЛ/0!	
капітальне будівництво	4010						642,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	44 134	36 537	5 000,0	32 101	27 101	6,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10 682	3 088	5 000,0	306	(4 694)	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0!	

Генеральний директор  
(посада)



Оксана ШАРКО  
(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	
			4	3	5	6	7	8	
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	2	Збільшення	-12,8		-11,6	-7,0	-31,0		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-0,2		-3,2	3,3	-23,8		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5010	Збільшення	-12,1		-17,5	0,5	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5020	Збільшення	-15,3		-21,3	0,6	#ЗНАЧ!		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5030	Збільшення	-8,0		-9,4	1,1	-29,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>									
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	> 1	-64,6		-3,1	2,9	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,8		4,5	20,2	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,2		2,4	10,1	#ЗНАЧ!		
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>									
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	Зменшення	0,6		0,6	0,5	2,1		
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	Зменшення	0,1		0,1	0,1	0,2		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6		0,7	0,7	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
<b>Коефіцієнти/об'єктивні коефіцієнти</b>									
Інші коефіцієнти/коефіцієнти, 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 коефіцієнта	5300								



Генеральний директор  
(посада)

Оксана ШАРКО  
(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 (тис.)	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність лікарняних закладів	176 741	50	3 534,8	155 087	51,0	3040,9	(21 654)	1	(493,9)	-	-	-
НСЗУ основний договір	150 876			136 608			(14 267)			90,5		
Платні послуги	1 500	0,7	2 142,9	1 589	0,5	3178,8	89	(0)	1 035,9	106,0	71	148,3
Обласний бюджет (комунальні послуги)	2 470			6 513			4 043			263,7		
Дохід від страхових	125			2 700			(125)			0,0		
Інші операційні доходи (в т.ч. відсотки банку)	5 755			7 676			(3 055)			46,9		
Неопераційний дохід від амортизації по ІА та ОЗ	16 016						(8 339)			47,9		
<b>Усього</b>	<b>176 741</b>			<b>155 087</b>			<b>(10 260)</b>	<b>(0)</b>	<b>1 036</b>	<b>460</b>	<b>71</b>	<b>148</b>

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3				
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
I							
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>							

6. Витрати, пов'язані з виконанням власних службових обов'язків у сфері адміністративних витрат, рядок 1031

№ з/п	Місяць	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	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Результ	2018	опередження		125	150	25	83,33%
Усього			139	139	135	150	35	90,00%

7. Витрати на оренду службових автомобілів у сфері адміністративних витрат, рядок 1032

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дня проїзду безпечно	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			-	-	-	-	-	100,00%

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування області	Закордонні кредитні кошти			Іноземні фінансові кошти			Питв. держави (розшифровано)			Усього												
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	Придбання основних засобів																						
	Капітальний ремонт																						
	Придбання інших необоротних матеріальних активів																						
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування області	Рік проекту і закінчення будівництва	Збільшились обсяги витрат	Періоди балансової вартості інвестицій (початок звітного періоду)	Незвернення (будівництво на початок звітного періоду)	Фінансування капітальних інвестицій (сума та грошовими коштами), усього	У тому числі		Інформація щодо прямих-контрпартій, документації (список розроблення, затвердження, у разі затвердження злішити орган, який затвердив, та відповідний документ)			
							власні кошти	кредитні кошти (включити державні)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього										11	12	13



Генеральний директор (посада)

Олена ШАРКО (підпис, прізвище)

Документ, який затверджує звіт про виконання витрат на будівництво