

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	Комуніальне некомерційне підприємство	за СДРІОУ	3-4002938
Територія	Київська область	за КОІФП	430
Орган державного управління	Київська обласна рада	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	Комуніальна	С тандарти звітності ПСБ/ОУ	
Середньобільова кількість штатних працівників	2425	С тандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Батюгову, п'явка, 1, м Київ		
Телефон	489-12-91		
Прізвище та ініціали керівника	Шарко О.М.		

ЗВІТ
ПРО ВІКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	134 436	137 174	189 692	137 174	(52 518)	80,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(127 023)	(134 349)	(164 888)	(134 349)	30 539	81,5		
Валовий прибуток/збиток	1020	7 413	2 825	4 804	2 825	(1 979)	58,8		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 511)	(7 001)	(7 304)	(7 001)	303	95,8		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(8)	(79)	(250)	(79)	171	31,4		
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	405	763	3 178	763	(2 415)	24,0		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(11 283)	(10 840)	(3 178)	(10 840)	(7 662)	34,1		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 976)	(14 253)	(2 500)	(14 253)	(11 753)	57,1		
EBITDA	1310	7 683	2 860	7 625	2 860	(4 765)	37,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8			
								3		4
I	2									
Рентабельність ЄВТДА	5010	5,7	2,1	4,5	2,1	(2)			46,4	
Доход 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	8 498	8 967	2 500	8 967	6 467			388,7	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(478)	(5 286)	(0)	(5 286)	(5 286)			2 114 526,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Чистий фінансовий результат	1200	(478)	(5 286)	(0)	(5 286)	(5 286)			2 114 526,8	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Усього доходів	1210	143 339	146 904	175 370	146 904	(28 466)			83,8	
Усього витрат	1220	(143 817)	(152 190)	(175 370)	(152 190)	23 180			86,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 254	16 107	27 960	16 107	(11 853)			57,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 380	3 730	10 222	3 730	(6 492)			36,5	
витрати на паливо та енергію	1402	4 874	12 377	17 738	12 377	(5 361)			69,8	
Витрати на оплату праці	1410	96 495	95 630	109 924	95 630	(14 294)			87,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	20 975	22 368	24 183	22 368	(1 815)			92,5	
Амортизація	1430	16 659	17 113	10 125	17 113	6 988			169,0	
Інші операційні витрати	1440	434	973	3 178	973	(2 206)			30,6	
Усього	1450	143 817	152 191	175 370	152 191	(23 179)			86,8	
II. Розрахунки з бюджетом										
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	306 024	269 973	294 825	269 973	(24 852)			91,6	
Нараховані до сплати відрахування 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, пайів) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
у тому числі на державну частку	2012.1	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-			#ДЕЛО	
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	305 546	264 687	294 825	264 687	(30 138)			89,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5				
I								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(14)	5	(31)	5	35	-15,1	#ДЕЛО*
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	5	-	5	5	-	#ДЕЛО*
ПДФ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(14)	()	(31)	()	#ЗНАЧ*	-	#ДЕЛО*
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
врахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	15 049	18 504	21 435	18 504	(2 931)	86,3	#ДЕЛО*
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 202	20 911	24 183	20 911	(3 272)	86,5	#ДЕЛО*
врахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	20 975	20 497	24 183	20 497	(3 686)	84,8	#ДЕЛО*
Усього виплат на користь держави	2200	36 237	39 420	45 588	39 420	(3 686)	86,5	#ДЕЛО*
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	136 548	120 433	85 660	120 433	34 773	140,6	#ДЕЛО*
Цьлове фінансування	3030	600	290	2 553	290	-	11,3	#ДЕЛО*
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 907	6 322	5 719	6 322	603	110,5	#ДЕЛО*
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 000	(4 486)	(5 000)	(4 486)	514	89,7	#ДЕЛО*
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	117	-	0	-	(0)	0,0	#ДЕЛО*
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
Залишок коштів на кінець періоду	3415	163 572	122 269	86 379	122 269	35 889	141,5	#ДЕЛО*
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18 479	8 873	12 500	8 873	(3 627)	71,0	#ДЕЛО*
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18 479	4 351	6 250	4 351	(1 899)	69,6	#ДЕЛО*
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	4 522	-	4 522	4 522	#ДЕЛО*	#ДЕЛО*
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
капітальний ремонт	4060	-	-	6 250	-	(6 250)	0,0	#ДЕЛО*
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	184 642	8 873	12 500	8 873	(3 627)	71,0	#ДЕЛО*
зачучені кредитні кошти	4000.1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
бюджетне фінансування	4000.2	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО*
власні кошти	4000.3	112 418	4 486	12 500	4 486	(8 014)	35,9	#ДЕЛО*
інші джерела	4000.4	72 224	4 387	-	4 387	4 387	#ДЕЛО*	#ДЕЛО*
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(0,4)	(3,9)	(0,0)	(3,9)	(3,9)	2 615 789,3	#ЗНАЧ*
Рентабельність активів	5020	(0,1)	(1,3)	(0,0)	(1,3)	(1,3)	#ЗНАЧ*	#ЗНАЧ*
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,1)	(1,6)	(0,0)	(1,6)	(1,6)	#ЗНАЧ*	#ЗНАЧ*
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	3,3	4,3	5,3	5,3	5,3	#ЗНАЧ*	#ЗНАЧ*
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	#ЗНАЧ*	#ЗНАЧ*

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		8		
						3	4			5
I	2									
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	278 163	233 327	226 468	x	(44 836)	83,9			
Основні засоби	6001	258 403	227 776	226 468	x	(30 627)	88,1			
первісна вартість	6002	507 900	531 412	530 763	x	23 512	104,6			
знос	6003	249 497	303 636	304 295	x	54 139	121,7			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	201 733	162 584	204 715	x	(39 149)	80,6			
Гроші та їх еквіваленти	6011	163 572	122 268	88 536	x	(41 304)	74,7			
Усього активи	6020	479 896	395 911	431 183	x	(83 985)	82,5			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	22 823	5 987	7 956	x	(16 836)	26,2			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	88 223	69 295	60 308	x	(18 928)	78,5			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	111 046	75 282	68 264	x	(35 764)	67,8			
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060				x		#ДЕЛ0*			
У тому числі фінансові запозичення	6070				x		#ДЕЛ0*			
Власний капітал	6080	368 850	320 629	362 919	x	(48 221)	86,9			
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0*			
довгострокові зобов'язання	7001				-		#ДЕЛ0*			
короткострокові зобов'язання	7002				-		#ДЕЛ0*			
інші фінансові зобов'язання	7003				-		#ДЕЛ0*			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0*			
довгострокові зобов'язання	7011				-		#ДЕЛ0*			
короткострокові зобов'язання	7012				-		#ДЕЛ0*			
інші фінансові зобов'язання	7013				-		#ДЕЛ0*			
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	1 878	x	2 425	1 623	(802)	66,9			
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0			
адміністративно-управлінський персонал	8002	65	x	91	64	(27)	70,7			
працівники	8003	1 812	x	3 334	1 558	(776)	66,8			
Витрати на оплату праці	8010	96 495	x	109 924	95 630	(14 294)	87,0			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17 129,5	x	15 109,8	19 640,6	4 531	130,0			
директор	8021	42 030,7	x	68 541,7	55 916,3	(12 625)	81,6			
адміністративно-управлінський персонал	8022	22 553,8	x	19 030,8	26 813,8	7 783	140,9			
працівники	8023	16 921,2	x	14 934,9	19 322,6	4 388	129,4			



Генерального директора
(посада)
Оксана ШАРКО
(підписати, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року			Факт нарахованим підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		мінусовий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9		
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	134 436 (127 023)	137 174 (134 349)	169 092 (164 888)	137 174 (134 349)	(32 518) 30 559	80,8 81,5			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 772)	(3 422)	(5 255)	(3 422)	1 813	65,4			медикаменти, перек для вальні матеріалі,кисень, виробі медичного призначення,лабон
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 675)	(12 114)	(14 935)	(12 114)	2 821	81,1			надів,лакети,предметні,матеріали та інвентар
Витрати на паливо	1012	()	(107)	(2 553)	(107)	2 386	6,5			
Витрати на електроенергію	1013	()	(89 387)	(104 552)	(89 387)	15 165	85,5			
Витрати на оплату праці	1014	(19 305)	(20 417)	(23 001)	(20 417)	2 584	88,8			
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	(416)	()	403	3,1			ремонт авто
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, протимісь, ремонт автомобільних засобів, ремонт мотоболіданини і т.п.)	1016	()	()	()	()	()	()			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(8 101)	(8 016)	(10 000)	(8 016)	1 984	80,2			
Інші витрати (тел. зв., го авто та інші послуги)	1018	(785)	(813,7)	(4 196)	(813,7)	3 382	19,4			витрати на відрахуєні, т.о. зв'язк, інтернет,охорона парк кліматизація)
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 413 (5 511)	2 825 (7 001)	4 804 (7 304)	2 825 (7 001)	(1 979) 303	58,8 95,8			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	()	()	()	()	()	()			
витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(8)	(79)	(250)	(79)	171	31,4			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()			
витрати на юридичні послуги	1036	()	()	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1038	(4 398)	(5 316)	(5 373)	(5 316)	57	98,9			
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 002)	(1 292)	(1 182)	(1 292)	(110)	109,3			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів, загальногосподарського призначення	1040	(61)	(130)	(125)	(130)	(5)	104,2			
витрати на операційну оренду основних засобів та результатів, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()			
організаційно-сервісні послуги	1044	()	()	()	()	()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1046	()	()	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1047	()	()	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1048	()	()	()	()	()	()			
витрати на управління основних фондів, інших необхідних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1049	()	()	()	()	()	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1050	()	()	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (сестоя товари, го інші опер витрати)	1051	(42)	(160)	(375)	(160)	213	42,7			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	()	()	()	()	()	()			
проєктерні витрати	1061	()	()	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()			
інші витрати на збут (решифрувати)	1067	()	()	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	405	763	3 178	763	(2 415)	24,0			
курсові різниці	1071	()	()	()	()	()	()			
нетоварні операційні доходи (решифрувати)	1072	()	()	()	()	()	()			
інші операційні доходи (дільничий дохід, списання кап. інвестицій)	1073	405	763	3 178	763	(2 415)	24,0			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(11 283)	(10 840)	(3 178)	(10 840)	(7 662)	341,1			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з податку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	з податку року						
курсові різниці	2	()	()	()	6	7	8	9		
1081		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
нестикові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1083		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1085		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
випускання до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
випускання до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
інші операційні витрати (цільові витрати, злив знервних)	1086	(11 283)	(10 840)	(3 178)	(10 840)	(7 662)	34,1	в колонці 4 в сумі 10 840 тис. грн. - нарахування - 927,67 тис. грн. - ЄСВ - 659,38 тис. грн. - амортизації - 806,742		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 976)	(14 253)	(2 500)	(14 253)	(11 753)	570,1			
Доход від збуту в капітал (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1110		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Витрати від збуту в капітал (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1120		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Інші фінансові доходи (включити банків)	1130	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1130		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1140		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Інші доходи, усього, з тому числі:	1150	8 498	8 967	2 500	8 967	6 467	358,7			
1151		8 498	8 967	2 500	8 967	6 467	358,7			
курсові різниці	1151	8 498	8 967	2 500	8 967	6 467	358,7			
1152		8 498	8 967	2 500	8 967	6 467	358,7			
інші доходи (вирізня доходи від амортизації)	1152	8 498	8 967	2 500	8 967	6 467	358,7			
1160		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Інші витрати, усього, з тому числі:	1160	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1161		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1162		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
інші витрати (передача матеріальних цінностей по рішенню осей)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1170		(478)	(5 286)	(0)	(5 286)	(5 286)	2114526,8			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(478)	(5 286)	(0)	(5 286)	(5 286)	2114526,8			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1180		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1181		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1191		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(478)	(5 286)	(0)	(5 286)	(5 286)	2114526,8			
1201		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
прибуток	1201	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1202		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Усього доходів	1210	143 339	146 904	175 370	146 904	(28 466)	83,8			
Усього витрат	1220	(143 817)	(152 190)	(175 370)	(152 190)	23 180	86,8			
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Розрахунок показника ЄВІТДА	1300	(8 976)	(14 253)	(2 500)	(14 253)	(11 753)	570,1			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	16 659	17 113	10 125	17 113	6 988	169,0			
1301		16 659	17 113	10 125	17 113	6 988	169,0			
плюс амортизації, рядок 1430	1302	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1302		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1303		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1304		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
мінус значні нестикові операційні доходи, рядок 1072	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1305		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
плюс значні нестикові операційні витрати, рядок 1082	1310	7 683	2 860	7 625	2 860	(4 765)	79,9			
ЄВІТДА	1310	7 683	2 860	7 625	2 860	(4 765)	79,9			
Еквівалент операційних витрат	1400	9 234	16 107	27 960	16 107	(11 853)	57,6			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	4 380	3 730	10 222	3 730	(6 492)	36,5			
1401		4 380	3 730	10 222	3 730	(6 492)	36,5			
витрати на сировину та основні матеріали	1402	4 874	12 377	17 738	12 377	(5 361)	69,8			
1402		4 874	12 377	17 738	12 377	(5 361)	69,8			
витрати на паливо та енергію	1410	96 495	95 636	169 924	95 636	(14 294)	87,0			
1410		96 495	95 636	169 924	95 636	(14 294)	87,0			
Витрати на оплату праці	1420	16 659	17 113	24 183	17 113	(6 988)	169,0			
1420		16 659	17 113	24 183	17 113	(6 988)	169,0			
Відрахування на соціальні заходи	1430	464	493	763	493	(2 266)	30,6			
1430		464	493	763	493	(2 266)	30,6			
Амортизації	1440	143 817	146 904	175 370	146 904	(23 180)	86,8			
1440		143 817	146 904	175 370	146 904	(23 180)	86,8			
Інші операційні витрати	1450	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
1450		()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ			
Усього	1450	143 817	146 904	175 370	146 904	(23 180)	86,8			

Оксана ШАРКО
(визначити прізвище)



Генерального директора
(посада)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	факт	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	306 024	269 973	294 825,4	269 973	(24 852)	91,6	
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 цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	305 546	264 687	294 825	264 687	(30 138)	89,8	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(14)	5	5	(31)	35	-15,1	
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		5		5	5	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(14)	()	(31)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
аквизитний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!	
реєстраційна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!	
реєстраційна 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	15 049	18 504	21 435	18 504	(2 931)	86,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
податок на доходи фізичних осіб	2121	13 887	17 080	19 786.4	17 080		86.3	#ДЕЛІ/0!
земельний податок	2122							#ДЕЛІ/0!
орендна плата	2123							#ДЕЛІ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	1 162	1 424	1 648.9	1 424	(225)	86.4	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 202	20 911	24 183	20 911	(3 272)	86.5	
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131							#ДЕЛІ/0!
митні платежі	2132							#ДЕЛІ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	20 975	20 497	24 183.0	20 497	(3 686)	84.8	
інші податки, збори та платежі (ПДФО, в/з з ЧАЕС та С/С)	2134	227	414		414			#ДЕЛІ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛІ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							#ДЕЛІ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							#ДЕЛІ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	36 237	39 420	45 588	39 420	(6 168)	86.5	

Генерального директора

(посада)

Оксана ШАРКО

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нерозрахованим 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	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	135 051	136 223	172 870	136 223	(36 647)	78.8	
Взручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ платні послуги)	3010	134 436	135 534	169 692	135 534	(34 158)	79.9	
Повернення податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
3021	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Цільове фінансування (обласний бюджет, місцевий бюджет)	3030	600	290	2 553	290	(2 263)	11.3	
3040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3051	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3052	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
позики	3053	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
облігації	3060	15	399	625	399	(226)	63.9	
Інші надходження (штрафи, пеня, гарантування по договору, надходження від страхових премій)	3100	(109 145)	(129 902)	(167 151)	(129 902)	37 249	77.7	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3110	(15 276)	(14 258)	(33 012)	(14 258)	18 754	43.2	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	(78 805)	(96 918)	(112 672)	(96 918)	15 754	86.0	
Розрахунки з оплати праці	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
кредити	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
позики	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
облігації	3140	(15 063)	(18 509)	(21 465.8)	(18 509)	2 957	86.2	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
податок на прибуток підприємств	3142	()	(5)	(31)	(5)	26	16.4	
податок на додану вартість	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
рентна плата	3145	(13 886)	(17 080)	(19 786)	(17 080)	2 706	86.3	
податок на доходи фізичних осіб	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдрагування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146.2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдрагування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3150	(1 176)	(1 424)	(1 649)	(1 424)	225	86.4	
інші платежі (вінськовий збір)	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Повернення коштів до бюджету	3170	(1)	(217)	(1)	(217)	(216)	19709.1	
Інші виплати	3195	25 907	6 321	5 719	6 321	602	110.5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності							#ДЕЛ/0!	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		поточний рік	план	факт	Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	4				7	виконання, %
		3	4	4	5	6	7	8
1	2							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 000	-	-				#ДЕЛО!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210							#ДЕЛО!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							#ДЕЛО!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230							#ДЕЛО!
Інші надходження	3240	1 000						#ДЕЛО!
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(4 486)	(4 486)	(5 000)	(4 486)	514	89,7
Придбання (створення) основних засобів	3260	()	(104)	(104)	(2 500)	(104)	2 396	4,2
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	(2 500)	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Придбання (створення) нематеріальних активів	3270	()	(4 382)	(4 382)	()	(4 382)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 000	(4 486)	(4 486)	(5 000)	(4 486)	514	89,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 762	2 843	2 843	2 220	2 843	623	128,0
Надходження від власного капіталу	3310							#ДЕЛО!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити	3321							#ДЕЛО!
позики	3322							#ДЕЛО!
облігації	3323							#ДЕЛО!
Інші надходження (ЧАЕС, с/с)	3340	1 762	2 843	2 843	2 220	2 843	623	128,0
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1 644)	(2 843)	(2 843)	(2 220)	(2 843)	(623)	128,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити	3361	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
позики	3362	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
облігації	3363	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Сплата дивидендів	3370	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Інші витрати (ЧАЕС, с/с)	3380	(1 644)	(2 843)	(2 843)	(2 220)	(2 843)	(623)	128,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	117	-	-	0	-	(0)	0,0
Чистий грошовий потік	3400	27 024	1 835	1 835	719	1 835	1 116	255,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	136 548	120 433	120 433	85 660	120 433	34 773	140,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	163 572	122 268	122 268	86 379	122 268	35 889	141,5



Оксана ШАРКО
(ініціаліт. прізвище)

Генерального директора
(посада)

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	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18 479	8 873	12 500	8 873	(3 627)	71,0	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18 479	4 351	6 250	4 351	(1 899)	69,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		4 522		4 522	4 522	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060			6 250		(6 250)	0,0	



Генерального директора
(посада)

Оксана ШАРКО
(ініціали, прізвище)

