



ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

VIII скликання
Сімдесят восьмої сесії

29.04.2025 р.

Летичів

№2

Звіт про виконання фінансового плану
за 2024 рік КНП «Летичівська
багатопрофільна лікарня» Летичівської
селищної ради Хмельницького району
Хмельницької області

Розглянувши і обговоривши інформацію головного бухгалтера Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області Скіданової Оксани Степанівни про виконання фінансового плану за 2023 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання фінансового плану КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області за 2024 рік, взяти до відома (звіт додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.) та постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.).

Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Летичівська багатoproфільна лікарня»
Летичівської селищної ради
Хмельницького району
Хмельницької області

31500, Хмельницька обл.,
с-ще Летичів,
вул. Савіцького Юрія, 36

тел./ факс: (03857) 9-17-63, 9-15-31
E-mail: letichevcrl@gmail.com.

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня»
за 2024 рік

Дохідна частина фінансового плану за 2024 рік становить 48776,4 тис. грн, що становить 70,4% до планових показників за 2024 рік та складається з наступних доходів:

- **«Фінансування НСЗУ».** Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2024 рік становить 40068,9 тис. грн, що становить 61,4% до планових показників 2024 року.
- **«Дохід з місцевих бюджетів».** По програмі підтримки з місцевого бюджету за 2024 рік надійшло 4513,7 тис. гривень. Зокрема, з Летичівського селищного бюджету спрямовані кошти в сумі 2 562,8 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також для придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, лікарських засобів та реактивів з Летичівського селищного бюджету виділено 800,0 тис. грн та на придбання протипожежного гідранта – 13,95 тис. гривень. З Меджибізького селищного бюджету спрямовані кошти в сумі 147,1 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також для придбання лікарських засобів – 990,0 тис. гривень.

Загалом в звітному році надійшло з місцевих бюджетів 4513,7 тис. грн, що становить 114,5% до планових показників 2024 року.

- **«Інші доходи від операційної діяльності»** – За 2024 рік отримано 2322,3 тис. грн, в т.ч. дохід від платних медичних послуг 446 тис. грн (планові

показники виконано на 79,6%), дохід від надання в оренду майна а компенсація за комунальні платежі - 1876,3 тис. грн (113,7% від планових показників).

Витратна частина фінансового плану за 2024 рік становить 53399,8 тис. грн, що становить 92,2% до аналогічного показника 2023 року та 77,2 % до планових показників за 2024 рік та складається з наступних доходів:

- «Заробітна плата» складає 31227,9 тис. грн, (88,4% до аналогічного показника 2023 року та 76,5% до планових показників за 2024 рік);
- «Нарахування на оплату праці» - 7033,5 тис. грн, (92,1% до аналогічного показника 2023 року та 75,3% до планових показників за 2024 рік);
- «Соціальне забезпечення, в т. ч. пільгові пенсії» - 47,9 тис. грн, (50,4% до аналогічного показника 2023 року та 47,9% до планових показників за 2024 рік);
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 4677,7 тис. грн (68,9% до аналогічного показника 2023 року);
- «Продукти харчування» - 772,4 тис. грн (112,4% до аналогічного показника 2023 року);
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 768,4 тис. грн (187,9% до аналогічного показника 2023 року);
- «Паливно-мастильні матеріали» - 145,6 тис. грн (91,6% до аналогічного показника 2023 року);
- «Оплата послуг» (крім комунальних) – 357,5 тис. грн (113,3% до аналогічного показника 2023 року);
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3571,2 тис. грн, (94,2% до аналогічного показника 2023 року);
- «Інші витрати» – 4797,7 тис. гривень.

В порівнянні з показниками 2023 року витрати на виплату заробітної плати по закладу зменшились на 4115,8 тис. гривень.

Станом на 01.01.2025р. у закладі працює: лікарів – 35, (2 лікарів у відпустці по догляду за дитиною до 3 років), середніх медичних працівників – 89, із них 7 у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, а також молодший персонал – 41 та адміністративно-господарський персонал - 34 осіб.

Середня заробітна плата фактично зайнятих штатних працівників закладу за 2024 рік складає – 14298 грн. (лікарі – 21266,51 грн, середній медперсонал – 12717,60 грн, мол. медперсонал – 8964,05 грн, інші – 10612,49 грн).

Видатки на продукти харчування збільшились на 85,0 тис. грн, на медикаменти видатки зменшились на 2109,6 тис. грн, на оплату послуг (крім комунальних) видатки збільшились на 41,9 тис. На енергоносії видатки зменшились на 219,3 тис. грн в порівнянні із відповідним періодом 2023 року, так як в поточному році придбавались дрова паливні в меншій

кількості, оскільки на початок опалювального сезону були наявні залишки дров. На оплату інших витрат є незначне зменшення видатків.

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів проведена в повному розмірі, заборгованість по сплаті податків до місцевого та Державного бюджетів відсутня.

План по капітальних інвестиціях за 2024 рік виконано на 28,3% до запланованих показників. У 2024 році було придбано морозильну камеру на кров на суму 71,5 тис. грн, виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт частини систем внутрішнього електропостачання з влаштуванням сонячної електростанції на будівлі головного корпусу КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» на суму 99,5 тис. грн та проведено капітальний ремонт паліативного відділення на суму 79,8 тис. гривень. Крім того, придбано аквадистилятор для лабораторії на суму 36,8 тис. грн та проведено експертизу проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини систем внутрішнього електропостачання з влаштуванням сонячної електростанції на будівлі головного корпусу КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» на суму 4,3 тис. гривень. У звітному році за кошти «Укрвакцина», згідно наказу МОЗ придбано генератор на 16 кВт вартістю 181,7 тис. гривень. За благодійні кошти придбано систему вентиляції легень та стійку до неї вартістю 565,2 тис. гривень. Також за благодійні кошти встановлено сонячні батареї на загальну суму 1416,8 тис. гривень.

З метою покращення надання медичної допомоги використано кошти НСЗУ на придбання товарів та послуг:

- Морозильну камеру для зберігання плазми крові вартістю 71,5 тис. грн;
- Аквадистилятор електричний на суму – 36,8 тис. грн;
- Холодильники – 3шт. у стаціонарні відділення на суму 13,5 тис. грн;
- Шафи медичні – 3 шт. та столики маніпуляційні на суму – 99,8 тис. грн;
- Медикаментів, виробів медичного призначення, медичних матеріалів, лікарських засобів (лабораторних реактивів) на суму – 2 010,6 тис. грн;
- Проведено калібрування лабораторного обладнання на суму – 57,9 тис. грн;
- Проведено перевірку медичного обладнання на суму – 71,6 тис. грн;
- Виготовлено ПКД по робочому проекту : «Капітальний ремонт частини систем внутрішнього електропостачання з влаштуванням сонячної електростанції на будівлі головного корпусу КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» - на суму 99,5 тис. грн;
- Закуплено продуктів харчування на суму – 712,0 тис. грн;
- Відшкодовано по безкоштовних рецептах лікарські препарати на суму – 143,6 тис. грн;
- Придбано пального (газ, бензин, ДП) на суму -149,7 тис. гривень.

За кошти власних надходжень придбано:

- Холодильники 5 шт. на суму – 41,8 тис. грн;
- Меблі для паліативного відділення -108,0 тис. грн;
- Завершальні роботи по капітальному ремонту терапевтичного відділення №2 (паліатив) на суму – 79,8 тис. грн;
- Закуплено постільну білизну на суму – 42,4 тис. грн;
- Поточний ремонт водопроводу – 26,6 тис. грн;
- Поточний ремонт кабінету ендоскопічних досліджень відділення ЕМД – 10,96 тис. грн;
- Поточний ремонт туалетів відділення поліклініки КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» - 191,7 тис. грн;
- Насос підвищеного тиску – 3,7 тис. грн;
- Ноутбуки 2 шт. – 40,0 тис. гривень.

На безоплатній основі отримано від Фонду «ЮНІСЕФ»:

- Лікарські засоби та вироби медичного призначення вартістю 50,3 тис. гривень.

Отримано благодійну допомогу (продукти харчування (олія, борошно, макарони, крупи, цукор) на загальну суму 266,1 тис. грн:

- Міжнародна громадська організація «Наша спадщина» 77,7 тис. грн;
- ХОВ БО «Мережа ЛЖВ» - 85,2 тис. грн;
- Відділ поліції №3 – 7,7 тис. грн;
- Жителі Летичівської та Меджибізької громад (картопля, овочі) – 95,5 тис. гривень.

На благодійній основі отримано інвентар та вироби медичного призначення:

- БФ «Благо поруч» - 29,0 тис. грн;
- БО «Захисти Хмельниччину» - 24,9 тис. гривень.

На благодійній основі отримано лікарські засоби на загальну суму 200,3 тис. грн:

- Назорка А.Л. – 25,7 тис. грн;
- ТОВ «Торговий дім «Новофарм Біосинтез» - 28,0 тис. грн;
- БФ «Разом для України» - 15,1 тис. грн;
- БО БФ «Колохати» -14,3 тис. грн;
- Медичний центр «МТК» - 0,8 тис. грн;
- ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» - 2,1 тис. грн;
- БО БФ «Мальви України» - 58,0 тис. грн;
- ТОВ «Гледфарм ЛТД» - 56,3 тис. гривень.

За рахунок Червоного Хреста проведено ремонт та придбано обладнання для кабінету реабілітації на загальну суму 1258,0 тис. гривень.

За кошти ДП «Укрвакцина», згідно наказу МОЗ придбано генератор на 16 кВт вартістю 181,7 тис. гривень.

За благодійну допомогу від ГО «ЕКОКЛУБ» встановлено сонячні батареї на загальну суму 1416,8 тис. гривень.

За рахунок коштів Обласної бази спецмедпостачання придбано товарів на загальну суму 742,9 тис. грн:

- Лікарські засоби – 167,7 тис. грн;
- Кисневі концентратори – 10,0 тис. грн;
- Система вентиляції легень та стійка до неї – 565,2 тис. гривень.

Профінансовано із бюджету Летичівської селищної ради у 2024 році:

- на оплату енергоносіїв – 2 562,8 тис. грн;
- на оплату медикаментів та лікарських засобів – 800,0 тис. грн;
- на придбання протипожежного гідранта – 13,95 тис. грн

Виділено коштів із бюджету Меджибізької селищної ради у 2023 році:

- на оплату енергоносіїв – 147,1 тис. грн;
- на оплату лікарських засобів – 990,0 тис. грн.

У 2024 році в першочерговому порядку забезпечувалась потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, вчасно проводились розрахунки за енергоносії та інші захищені статті видатків.

Директор

Віктор ЗЬОМКО

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного
сектору економіки
(пункт 11)

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району, Хмельницької області	за ЄДРПОУ	02004367	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	зміни з	
Суб'єкт управління	МОЗ України	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	2010 (група 86.10)	зміни з	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	0				
Середньооблікова кількість штатних працівників	211,0				
Місцезнаходження	с-ще Летичів, вул. Савіцького Юрія, 36				
Телефон	(03857) 9-17-63	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Зьомко Віктор	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	64997,3	48776,4	69261,1	48776,4	-20484,7	70,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	57900,1	53399,8	69193,9	53399,8	-15794,1	77,2
Валовий прибуток/збиток	1020	7097,2	-4623,4	67,2	-4623,4	-4690,6	#DIV/0!
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Чистий фінансовий результат	1200	7097,2	-4623,4	67,2	-4623,4	-4690,6	#DIV/0!
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	262,3	200,7	250,0	200,7	-49,3	80,3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#DIV/0!

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	2200	262,3	200,7	262,0	200,7	-61,3	76,6
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	7874,2	4001,6	14133,4	4001,6	-10131,8	28,3
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання, рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040))	5050	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,43	0,46	0,45	0,46	x	x

V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	x	#DIV/0!
основні засоби	6001	25008,3	25920,6	21746,0	25920,6	x	#DIV/0!
первісна вартість	6002	43783,9	47785,5	39500,2	47785,5	x	#DIV/0!
знос	6003	18775,6	21864,9	17854,2	21864,9	x	#DIV/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	x	#DIV/0!
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	x	#DIV/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	x	#DIV/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	4485,0	17,0	0	17,0	x	0#DIV/0
Усього активи	6020	29493,3	25937,6	21746,0	25937,6	x	#DIV/0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x	-	#DIV/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	#DIV/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	#DIV/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050				x	-	#DIV/0!
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#DIV/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080				x	-	#DIV/0!
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#DIV/0!

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7021			()	()	#VALUE!	#VALUE!
короткострокові зобов'язання	7022			()	()	#VALUE!	#VALUE!
інші фінансові зобов'язання	7023			()	()	#VALUE!	#VALUE!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#DIV/0!
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	214	211	261,75	211	-50,75	80,6
члени наглядової ради	8001					-	#DIV/0!
члени правління	8002					-	#DIV/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	11,75	11,75	12	11,75	-0,25	97,9
працівники	8005	201,25	198,25	248,75	198,25	-50,5	79,7
Витрати на оплату праці	8010	35343,7	31227,9	42447,7	31227,9	-11219,8	73,6
члени наглядової ради	8011					-	#DIV/0!
члени правління	8012					-	#DIV/0!
керівник	8013	641,4	483,4	665,0	483,4	-181,6	72,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	3193,5	2659,4	3700,0	2659,3	-1040,7	71,9

працівники	8015	31508,8	28085,2	38082,7	28085,2	-9997,5	73,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13763,12	12333,29	13514,04	12333,29	-1180.75	91.3
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	8023	53453,56	40285,06	55413,00	40285,06	-15127,94	72,7
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	28748,69	21823,91	30785,00	21823,91	-8961,09	70,9
<i>преміювання</i>	8023/2	1235,83	-	-	-	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	23469,04	18461,15	24628,00	18461,15	-6166,85	75,00
адміністративно-управлінський працівник	8024	22648,94	18860,28	25694,5	18860,28	-6834,22	73,7
працівник	8025	13047,12	11805,46	12758,10	11805,46	-952,64	92,5

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
-	-	-

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього	-			-			-			#DIV/0!		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування

								відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	64997,3	48776,4	69261,1	48776,4	-20484,7	70,4	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	57900,1	53399,8	69193,9	53399,8	-15794,1	77,2	-//-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6281,6	6353,5	8300,0	6353,5	-1946,5	76,5	
Витрати на паливо (ПММ, дрова паливні)	1012	959,0	465,6	1063,0	465,6	-597,4	43,8	-//-
Витрати на електроенергію + водопостачання та водовідведення	1013	2831,5	3105,6	3241,1	3105,6	-135,5	95,8	-//-
Витрати на оплату праці	1014	35343,7	31227,9	42447,7	31227,9	-11219,8	73,6	Зменшено фінансування НСЗУ
Відрахування на соціальні заходи	1015	7636,3	7033,5	9338,5	7033,5	-2305,0	75,3	-//-
Соціальне забезпечення, в т.ч. (пільгові пенсії)	1015/1	95,1	47,9	101,9	47,9	-54	47,0	-//-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	448,9	228,3	1210,0	228,3	-981,7	18,9	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2524,6	3089,2	1780,2	3089,2	1309,00	173,5	Придбання основних засобів

Рентна плата (рентна плата за користування надрами)	1018	12,5	15,2	11,5	15,2	3,7	132,2	
Інші витрати (ремонт і технічне обслуговування медобладнання, авто, прикладне програмне забезпечення, підготовка кадрів і підвищення кваліфікації, послуги (крім комунальних), зв'язок та інтернет, охорона, пожежна охорона, відшкодування вартості пільгових ліків, податки, банківські послуги, інші витрати)	1019	1766,9	1833,1	1700,00	1833,1	133,1	107,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7097,2	-4623,4	67,2	-4623,4	x	#DIV/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6239,8	5739,2	7501,4	5739,2	-1762,2	76,5	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оплату праці	1038	5115,5	4684,2	6148,7	4684,2	-1464,5	76,2	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
відрахування на соціальні заходи	1039	1124,4	1055,0	1352,7	1055,0	-297,7	78,0	-//-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші адміністративні витрати (податки, банківське обслуговування)	1051							
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	

витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6567,4	6390,0	5591,1	6390,0	798,9	114,3	
курсові різниці	1071					-	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)		6567,4	6390,0	5591,1	6390,0	798,9	114,3	
- цільове фінансування (місцевий бюджет)	1073	4839,0	4513,7	3941,1	4513,7	572,6	114,5	
- доходи від надання майна в оренду		1192,9	1160,5	1200,0	1160,5	-39,5	96,7	
- компенсація за комунальні платежі від орендаря		555,5	715,8	450,0	715,8	265,8	159,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4839,0	4513,7	3941,2	4513,7	572,5	114,5	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	

інші операційні витрати (розшифрувати)		4839,0	4513,7	3941,2	4513,7	572,5	114,5	
- цільове фінансування (місцевий бюджет)	1086	4839,0	4513,7	3941,2	4513,7	572,5	114,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#DIV/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#DIV/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1151					-	#DIV/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#DIV/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#DIV/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#DIV/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Чистий фінансовий результат, у	1200	7097,2	-4623,4	67,2	-4623,4	-	-	

тому числі:								
прибуток	1201	7097,2	0	67,2	0	-	#DIV/0!	
збиток	1202	0	-4623,4	0	-4623,7	#VALUE!	#VALUE!	
Усього доходів	1210	64997,3	48776,4	69261,1	48776,4	-20484,7	70,4	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
Усього витрат	1220	57900,1	53399,8	69193,9	53399,8	-15794,1	77,2	-//-
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат						-	#DIV/0!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400					-	#DIV/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6281,6	6353,5	8300,0	6353,5	-1946,5	76,5	
витрати на паливо та енергію	1402	3790,5	3571,2	4304,1	3571,2	-732,9	83,0	
Витрати на оплату праці	1410	35343,7	31227,9	42447,7	31227,9	-11219,8	73,6	Зменшено

								фінансування НСЗУ
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ, пільгові пенсії)	1420	7731,4	7081,4	9440,4	7081,4	-2359,0	75,0	-//-
Амортизація	1430	2524,6	3089,2	1780,2	3089,2	1309,00	173,5	Придбання основних засобів
Інші операційні витрати	1440	2228,3	2076,6	2921,5	2076,6	-845	71,1	
Усього	1450	57900,1	53399,8	69193,9	53399,8	-15794,1	77,2	Зменшено фінансування НСЗУ

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	7097,2	-4623,4	67,2	-4623,4	-	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	17588,2	12964,8	-	12964,8	-	#DIV/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	17588,2	12964,8	-	12964,8	-	#DIV/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3455,1	3107,6	3954,4	3107,6	-846,8	78,6
податок на прибуток підприємств	2111					-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	262,3	200,7	250,0	200,7	-49,3	80,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114					-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#DIV/0!
рендна плата за транспортування	2116					-	#DIV/0!
рендна плата за користування надрами	2117	12,5	15,2	11,5	15,2	3,7	132,2
податок на доходи фізичних осіб (40%)	2118	2544,6	2317,0	3056,2	2317,0	-739,2	75,8

інші податки та збори:							
- військовий збір	2119	635,7	574,7	636,7	574,7	-62,0	90,3
- екологічний податок (45%)		618,7	560,3	636,7	560,3	-76,4	88,0
		17,0	14,4	0	14,4	14,4	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3840,0	3495,7	4587,3	3495,7	-1091,6	76,2
податок на доходи фізичних осіб (60%)	2121	3817,0	3475,6	4584,3	3475,6	-1108,7	75,8
земельний податок	2122	2,3	2,4	3,0	2,4	-0,6	80,0
орендна плата	2123					-	#DIV/0!
інші податки та збори (екологічний податок)	2124	20,7	17,7	0	17,7	17,7	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7636,3	7032,7	9338,5	7032,7	-2305,8	75,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#DIV/0!
митні платежі	2132					-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7636,3	7032,7	9338,5	7032,7	-2305,8	75,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#DIV/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	2200	14931,4	13636,0	17880,2	13636,0	-4244,2	76,3

Керівник

Директор

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	63105,9	48776,4	69261,1	48776,4	-20484,7	70,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	59480,7	53399,8	69193,9	53399,8	-15794,1	77,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030					-	#DIV/0!
Фінансування, у тому числі:	3040	60770,6	46454,1	67051,1	46408,8	20642,3	69,2
- фінансування НСЗУ	3041	55931,6	40068,9	61279,7	40068,9	-21210,8	61,4
- дохід з місцевого бюджету		4839,0	4513,7	3941,2	4513,7	572,5	114,5
- залучені кошти		12,1	1871,5	1830,2	1871,5	41,3	102,3
інші надходження (розшифрувати):	3042	2335,3	2322,3	2210,0	2322,3	112,3	105,1
- дохід від надання в оренду майна та компенсація за комунальні платежі орендарем		1748,4	1876,3	1650,0	1876,3	226,3	113,7
- дохід від надання медичних послуг фізичним та юридичним особам		586,9	446,0	560,0	446,0	-114,0	79,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3061					-	#DIV/0!
позики	3062					-	#DIV/0!
облігації	3063					-	#DIV/0!

Інші надходження (розшифрувати)	3070					-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	59480,7	53399,8	69193,9	53399,8	-15794,1	77,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	12300,3	8231,5	8662,9	8231,5	-431,4	95,0
Розрахунки з оплати праці (за виключенням податку на доходи фізичних осіб та військового збору)	3120	28363,4	24875,0	34171,4	24875,0	-9296,4	72,8
Відрахування на соціальні заходи (в т.ч. пільгові пенсії)	3130	7731,4	7081,4	9440,4	7081,4	-2359,0	75,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3142	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3143	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на додану вартість	3152	262,3	200,7	250,0	200,7	-49,3	80,3
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
рендна плата	3154	12,5	15,2	11,5	15,2	3,7	132,2
податок на доходи фізичних осіб	3155	6361,6	5792,6	7639,6	5792,6	-1847,0	75,8
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
<u>інші платежі (розшифрувати)</u>		<u>4449,2</u>	<u>4166,0</u>	<u>4580,9</u>	<u>4166,0</u>	<u>-414,9</u>	<u>90,9</u>
- військовий збір		618,7	560,3	636,7	560,3	-76,4	88,0

- земельний податок	3157	2,3	2,4	3,0	2,4	-0,6	80
- екологічний податок		37,7	32,1	0	32,1	32,1	0
- оплата енергоносіїв (в т.ч. дрова, електроенергія, водопостачання та водовідведення)		3790,5	3571,2	3941,2	3571,2	-370,0	90,6
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	0	3037,4	4437,2	3037,4	-1399,8	68,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3625,2	-4623,4	67,2	-4623,4	-4690,6	#DIV/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#DIV/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#DIV/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#DIV/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#DIV/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#DIV/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!

Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#DIV/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Надходження від власного капіталу	3305					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3311					-	#DIV/0!
позики	3312					-	#DIV/0!
облігації	3313					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3342	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3343	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3625,2	-4623,4	67,2	-4623,4	-4690,6	#DIV/0!

Залишок коштів на початок періоду	3405	2693,6	4485,0	-	4485,0	-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4485,0	17,0	-	17,0	-	#DIV/0!

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО

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			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7874,2	4001,6	14133,4	4001,6	-10131,8	28,3
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7874,2	2505,0	3688,9	2505,0	-1183,9	67,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			6736,2	0	0	0
Окапітальний ремонт	4060	0	1496,6	3708,3	1496,6	2211,7	40,4

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати), в т.ч. НСЗУ				Інші джерела (благодійні кошти)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)			-	#DIV/0!	0	181,7	+181,7	0!	1600,0	300,0	-1300,0	18,8	0	2023,3	-2023,3	0	1600,0	2505,0	+905,0	0
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!					8083,4	-	-8083,4	0	8083,4	-	-8083,4	0
	капітальний ремонт			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	2033,4	-	-2033,4	0	2416,6	1496,6	-	#DIV/0!	4450,0	1496,6	-2953,4	33,6
	Усього	-	-	-	#DIV/0!	0	181,7	+181,7	0	3633,4	300,0	-3333,4	8,3	10500,0	3519,9	-6980,1	33,5	14133,4	4001,6	-10131,8	28,3
	Відсоток	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства економіки № 2076 від 13.07.2022}