

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	Коди
Організаційно-правова форма	Комунінальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	34002938
Територія	Київська область	за КОПФГ	430
Орган державного управління	Київська область	за КОАТУУ	8039100000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	8610
Форма власності	Комунінальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість платних працівників	2249	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул.Загорівська, 1, м.Київ		
Телефон	489-12-91		
Прізвище та ініціали керівника	Шарко О.М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2026 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	142 355	208 411	168 957	208 411	39 455	123,4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(149 316)	(204 315)	(179 966)	(204 315)	(24 349)	113,5		
Валовий прибуток/збиток	1020	(6 961)	4 096	(11 009)	4 096	15 105	-37,2		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 899)	(13 884)	(10 643)	(13 884)	(3 241)	130,5		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(71)	(37)	(125)	(37)	88	29,6		
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	4 590	5 512	11 250	5 512	(5 738)	49,0		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(3 730)	(4 975)	(2 500)	(4 975)	(2 475)	199,0		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(16 000)	(9 251)	(12 903)	(9 251)	3 652	71,7		
EBITDA	1310	1 680	16 575	4 372	16 575	12 203	379,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
			3	4				
I	2							
Рентабельність ЄВНДА	5010	1,2	8,0	2,6	8,0	5	307,3	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Втраги від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8 403	9 412	12 903	9 412	(3 491)	72,9	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(7 597)	161	0	161	161	161 000,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Витрати з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Дохід з податку на прибуток	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	(7 597)	161	0	161	161	161 000,0	
Чистий фінансовий результат	1201	-	-	-	-	-	161	
Прибуток	1202	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Збиток	1210	155 348	223 335	193 109	223 335	30 226	115,7	
Усього доходів	1220	(162 945)	(223 174)	(193 109)	(223 174)	(30 065)	115,6	
Усього витрат	1230							
Неконтрольована частка	1400	15 786	23 911	34 727	23 911	(10 816)	68,9	
Елементи операційних витрат	1401	4 794	9 018	16 720	9 018	(7 702)	53,9	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1402	10 992	14 893	18 007	14 893	(3 114)	82,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1410	104 858	140 786	113 613	140 786	27 173	123,9	
витрати на оплату праці	1420	22 889	30 554	24 995	30 554	5 559	122,2	
Відрахування на соціальні заходи	1430	17 680	25 826	17 275	25 826	8 551	149,5	
Амортизація	1440	1 732	2 097	2 500	2 097	(403)	83,9	
Інші операційні витрати	1450	162 945	223 174	193 109	223 174	30 065	115,6	
Усього								
II. Розрахунок з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	174 987	103 839	103 991	103 839	(152)	99,9	
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!	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	167 390	104 000	103 991	104 000	9	100,0	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)							
		Факт нарастаним підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Факт нарастаним підсумком з початку року	
		минулий рік	поточний рік					3	4
1	2	3	4	5	6	7	8		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	193 043	128 733	132 862	x	(64 310)	66,7		
Основні засоби	6001	192 838	126 687	132 862	x	(66 171)	65,7		
перевісна вартість	6002	536 037	579 219	645 983	x	43 182	108,1		
знос	6003	343 179	452 532	513 121	x	109 353	131,9		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	167 499	91 570	120 500	x	(75 929)	54,7		
Гроші та їх еквіваленти	6011	119 971	39 885	15 252	x	(80 086)	33,2		
Усього активи	6020	360 542	220 303	253 362	x	(140 239)	61,1		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 288	4 397	8 500	x	(891)	83,2		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	66 590	28 352	74 165	x	(38 238)	42,6		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	71 878	32 749	82 665	x	(39 129)	45,6		
У тому числі державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!		
У тому числі фінансові записання	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!		
Власний капітал	6080	288 664	187 554	170 697	x	(101 110)	65,0		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 497	x	2 249	x	1 411	(838)	62,7	
директор	8001	1,0	x	1,0	x	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	76,0	x	118,0	x	72	(46)	61,0	
працівники	8003	1 420,0	x	2 130,0	x	1 338	(792)	62,8	
Витрати на оплату праці	8010	104 858	x	113 613	x	140 786	27 173	123,9	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	23 348,5	x	16 839,0	x	33 259,2	16 420	197,5	
директор	8021	66 100,0	x	90 400,0	x	75 566,7	(14 833)	83,6	
адміністративно-управлінський персонал	8022	32 213,6	x	22 662,4	x	47 100,9	24 438	207,8	
працівники	8023	22 843,9	x	16 481,8	x	32 482,7	16 001	197,1	

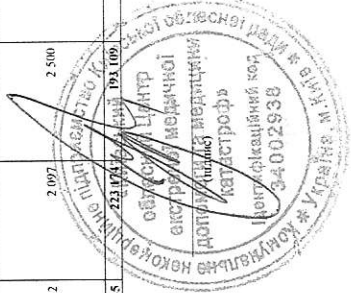
В.о. генерального директора
(посада)Олег КУЦ
(підпис, прізвище)

Код рядка	Найменування показника	Факт нарахованим підприємством			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	
		з початку року		9					8	9
		звітний рік	поточний рік							
1000	Доходи і витрати (стегалізації)	142 355	208 411	168 957	208 411	39 455	123,4			
1010	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	(149 316)	(204 315)	(179 966)	(204 315)	(24 349)	113,5			
1011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(3 965)	(4 254)	(8 446)	(4 254)	4 192	50,4		мелінамакети, ЗСЗ, виробні меліновані призначення, предмети, матеріали та інше	
1012	Витрати на сировину та основні матеріали	(9 654)	(12 242)	(14 119)	(12 242)	1 877	86,7			
1013	Витрати на паливо	(1 264)	(2 604)	(3 763)	(2 604)	1 159	69,2			
1014	Витрати на електроенергію	(94 857)	(126 938)	(105 319)	(126 938)	(21 619)	120,5			
1015	Витрати на оплату праці	(20 128)	(26 892)	(23 170)	(26 892)	(3 722)	116,1			
1016	Відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	()			ремонти прикметень та булавельні матеріали	
1017	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту приміщень і т.п.)	()	()	()	()	()				
1018	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(17 333)	(25 074)	(17 125)	(25 074)	(7 949)	146,4			
1019	Інші витрати	(2 115)	(6 311)	(8 024)	(6 311)	1 713	78,7		ремонти авто, ремонт мед. обладнання, ремонт оргтехніки, в'їздівлення, курсів/б/о	
1020	Валовий прибуток (збиток)	(6 864)	4 096	(11 009)	4 096	15 105	-37,2		мобільна, з/о оргтех., зв'язок, інтернет, охорона, страхування та ін. послуги	
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	(9 899)	(13 884)	(10 643)	(13 884)	(3 241)	130,5			
1031	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	(71)	(37)	(125)	(37)	88	29,6			
1032	витрати на оренду службових автомобілів	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1033	витрати на комунікаційні послуги	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1034	витрати на страхування	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1035	витрати на аудиторські послуги	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1036	витрати на службові відрахування	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1037	витрати на зв'язок	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1038	витрати на оплату праці	(7 543)	(10 401)	(8 294)	(10 401)	(2 107)	125,4			
1039	відрахування на соціальні заходи	(1 706)	(2 317)	(1 825)	(2 317)	(492)	127,0			
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	(347)	(752)	(150)	(752)	(602)	501,3			
1041	витрати на окремий ордену основних засобів та роліти, що мають загальноосвітнє призначення	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1042	витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1043	витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1044	організаційно-технічні послуги	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1045	консультаційні та інформаційні послуги	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1046	організаційні послуги	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1047	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1048	послуги на охорону праці загальноосвітнього персоналу	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів загальноосвітнього використання, у тому числі:	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1050/1	витрати на полішення основних фондів	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1051	інші адміністративні витрати (список товарів)	(232)	(377)	(250)	(377)	(127)	150,8		#ЗНАЧ	
1060	Витрати на збут, у тому числі:	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1061	транспорту витрати	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1062	витрати на обслуговування та ушкодження	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1063	витрати на оплату праці	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1064	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1066	витрати на рекламу	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1070	Інші операційні доходи, у тому числі:	1 590	5 512	11 250	5 512	(5 738)	49,0		#ЗНАЧ	
1071	курсові різниці	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1072	інші операційні доходи (розшифровка)	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
1073	інші операційні доходи (ціновий дохід/комісійні послуги) від банків та ін.	4 590	5 512	11 250	5 512	(5 738)	49,0		#ЗНАЧ	

Код рядка	Найменування показника	Фінансовий ліквідаційний звіт за період (квартал, рік)			виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		міжрічний рік	квартальний рік	факт				
2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	3	4	5	6	7	8	9
1080	курсові різниці	(3 720)	(4 975)	(2 200)	(4 975)	(2 475)	199,0	
1081	інші операційні витрати, усього, у тому числі:	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1082	внески на операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1083	внески на операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1084	внески на операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1085	внески на операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1086	інші операційні витрати (вільно витрати, 5 днів ліквідації)	(3 720)	(4 975)	(2 200)	(4 975)	(2 475)	199,0	статистика 4,6 ряд 1086 в сумі 4975,0 тис.грн. ліквідації на суму - нарахування -3447,5 тис.грн.; ССВ -1345,4 тис.грн.; ланка -10,0 тис.грн.; ін.мат.звіт -172,0 тис.грн.
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(16 000)	(9 251)	(12 903)	(9 251)	3 652	71,7	
1110	Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ	
1120	Відходи від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1130	Інші фінансові доходи (високотехнологічні)	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ	
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	8 403	9 412	12 903	9 412	(3 491)	72,9	
1151	курсові різниці	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ	
1152	інші доходи (внески доходу від амортизації)	8 403	9 412	12 903	9 412	(3 491)	72,9	
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ	
1161	курсові різниці	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1162	Інші операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1170	Фінансовий результат до оподаткування	(7 597)	161	0	161	161	161000,0	
1180	Витрати з податку на прибуток	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1181	Доход з податку на прибуток	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ	
1190	Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1191	Збиток від операційної діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	(7 597)	161	0	161	161	161000,0	
1201	прибуток	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1202	збиток	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1210	Усього доходів	155 348	223 335	193 109	223 335	30 226	115,7	
1220	Усього витрат	(162 945)	(223 174)	(193 109)	(223 174)	(30 065)	115,6	
1230	Несоприродна частина	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ	
1300	Розрахунок показника ЄВТВА	(16 000)	(9 251)	(12 903)	(9 251)	3 652	71,7	
1301	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	17 680	25 826	17 275	25 826	8 551	149,5	
1302	внески на операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ	
1303	внески на операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1304	внески на операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ	
1305	внески на операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1310	ЄВТВА	1 680	16 575	4 372	16 575	12 203	221	
1400	Елементи операційних витрат	15 786	23 911	34 727	23 911	(10 816)	68,9	
1410	Матеріальні витрати, у тому числі:	4 794	9 018	16 720	9 018	(7 702)	53,9	статистика 4,6 ряд 1401 - розшифровка витрат на операційні витрати - 4705,2 тис.грн.; ЗДА - залишки на 31.03.2019 - 4253,8 тис.грн.; ін.мат.звіт - 4253,8 тис.грн.; ін.мат.звіт - 59,0 тис.грн.
1402	витрати на споживання та основні матеріали	10 992	14 893	18 007	14 893	(3 114)	82,7	
1410	витрати на паливо та енергію	104 858	140 786	113 613	140 786	27 173	123,9	
1420	Відрахування на оплату палива	22 889	30 554	24 995	30 554	5 559	122,2	
1430	Відрахування на соціальні заходи	17 680	25 826	17 275	25 826	8 551	149,5	
1440	Амортизація	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
1450	Інші операційні витрати	1 732	2 097	2 500	2 097	(403)	83,9	статистика 4,6 ряд 1440 - відрахування 62,0 тис.грн. при 160 беріанніе обслуговування НМА -450,0 тис.грн.; на жовт.ліквідації, охорона, логістика, статистика та ін. посл. -1585,0 тис.грн.
Усього		162 945	223 174	193 109	223 174	30 065	115,6	

Олег КУЦ
(підпис, прізвище)

В.о. генерального директора
(підпис)



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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	174 987	103 839	103 991	103 839	(152)	99,9	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	-	#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 пілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	167 390	104 000	103 991	104 000	9	100,0	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23	27	25	27	2	108,0	
податок на прибуток підприємств	2111					#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	23	27	25	27	2	108,0	
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	23 319	31 547	26 131	31 547	5 416	120,7	

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
1	2											
податок на доходи фізичних осіб	2121	18 249	24 689	20 450	24 689			24 689			120,7	#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122											#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123											#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	5 070	6 858	5 681	6 858			6 858		1 177	120,7	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	22 989	31 162	24 995	31 162			31 162		6 167	124,7	
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	22 889	30 554	24 995	30 554			30 554		5 559	122,2	#ДЕЛ/0!
інші податки, збори та платежі (ПДФО, в/з ЧАЕС та С/С)	2134	100	608		608			608				#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	46 331	62 736	51 151	62 736			62 736		11 585	122,6	

В.о. генерального директора
(посада)

Олег КУЦ
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	146 138	213 647	177 295	213 647	36 352	120,5	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(НСЗУ, платні послуги)	3010	142 252	208 395	168 957	208 395	39 438	123,3	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛЮ!	
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛЮ!	
Цільове фінансування (обласний бюджет)	3030	1 261	3 258	3 763	3 258	(505)	86,6	
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 (вілсотки банку, штрафи, страх. відшкодування, марки і т.п.)	3060	2 625	1 994	4 575	1 994	(2 581)	43,6	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(140 614)	(187 098)	(176 060)	(187 098)	(11 038)	106,3	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(16 739)	(19 982)	(37 227)	(19 982)	17 245	53,7	
Розрахунки з оплати праці	3120	(100 255)	(135 436)	(112 477)	(135 436)	(22 959)	120,4	
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	(23 342)	(31 574)	(26 156)	(31 574)	(5 418)	120,7	
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
податок на додану вартість	3142	(23)	(27)	(25)	(27)	(2)	108,0	
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
податок на доходи фізичних осіб	3145	(18 249)	(24 689)	(20 450)	(24 689)	(4 239)	120,7	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#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	(5 070)	(6 858)	(5 681)	(6 858)	(1 177)	120,7	
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (в т.ч. марки, судові збори, відрядження)	3170	(278)	(106)	(200)	(106)	94	53,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 524	26 549	1 235	26 549	25 314	2149,7	
III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	#ДЕЛЮ!	

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												
Надходження 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												0,0
Придбання (створення) основних засобів	3260	(820)	()	()	()	(1 248)	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	(6 500)	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (медодяг, балони кисневі, телекомунікаційні кабелі)	3270	(404)	()	()	()	(500)	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 224)	()	()	()	(8 248)	()	()	()	()	()	()	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності													
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300												
Находження від власного капіталу	3310	2 728	3 234	2 500	3 234	2 500	3 234	734	129,4				#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	2 728	3 234	2 500	3 234	2 500	3 234	734	129,4				#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(2 728)	(3 234)	(2 500)	(3 234)	(2 500)	(3 234)	(734)	129,4				
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші витрати (ЧАЕС, с/с)	3380	(2 728)	(3 234)	(2 500)	(3 234)	(2 500)	(3 234)	(734)	129,4				#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-				
Чистий грошовий потік	3400	4 300	26 549	(7 013)	26 549	(7 013)	26 549	33 562	-378,6				
Залишок коштів на початок періоду	3405	72 742	13 336	30 305	13 336	30 305	13 336	(16 969)	44,0				#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410												#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	77 042	39 885	23 292	39 885	23 292	39 885	16 593	171,2				#ДЕЛ/0!



В.о. генерального директора
(посала)

Олег КУЦ
(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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього,	4000	19 349	606	11 250	606	(10 644)	5,4	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛЮ!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18 811	366	4 000,0	366	(3 634)	9,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	538	240	4 000,0	240	(3 760)	6,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛЮ!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛЮ!	
капітальний ремонт	4060			3 250,0		(3 250)	0,0	



В.о. генерального директора
(посада)

Олег КУЦ
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівняльним підприємком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-4,9	2,0	-6,5	2,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,2	8,0	2,6	8,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,1	0,1	0,0	#ЗНАЧІ	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-2,6	0,1	0,0	#ЗНАЧІ	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-5,3	0,1	0,0	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		42,8	2,0	18,9	#ЗНАЧІ	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,0	5,7	2,1	#ЗНАЧІ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,5	3,2	1,6	#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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,1	0,0	0,7	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,8	0,8	#ЗНАЧІ	Характеризує інтенсивність політики підприємства
Консолідовані/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/контракти, якщо такі передбачен умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, платіжи та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



Олег КУЦ
(ініціали, прізвище)

В.о. генерального директора
(і посада)

