

Додаток 2

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

Підприємство	Рік	Коли
КНП КОР "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	за ЄДРПОУ	34002938
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	8039100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	8610
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобілікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		3	4	5	6	7	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	543 987	550 589	609 502	550 589	(58 913)	90,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(613 565)	(614 702)	(638 574)	(614 702)	43 872	93,3	
Валовий прибуток/збиток	1020	(69 578)	(64 113)	(49 072)	(64 113)	(15 041)	130,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(32 193)	(38 124)	(37 389)	(38 124)	(735)	102,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(400)	(598)	(500)	(598)	(98)	119,6	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	21 946	26 626	33 399	26 626	(6 773)	79,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7 617)	(10 632)	(11 000)	(10 632)	368	96,7	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(87 442)	(86 243)	(64 062)	(86 243)	(22 181)	134,6	
EBITDA	1310	(1 162)	(17 410)	13 389	(17 410)	(30 799)	-130,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт виконавчих підприємств з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I	2						
Склада податків, зборів та інших обов'язкових платежів							486,7
Склада податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	119	292	60	292	232	#ЗНАЧІ
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	486,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	119	292	60	292	232	#ДЕЛЮ!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
регіона плати за транспортування	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
регіона плати за користування надрами	2120	77 559	83 762	81 949	83 762	1 814	102,2
Склада податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	87 124	92 080	92 454	92 080	(374)	99,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:							
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
свійський внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	85 581	90 854	92 454	90 854	(1 600)	98,3
Усього виплат на користь держави	2200	164 802	176 134	174 462	176 134	1 343	101,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	120 432	103 180	95 788	103 180	7 392	107,7
Цілеове фінансування	3030	7 374	10 161	9 881	10 161	102,8	102,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 762)	(13 577)	5 611	(13 577)	(19 188)	-242,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(12 490)	(16 861)	(30 000)	(16 861)	13 139	56,2
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	103 180	72 742	71 399	72 742	1 343	101,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	54 816	39 626	40 000	39 626	(375)	99,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	44 134	36 537	20 000	36 537	16 537	182,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10 682	3 088	20 000	3 088	(16 912)	15,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
модернізація, модернізація (лобування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	54 816	39 626	40 000	39 626	(374)	99,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
бюджетне фінансування	4000/2	12 490	16 861	30 000	16 861	(13 139)	56,2
власні кошти	4000/3	42 326	22 764	10 000	22 764	12 765	227,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(8,0)	(9,4)	-	(9,4)	(9,4)	#ДЕЛЮ!
Рентабельність активів	5020	(12,1)	(17,5)	-	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Рентабельність власного капіталу	5030	(15,3)	(21,3)	-	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	3,8	4,5	20,2	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,7	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	3				
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	207 560	178 325	172 140	x	(29 235)	85,9
Основні засоби	6001	204 862	178 060	167 140	x	(26 802)	86,9
первісна вартість	6002	536 408	614 271	553 462	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
Усього активи	6020	358 863	295 258	303 540	x	(63 605)	82,3
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
Усього зобов'язання і субсидії	6050	75 111	53 565	14 351	x	(21 546)	71,3
У тому числі фінансові заборгованості	6060				x		#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x		#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	283 752	241 693	289 189	x	(42 059)	85,2
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (іплатних 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
Витрати на оплату праці	8010	409 806	x	420 248	420 678	430	100,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	21 028,6	x	15 571,7	22 457,7	6 886	144,2
директор	8021	70 608,3	x	86 483,3	85 020,0	(1 463)	98,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	30 480,4	x	20 745,0	31 629,2	10 884	152,5
працівники	8023	20 602,5	x	15 262,1	21 958,9	6 697	143,9

Генеральний директор

(посада)

Оксана ШАРКО
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Факт нарастаючих показників з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	Код ринка		поточний рік	факт	відхилення, +/-	к		
	минулий рік	з початку року						
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації промислових (товарів, робіт, послуг)	1000	543 987	550 589	609 502	550 589	(58 913)	90,3	
Субсидія/внесок/допомога/продовження (товарів, робіт, послуг)	1010	(613 565)	(614 702)	(658 574)	(614 702)	43 872	93,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(13 265)	(14 600)	(15 556)	(14 600)	956	93,9	матеріали, ЗІЗи виробі медичного призначення, предмети, матеріали та інвентар
Витрати на паливо	1012	(41 548)	(39 518)	(46 080)	(39 518)	6 562	85,8	
Витрати на електроенергію	1013	(6 782)	(9 768)	(9 881)	(9 768)	113	98,9	
Витрати на оплату праці	1014	(381 631)	(385 737)	(390 831)	(385 737)	5 094	98,7	
Надбавлення на соціальні заходи	1015	(70 236)	(81 635)	(85 982)	(81 635)	4 347	94,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, промивання і т.д.)	1016	(2 696)	(3 794)	(6 606)	(3 794)	2 806	57,5	ремонт приміщень та будівельні матеріали
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(85 619)	(67 841)	(76 851)	(67 841)	9 010	88,3	
Інші витрати	1018	(11 788)	(11 809)	(26 793)	(11 809)	14 984	44,1	ремонт авто, ремонт моб.обладнання, ремонт оргтехніки, відправлення курсів то моб.облад., то оргтех., зв'язок, інтернет, охорона, страхування та ін. послуги
Валовий прибуток (збиток)	1020	(69 578)	(64 113)	(49 072)	(64 113)	(15 041)	130,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(32 193)	(38 124)	(37 389)	(38 124)	(735)	102,0	
витрати на лізинг з використанням власних службових автомобілів	1031	(400)	()	(500)	()	(98)	119,6	
витрати на юридичні послуги	1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на страхові послуги	1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на збутові послуги	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на збутові адміністративні послуги	1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на збутові адміністративні послуги	1036	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на оплату праці	1038	(24 622)	(29 107)	(29 417)	(29 107)	310	98,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	(4 920)	(6 461)	(6 472)	(6 461)	11	99,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(661)	(992)	(600)	(992)	(392)	165,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та ролаті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
послуги з охорони майна	1046	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
послуги на охорону праці загальногосподарського персоналу	1047	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію кадрів	1048	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на утримання основних фондів, інших неробочих активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1049	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на полішення основних фондів	1050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
інші адміністративні витрати (послуги, товари, ком. послуги і т.п.)	1051	(1 588)	(966)	(400)	(966)	(566)	241,5	
Витрати на б.ст. у тому числі:	1060	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на їдальню та улавок	1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
інші витрати на збут (рекламні витрати)	1067	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	21 946	26 626	33 399	26 626	(6 773)	79,7	
курсові різниці	1071	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0	
інші операційні доходи (операційні доходи)	1072	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0	
Інші операційні доходи (операційні доходи)	1073	21 946	26 626	33 399	26 626	(6 773)	79,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року				план	факт	відхилення +/-	виконано, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	звітний рік	звітний рік	звітний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:		(7 617)	(10 632)	(11 000)	(10 632)	368	96,7			
курсові різниці	1080	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
включаючи до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
включаючи до резерву сумнівних боргів	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
включаючи до незареєстрованих пенсійних фондів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
включаючи до незареєстрованих пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Інші операційні витрати (цілові витрати, 5 для лікарняних)	1086	(7 617)	(10 632)	(11 000)	(10 632)	368	96,7	статчик 4,6 ряд 1086 в сумі 10632,0 тис.грн. - лікарня на суму нарахування - 5834,0 тис.грн.; ССВ -2838,0 тис.грн.; матеріальні витрати - 1413,0 тис.грн.; паливо - 21,0 тис.грн.; інші послуги -526,0 тис.грн.		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(87 442)	(86 243)	(64 062)	(86 243)	(22 181)	134,6			
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛО			
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Інші фінансові доходи (включити банків)	1130	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛО			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	44 040	34 671	64 062	34 671	(29 391)	54,1			
курсові різниці	1151	()	()	()	()	#ДЕЛО	#ДЕЛО			
інші доходи (включити доходи від амортизації)	1152	44 040	34 671	64 062	34 671	(29 391)	54,1			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	()	()	()	()	#ДЕЛО	#ДЕЛО			
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(43 002)	(51 572)	()	(51 572)	(51 572)	#ДЕЛО			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ДЕЛО	#ДЕЛО			
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	(51 572)	#ДЕЛО			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(43 002)	(51 572)	()	(51 572)	(51 572)	#ДЕЛО			
прибуток	1201	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Усього доходів	1210	609 972	611 886	706 963	611 886	(95 077)	86,6			
Усього витрат	1220	(653 374)	(663 458)	(706 963)	(663 458)	43 505	93,8			
Незарегістрована частина	1230	()	()	()	()	()	#ДЕЛО			
Розрахунок показника ЄВІТДА	1300	(87 442)	(86 243)	(64 062)	(86 243)	(22 181)	134,6			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	86 280	68 833	77 451	68 833	(8 618)	88,9			
плюс амортизація, рядок 1430	1302	()	()	()	()	#ДЕЛО	#ДЕЛО			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
мінус лічені неспівпадіння доходів, рядок 1072	1305	()	()	()	()	#ДЕЛО	#ДЕЛО			
плюс лічені неспівпадіння витрат, рядок 1082	1310	(1 162)	(17 410)	(13 389)	(17 410)	(30 799)	223			
ЄВІТДА	1400	69 655	74 398	105 810	74 398	(31 412)	70,3			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	20 926	24 493	49 349	24 493	(24 856)	49,6	ремонт авто ремонт меблів обладнання, ремонт оргтехники, ЗІМ, медичні витрати, вироб. мед.прилад., буд.мат., пром. посл.мат., ін.мат.		
витрати на сервісний та основні матеріали	1402	48 729	49 905	56 461	49 905	(6 556)	88,4			
витрати на паливо та енергію	1410	409 806	420 678	420 248	420 678	430	100,1			
Витрати на оплату праці	1420	77 421	90 934	92 454	90 934	(1 520)	98,4			
Відрахування на соціальні заходи	1430	86 280	68 833	77 451	68 833	(8 618)	88,9			
Амортизація	1440	()	()	()	()	()	()			
Усього	1450	653 374	663 458	706 963	663 458	(43 505)	93,8			
Інші операційні витрати		10 212	8 615	14 000	8 615	(2 385)	78,3	статчик 4,6 ряд 1440 - відрахування 82 тис.грн. збори - 1226,0 тис.грн. +10 (сервісне обслуговування ПМА-2570,0 тис.грн., до жовтня 2019-491,0 тис.грн. охорона, пожеж охорона-227,0 тис.грн., стіхиу-449,0 тис.грн., ін. посл.-2970,0 тис.грн. .		



Оксана ШАРКО

Сеняраєвська директор

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, +/-	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	269 973	226 559	233 262	226 559	(6 703)	97,1	
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!	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	226 571	174 987	233 262	174 987	(58 275)	75,0	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету У країни (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	119	292	60	292	232	486,7	
податок на прибуток підприємств	2111					#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	119	292	60	292	232	486,7	
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	81 949	83 762	1 814	102,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
	2	3	4	5	6	7	8	
податок на доходи фізичних осіб	2121	71 593	75 558	75 645	75 558		99,9	
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір)	2124	5 966	8 204	6 304	8 204	1 901	130,1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	87 124	92 080	92 454	92 080	(374)	99,6	
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!	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	85 581	90 854	92 454	90 854	(1 600)	98,3	
інші податки, збори та платежі (ПДФО, в/з з ЧАЕС та С/С)	2134	1 543	1 226		1 226		#ДЕЛ/0!	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	164 802	176 134	174 462	176 134	1 672	101,0	

Генеральний директор

(посада)

Оксана ШАРКО
(ініціали, прізвище)

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		
I	2					5	6						
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200												
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 (благодійна допомога)	3240												#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(12 490)	(16 861)	(30 000)	(16 861)	(30 000)	(16 861)	13 139	56,2				
Придбання (створення) основних засобів (телекомунікаційні кабелі, меблі)	3260	(2 139)	(15 966)	(10 000)	(15 966)	(10 000)	(15 966)	(5 966)	159,7				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Придбання (створення) нематеріальних активів (мелодяг, балони киневі, телекомунікаційні кабелі)	3270	(10 351)	(895)	(20 000)	(895)	(20 000)	(895)	19 105	4,5				
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(12 490)	(16 861)	(30 000)	(16 861)	(30 000)	(16 861)	13 139	56,2				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності													
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	9 079	8 783	10 000	8 783	10 000	8 783	(1 217)	87,8				
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 (ЧАЕС, с/с)	3340	9 079	8 783	10 000	8 783	10 000	8 783	(1 217)	87,8				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(9 079)	(8 783)	(10 000)	(8 783)	(10 000)	(8 783)	1 217	87,8				
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)	(10 000)	(8 783)	(10 000)	(8 783)	1 217	87,8				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(17 252)	(10 438)	(24 389)	(30 438)	(24 389)	(30 438)	(6 049)	124,8				
Чистий грошовий потік	3400	120 432	103 180	95 788	103 180	103 180	103 180	7 392	107,7				
Залишок коштів на початок періоду	3405												
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	103 180	103 180	71 399	72 742	71 399	72 742	1 343	101,9				
Залишок коштів на кінець періоду	3415												



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, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	54 816	39 626	40 000	39 626	(375)	99.1	
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/0/	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	44 134	36 537	20 000,0	36 537	16 537	182.7	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10 682	3 088	20 000,0	3 088	(16 912)	15.4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0/	
модернізація, модифікація (лобдова, 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	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8		
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-12,8	-11,6	-8,1	-11,6			
Рентабельність ЕВПДА (ЕВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-0,2	-3,2	2,2	-3,2			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-12,1	-17,5	0,0	#ЗНАЧІ	Характеризує ефективність використання активів підприємства		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-15,3	-21,3	0,0	#ЗНАЧІ			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-8,0	-9,4	0,0	-9,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства		
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВПДА, рядок 1310	5100		-64,6	-3,1	1,1	#ЗНАЧІ			
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	#ЗНАЧІ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел		
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,2	2,4	10,1	#ЗНАЧІ	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		0,6	0,6	0,5	0,6			
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		0,1	0,1	0,1	0,1			
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,7	#ЗНАЧІ	Характеризує інвестиційну політику підприємства		
Коефіцієнти/об'єктивні коєфіцієнти									
Інші коєфіцієнти/коєфіцієнти, 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 коєфіцієнта	5300								

Генеральний директор
(посада)



Оксана ШАРКО
(ініціали, прізвище)

