

Додаток 2

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

Підприємство	КНП КОР "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	Рік	Коли
Організаційно-правова форма	Комуніальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	34002938
Територія	Київська область	за КОПФГ	430
Орган державного управління	Київська обласна рада	за КОЛТУУ	8039100000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПНГ	8610
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	
Форма власності	Комуніальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2253,5 (згідно нового ігнорованого розливу від 01.01.2025 року)	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул.Загоринська, 1, м.Київ		
Телефон	489-12-91		
Прізвище та ініціали керівника	Шарко О.М.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2025 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, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	550 589	571 762	662 443	571 762	(90 681)	86,3		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(614 702)	(644 601)	(716 379)	(644 601)	71 778	90,0		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(64 113)</b>	<b>(72 839)</b>	<b>(53 936)</b>	<b>(72 839)</b>	<b>(18 903)</b>	<b>135,0</b>		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(38 124)	(46 483)	(40 064)	(46 483)	(6 419)	116,0		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(598)	(287)	(500)	(287)	213	57,4		
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	26 626	28 190	40 000	28 190	(11 810)	70,5		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(10 632)	(14 477)	(11 000)	(14 477)	(3 477)	131,6		
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(86 243)</b>	<b>(105 609)</b>	<b>(65 000)</b>	<b>(105 609)</b>	<b>(40 609)</b>	<b>162,5</b>		
<b>EBITDA</b>	1310	<b>(17 410)</b>	<b>(27 183)</b>	<b>17 349</b>	<b>(27 183)</b>	<b>(44 532)</b>	<b>-156,7</b>		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Рентабельність ЄВНДА</b>	5010	(3,2)	(4,8)	2,6	(4,8)	(7)	-181,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Втраги від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	34 671	34 461	65 000	34 461	(30 539)	53,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(51 572)	(71 148)	0	(71 148)	(71 148)	-71 148 200,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(51 572)	(71 148)	0	(71 148)	(71 148)	-71 148 200,0
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	1210	611 886	634 413	767 443	634 413	(133 030)	82,7
<b>Усього витрат</b>	1220	(663 458)	(705 561)	(767 443)	(705 561)	61 882	91,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	74 398	86 388	123 182	86 388	(36 794)	70,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	24 493	32 561	62 549	32 561	(29 988)	52,1
витрати на паливо та енергію	1402	49 905	53 827	60 633	53 827	(6 806)	88,8
Витрати на оплату праці	1410	420 678	437 434	451 567	437 434	(14 133)	96,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	90 934	95 166	99 345	95 166	(4 179)	95,8
Амортизація	1430	68 833	78 426	82 349	78 426	(3 923)	95,2
Інші операційні витрати	1440	8 615	8 147	11 000	8 147	(2 853)	74,1
<b>Усього</b>	1450	663 458	705 561	767 443	705 561	(61 882)	91,9
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	226 559	174 987	168 537	174 987	6 450	103,8
Нараховані до сплати вирахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
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!
Перенесено з податкового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші тіл	2060	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	174 987	103 839	168 537	103 839	(64 698)	61,6

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>I</b>								
<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	292	384	70	384	314	548,6	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	292	384	70	384	314	548,6	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
рента платі за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
рента платі за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	83 762	100 492	88 055	100 492	12 437	114,1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	92 160	97 129	99 345	97 129	(2 216)	97,8	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
єдиний внесок на загальнооб'єднане державне соціальне страхування	2133	90 934	95 166	99 345	95 166	(4 179)	95,8	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>176 214</b>	<b>198 005</b>	<b>187 470</b>	<b>198 005</b>		<b>105,6</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>103 180</b>	<b>72 742</b>	<b>63 835</b>	<b>72 742</b>	<b>8 907</b>	<b>114,0</b>	
Цільове фінансування	3030	10 161	14 931	10 869	14 931		137,4	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(13 577)	(38 443)	5 348	(38 443)	(43 791)	-718,8	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(16 861)	(20 963)	(25 000)	(20 963)	4 037	83,9	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>72 742</b>	<b>13 336</b>	<b>44 183</b>	<b>13 336</b>	<b>(30 847)</b>	<b>30,2</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>39 626</b>	<b>54 546</b>	<b>50 000</b>	<b>54 546</b>	<b>4 546</b>	<b>109,1</b>	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	36 537	34 640	30 000	34 640	4 640	115,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 088	19 906	20 000	19 906	(94)	99,5	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>39 626</b>	<b>54 546</b>	<b>50 000</b>	<b>54 546</b>	<b>4 546</b>	<b>109,1</b>	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
власні кошти	4000/3	16 861	20 963	25 000	20 963	(4 037)	83,9	
інші джерела	4000/4	22 764	33 583	25 000	33 583	8 583	134,3	
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	(9,4)	(12,4)	0,0	(12,4)	(12,4)	-82 432 248,1	
Рентабельність активів	5020	(17,5)	(31,8)	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність власного капіталу	5030	(21,3)	(37,3)	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	4,5	5,8	6,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коєфіцієнт злиску основних засобів	5220	0,7	0,8	0,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік		поточний рік		плани		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>VI. Заір про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	178 325	154 109	142 521	x	(24 216)	86,4				
Осередні засоби	6001	178 060	142 977	139 827	x	(35 083)	80,3				
первісна вартість	6002	553 462	579 002	626 408	x	25 540	104,6				
знос	6003	375 402	436 025	486 581	x	60 623	116,1				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	116 933	69 683	119 500	x	(47 250)	59,6				
Гроші та їх еквіваленти	6011	72 742	13 336	44 183	x	(59 406)	18,3				
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>295 258</b>	<b>223 792</b>	<b>262 021</b>	<b>x</b>	<b>(71 466)</b>	<b>75,8</b>				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 518	4 630	4 000	x	112	102,5				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	49 047	28 227	32 303	x	(20 820)	57,6				
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>53 565</b>	<b>32 857</b>	<b>36 303</b>	<b>x</b>	<b>(20 708)</b>	<b>61,3</b>				
У тому числі державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!				
У тому числі фінансові заощищення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!				
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>241 693</b>	<b>190 935</b>	<b>225 718</b>	<b>x</b>	<b>(50 758)</b>	<b>79,0</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!				
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛЮ!</b>				
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	1 561,00	x	2 249,00	x	1 460,00	(789)	64,9			
директор	8001	1,00	x	1,00	x	1,00	-	100,0			
адміністративно-управлінський персонал	8002	74,00	x	114,00	x	75,00	(39)	65,8			
працівники	8003	1 486,00	x	2 134,00	x	1 384,00	(750)	64,9			
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>420 678,00</b>	<b>x</b>	<b>451 567,00</b>	<b>x</b>	<b>437 434,00</b>	<b>(14 133)</b>	<b>96,9</b>			
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>22 457,72</b>	<b>x</b>	<b>16 732,14</b>	<b>x</b>	<b>24 967,69</b>	<b>8 236</b>	<b>149,2</b>			
директор	8021	85 020,00	x	88 091,67	x	80 191,67	(7 900)	91,0			
адміністративно-управлінський персонал	8022	31 629,23	x	22 333,92	x	37 133,00	14 799	166,3			
працівники	8023	21 958,89	x	16 304,55	x	24 268,55	7 869	148,0			

Генеральний директор  
(посада)

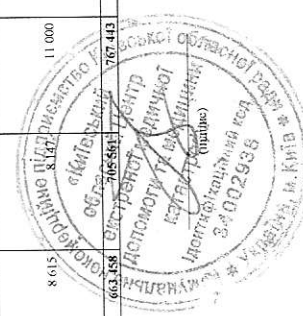
Оксана ШАРКО  
(ініціали, прізвище)





Код рядка	Найменування показника	Факт нарахованих підсумком з початку року				тип	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)
		місяць рік	півріччя рік	9	9					
2	1	3	4	5	6	7	8	9		
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(10 632)	(14 477)	(11 000)	(14 477)	(3 477)	131,6			
1081	курсів різниці	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1082	векселів різниці	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1083	векселів операційні витрати (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1084	витрати на благодійну допомогу	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1085	нарахування до резерву сумнівних боргів	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1086	інші операційні витрати (теплові витрати, 5 днів ліквідації)	(10 632)	(14 477)	(11 000)	(14 477)	(3 477)	131,6	стопниці 4,6 рядк. 1086 в сумі 14 477,0 тис. грн. ліквідації по суму, нарахування -9 834,0 тис. грн.; ССВ -1 140,0 тис. грн.; планов -503,0 тис. грн.		
1100	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>(86 243)</b>	<b>(105 609)</b>	<b>(65 000)</b>	<b>(105 609)</b>	<b>(40 609)</b>	<b>162,5</b>			
1110	Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1130	Інші фінансові доходи (фінансові банків)	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	34 671	34 461	65 000	34 461	(30 539)	53,0			
1151	курсів різниці	34 671	34 461	65 000	34 461	(30 539)	53,0			
1152	інші доходи (виплати доходу від американців)	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1160	інші витрати, усього, у тому числі:	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1161	курсів різниці	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1162	інші витрати (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1170	<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>(51 572)</b>	<b>(71 148)</b>	<b>0</b>	<b>(71 148)</b>	<b>(71 148)</b>	<b>-71 148200,0</b>			
1180	Витрати з податку на прибуток	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1181	Доход з податку на прибуток	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	(51 572)	(71 148)	0	(71 148)	(71 148)	-71 148200,0			
1201	<b>Чистий фінансовий результат у тому числі:</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>			
1202	прибуток	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1210	Усього доходу	611 886	634 413	767 443	634 413	(133 030)	82,7			
1220	Усього витрат	(663 458)	(705 561)	(767 443)	(705 561)	61 882	91,9			
1230	Целепризначення чистка	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1300	<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>	<b>(86 243)</b>	<b>(105 609)</b>	<b>(65 000)</b>	<b>(105 609)</b>	<b>(40 609)</b>	<b>162,5</b>			
1301	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	68 833	78 426	82 349	78 426	(3 923)	95,2			
1302	внесок амортизації, рядок 1430	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1303	внесок операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1304	інше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1305	інше - інші нетипові операційні доходи, рядок 1072	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1306	інше - інші нетипові операційні витрати, рядок 1082	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1310	<b>ЄВІТДА</b>	<b>(17 410)</b>	<b>(27 183)</b>	<b>17 349</b>	<b>(27 183)</b>	<b>(44 532)</b>	<b>258</b>			
1400	<b>Еквівалентні операційні витрати</b>	<b>74 398</b>	<b>86 388</b>	<b>123 182</b>	<b>86 388</b>	<b>(36 794)</b>	<b>70,1</b>			
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:	24 493	32 561	62 549	32 561	(29 988)	52,1			
1402	витрати на сервіс та основні матеріали	49 905	53 827	60 633	53 827	(6 886)	88,8			
1410	витрати на паливо та енергію	420 678	437 434	451 567	437 434	(14 133)	96,9			
1420	Відрахування на оплату праці	90 934	95 166	99 945	95 166	(4 179)	95,8			
1430	Відрахування на соціальні заходи	68 833	78 426	82 349	78 426	(3 923)	95,2			
1440	Амортизація	8 615	8 147	11 000	8 147	(2 853)	74,1			
1450	Інші операційні витрати	663 458	705 561	767 443	705 561	(61 882)	91,9			

Оксана ПІДАРО  
(підпис, прізвище)



Генеральний директор  
(посилає)

III. 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		
								3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	226 559	174 987	168 537	174 987	6 450	103,8		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
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!		
Перелесено з додаткового капіталу	2020	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ДЕЛЮ!		
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	174 987	103 839	168 537	103 839	(64 698)	61,6		
<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	292	384	70	384	314	548,6		
податок на прибуток підприємств	2111					#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	292	384	70	384	314	548,6		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					-	#ДЕЛЮ!		
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛЮ!		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛЮ!		
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛЮ!		
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛЮ!		
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛЮ!		
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛЮ!		
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>83 762</b>	<b>100 492</b>	<b>88 055</b>	<b>100 492</b>	<b>12 437</b>	<b>114,1</b>		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
податок на доходи фізичних осіб	2121	75 558	78 644	81 282	78 644		96,8	
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0/	
орендна плата	2123 <sup>а</sup>						#ДЕЛ/0/	
інші податки та збори (військовий збір)	2124	8 204	21 848	6 773	21 848	15 075	322,6	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>92 160</b>	<b>97 129</b>	<b>99 345</b>	<b>97 129</b>	<b>(2 216)</b>	<b>97,8</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	90 934	95 166	99 345	95 166	(4 179)	95,8	
інші податки, збори та платежі (ПДФО, в/з з ЧАЕС та С/С)	2134	1 226	1 963		1 963		#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 реструктурованих 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>176 214</b>	<b>198 005</b>	<b>187 470</b>	<b>198 005</b>	<b>10 535</b>	<b>105,6</b>	

Генеральний директор

(посада)

Оксана ШАРКО

(ініціали, прізвище)



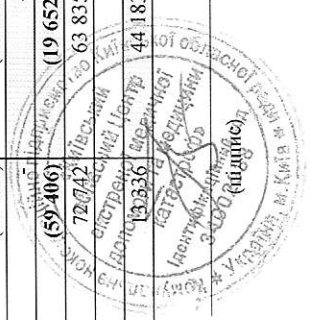
## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)								
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>												
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>576 298</b>	<b>598 889</b>	<b>691 312</b>	<b>598 889</b>	<b>(92 423)</b>		<b>86,6</b>				
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(НСЗУ, платіжні послуги)	3010	550 954	572 256	662 443	572 256	(90 187)		86,4				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020							#ДЕЛЮ!				
податку на додану вартість	3021							#ДЕЛЮ!				
Цільове фінансування (обласний бюджет, відшкодування орендаря )	3030	10 161	14 931	10 869	14 931	4 062		137,4				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040							#ДЕЛЮ!				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-			#ДЕЛЮ!				
кредити	3051							#ДЕЛЮ!				
позики	3052							#ДЕЛЮ!				
облігації	3053							#ДЕЛЮ!				
Інші надходження (відсотки банку, штрафи, страх. відшкодування, марки і т.п.)	3060	15 183	11 702	18 000	11 702	(6 298)		65,0				
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(589 875)</b>	<b>(637 332)</b>	<b>(685 964)</b>	<b>(637 332)</b>	<b>48 632</b>		<b>92,9</b>				
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(78 639)	(104 196)	(134 182)	(104 196)	29 986		77,7				
Розрахунки з оплати праці	3120	(426 975)	(431 603)	(462 857)	(431 603)	31 254		93,2				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-			#ДЕЛЮ!				
кредити	3131	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
позики	3132	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
облігації	3133	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(84 054)	(100 876)	(88 125)	(100 876)	(12 751)		114,5				
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
податок на додану вартість	3142	(292)	(384)	(70)	(384)	(314)		548,6				
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
реєстраційна плата	3144	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
податок на доходи фізичних осіб	3145	(75 558)	(78 644)	(81 282)	(78 644)	2 638		96,8				
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-		#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
інші платежі (військовий збір)	3150	(8 204)	(21 848)	(6 773)	(21 848)	(15 075)		322,6				
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Інші витрати ( в т.ч. марки, судові збори, відрахування)	3170	(207)	(657)	(800)	(657)	143		82,1				
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(13 577)</b>	<b>(38 443)</b>	<b>5 348</b>	<b>(38 443)</b>	<b>(43 791)</b>		<b>-718,8</b>				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								#ДЕЛЮ!				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<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 облигацій	3230						#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (благотворна допомога)	3240						#ДЕЛ/0!	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(16 861)</b>	<b>(20 963)</b>	<b>(25 000)</b>	<b>(20 963)</b>	<b>4 037</b>	<b>83,9</b>	
Придбання (створення) основних засобів (телекомунікаційні кабелі, меблі)	3260	(15 966)	(1 191)	(10 000)	(1 191)	8 809	11,9	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Придбання (створення) нематеріальних активів (медоляг, балони кисневі, телекомунікаційні кабелі)	3270	(895)	(19 772)	(15 000)	(19 772)	(4 772)	131,8	
Придбання акцій та облигацій	3275	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(16 861)</b>	<b>(20 963)</b>	<b>(25 000)</b>	<b>(20 963)</b>	<b>4 037</b>	<b>83,9</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>8 783</b>	<b>10 920</b>	<b>10 000</b>	<b>10 920</b>	<b>920</b>	<b>109,2</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!	
облигації	3323						#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (ЧАЕС, с/с)	3340	8 783	10 920	10 000	10 920	920	109,2	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(8 783)</b>	<b>(10 920)</b>	<b>(10 000)</b>	<b>(10 920)</b>	<b>(920)</b>	<b>109,2</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!	
облигації	3363	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (ЧАЕС, с/с)	3380	(8 783)	(10 920)	(10 000)	(10 920)	(920)	109,2	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(30 438)</b>	<b>(59 406)</b>	<b>(19 652)</b>	<b>(59 406)</b>	<b>(39 754)</b>	<b>302,3</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405	103 180	72 042	63 835	72 742	8 907	114,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	72 742	13 336	44 183	13 336	(30 847)	30,2	

Генеральний директор

(посала)

Оксана ШАРКО  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним 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>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	39 626	54 546	50 000	54 546	4 546	109,1	
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛЮ!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	36 537	34 640	30 000,0	34 640	4 640	115,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 088	19 906	20 000,0	19 906	(94)	99,5	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛЮ!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛЮ!	
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛЮ!	



Генеральний директор

(посада)

Оксана ШАРКО  
(ініціали, прізвище)

12  
У. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим 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>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-11,6	-12,7	-8,1	-12,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-3,2	-4,8	2,6	-4,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-17,5	-31,8	0,0	#ЗНАЧІ	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-21,3	-37,3	0,0	#ЗНАЧІ	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-9,4	-12,4	0,0	-12,4	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		-3,1	-1,2	2,1	#ЗНАЧІ	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,5	5,8	6,2	#ЗНАЧІ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,4	2,5	3,7	#ЗНАЧІ	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,7	0,6	0,7	
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	0,7	0,8	0,8	#ЗНАЧІ	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коєфіцієнти/об'єктивні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/коєфіцієнти, 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 коєфіцієнта	5300						



Оксана ШАРКО  
(підпис, прізвище)

Генеральний директор  
(посада)



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/надавання послуг, одиниця виміру (тис.)	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надавання послуг)
I	767 443	200	3 837,2	634 413	201,5	3 148,5	(133 030)	2	(688,8)	86,4	12	13
НСЗУ основний договір	655 720			566 573			(89 147)					
Платні послуги	6 723	2,8	2 401,0	5 189	2,0	2 594,5	(1 534)	(1)	193,5	77,2	71	108,1
Цільовий дохід (в т. ч. обласний бюджет)	10 869			14 373			3 504			132,2		
Відсотки банку	10 000			10 645			645			106,5		
Інші операційні доходи	19 131			3 172			(15 959)			16,6		
Нсопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ	65 000			34 461			(30 539)			53,0		
<b>Усього</b>	<b>767 443</b>			<b>634 413</b>			<b>(87 177)</b>	<b>(1)</b>	<b>193</b>	<b>296</b>	<b>71</b>	<b>108</b>

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

