



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

VIII скликання
Сімдесят восьмої сесії

29.04.2025 р.

Летичів

№3

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану підприємства
КНП «Летичівський центр ПМСД»
Летичівської селищної ради за 2024
рік.

Відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та затвердженого фінансового плану на 2024 рік, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Летичівський центр первинної медико - санітарної допомоги" Летичівської селищної ради за 2024 рік (згідно додатків).

2. Контроль за виконанням цього 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.

Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ



Україна

**Летичівська селищна рада
Хмельницької області**

Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр
первинної медико-санітарної допомоги»
31500, вул. Савіцького Юрія, 36, селище Летичів, Хмельницького району, Хмельницька
область, тел./факс 2-03-67, e-mail: let.cpmsd@mail.ru

Код ЄДРПОУ 38270455

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

**до звіту про виконання фінансового плану підприємства
за 2024 рік.**

*Доходи КНП «Летичівський центр первинної медико-санітарної
допомоги » Летичівської селищної ради від Національної служби
здоров'я України за 2024 рік становлять 12 635,00 тис. грн.*

*Надходження із місцевого бюджету за 2024 рік становлять суму
1142,3 тис. грн.*

Нараховано амортизацію за 2024 рік у сумі 899,5 тис. грн.

*Отже, загальна сума отриманих та нарахованих за 2024 рік
власних коштів установи становить – 14 676,8 тис. грн.*

*Витрати підприємства за 2024 рік складають суму 14 676,8
тис. грн.: із них: 12635,00 тис. грн. - кошти НСЗУ та 1 142,3
тис. грн. - кошти місцевого бюджету.*

*Віднесено на витрати амортизацію основних засобів на суму- 899,5
тис. грн.*

Структура витрат підприємства :

I. Кошти НСЗУ - 12 635,0 тис. грн.

- *Витрати на оплату праці – 9 182,01 тис. грн. (в т .ч.- 2 216,8 тис. грн. адміністративні витрати)*
- *Відрахування на соціальні заходи – 2 011,12 тис. грн.(в т. ч.- 487,7 тис. грн. адміністративні витрати)*
- *Витрати на сировину та основні матеріали – 435,7 тис. грн.:
в т. ч.: - придбання автозапчастин – 30,2 тис. грн.
-придбання ПММ – 260,4 тис .грн.
-придбання канцтоварів – 77,9 тис. грн.
-придбання господарських товарів – 67,2 тис. грн.*
- *Лікарські засоби – 214,3 тис .грн.*
- *Інші витрати- 791,87 тис. грн., в т. ч.:*
 - *технічне обслуговування комп'ютерної техніки-31,2 тис. грн.*
 - *повідка приладів - 25,2 тис. грн.*
 - *поточний ремонт автомобілів – 35,3 тис .грн.*
 - *страхування автотранспортних засобів – 13,7 тис. грн.*
 - *оплата лабораторних досліджень – 330,5 тис. грн.*
 - *оплата послуг зв'язку та Інтернету – 72,97 тис .грн.*
 - *оплата навчання медперсоналу – 19,9 тис. грн.*
 - *оплата послуг системи «Медікс» - 194,2 тис. грн.*
 - *поточний ремонт оргтехніки – 42,8 тис .грн.*
 - *оплата послуг по вивезенню ТПВ – 2,7 тис. грн.*
 - *оплата програмного забезпечення – 23,4 тис. грн.*

II. Кошти місцевого бюджету у сумі 847,6 тис грн. були використані відповідно до заходів Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Лещівської селищної ради на 2022-2024 роки:

- *Видатки на виплату надбавки за складність і напруженість у роботі працівників сільської медицини з нарахуваннями 161,6 тис.*
- *Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 545,7 тис .грн.*
- *Перезарядка вогнегасників – 6,0 тис .грн.*
- *Обстеження грубок - 6,0 тис. грн.*
- *Придбання деззасобів – 35,5 тис. грн.*
- *Оплата послуг системи «МЕДІКС» – 29,9 тис. грн.*
- *Придбання будматеріалів – 10,0 тис грн.*
- *Придбання дверей – 20,0 тис .грн. .*
- *Інші виплати населенню – 32,9 тис. грн.*

Та, відповідно до заходів Програми забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, виробами медичного призначення, продуктами для спеціального дієтичного споживання пільгових категорій населення, що проживають на території Летичівської селищної ради на 2024-2026 роки у сумі 276,3 тис. грн.

- Інші виплати населенню – 198,0 тис. грн.

- Придбання виробів медичного призначення – 78,3 тис. грн.

КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради є співвиконавцем Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2022-2024 роки. Відповідно до заходів по виконанню даної Програми у 2024 році були проведені наступні видатки на загальну суму 18,4 тис. грн.:

- Оплата надурочно відпрацьованих годин – 3,4 тис. грн.

- Придбання запчастин – 15,0 тис. грн.

На протязі 2024 року в КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради забезпечували надання первинної медичної допомоги 60 штатних працівників: директор-1чол., адміністративно-управлінський персонал- 11 чол., працівники- 48 чол.

Витрати на оплату праці за 2024 рік становлять 9 321,4 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства за 2024 рік була у розмірі:

- керівник – 51400,00 грн.

- керівники структурних підрозділів – 22812,90 грн.

- лікарі – 17880,90 грн.

- середній медперсонал – 10264,37 грн.

- молодший медперсонал – 7554,95 грн.

- інші працівники - 9353,39 грн.

Директор

Наталія КУХАРУК

Головний бухгалтер

Людмила ВОЗНА

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	Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради	за ЄДРПОУ	38270455	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ		зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування	за КВЕД	84.12	зміни з	
Галузь	Охорони здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	62				
Місцезнаходження	Хмельницька область, Хмельницький район, селище Летичів, вул. Савіцького Юрія, буд. 36				
Телефон	038527-20113		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	КУХАРУК Наталія Леонідівна		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	19819,8	14676,8	15800,0	14676,8	-1123,20	92,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11372,8	13534,6	13780,0	13534,5	-245,50	98,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	#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	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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	-	-	-	-	-	#DIV/0!
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9297,4	9297,4	9381,0	x	+83,6	100,9
основні засоби	6001	92974	9297,4	9381,0	x	+83,6	100,9
первісна вартість	6002	12182,1	12182,4	12220,0	x	+37,9	100,3
знос	6003	2884,7	2884,7	2838,0	x	-46,7	98,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#DIV/0!
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#DIV/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-	#DIV/0!
гроші та їх еквіваленти	6013				x	-	#DIV/0!
Усього активи	6020	9000,7	10094,4	9180,0	x	-914,40	90,9
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	7010	-	-	-	-	-	#DIV/0!

числі:							
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	66	63	77	63	-14	80,7
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	11	17	11	-6	64,7
працівники	8005	52	51	59	51	-8	86,4
Витрати на оплату праці	8010	8977,1	9321,4	11545,4	9321,4	-2224,00	80,7
керівник	8013	550,0	616,8	550,8	616,8	+66,00	112,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	1439,4	1377,2	2057,0	1377,2	-679,80	67,0
працівники	8015	7147,9	7327,4	8937,6	7327,4	-1610,20	82,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11334,7	12329,9	12495,0	12329,9	-165,10	98,7
керівник	8023	45837,3	51400,0	45900,0	51400,0	+5500,00	112,0

посадовий оклад	8023/1	21422,6	26800,0	25500,0	26800,00	+1300,00	105,1
преміювання	8023/2	0	9266,7	0	9266,70	+9266,70	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	24414,7	15333,30	20400,0	15333,30	-5066,70	75,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	9226,9	10433,3	10083,3	10433,3	+350,00	103,5
працівник	8025	11454,9	11972,9	12623,7	11972,9	-650,80	94,6

* при розрахунку середьомісячних 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)

Наталія КУХАРУК

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,	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих	чистий дохід від реалізації продукції (товарів,	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих	чистий дохід від реалізації продукції (товарів,	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих	чистий дохід від реалізації продукції (товарів,	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/

	робіт, послуг), тис. грн	виміру	послуг), грн	робіт, послуг), тис. грн	виміру	послуг), грн	робіт, послуг), тис. грн	виміру	послуг), грн	робіт, послуг)		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	12819,8	14676,8	15800,0	14676,8	-1123,20	92,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11372,8	13536,5	13780,0	13556,5	-245,50	98,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	328,3	1342,6	1734,8	1342,6	-392,20	77,4	
Витрати на паливо	1012	169,3	261,2	300,0	261,2	-35,80	88,1	

Витрати на електроенергію	1013	520,0	584,5	641,3	584,5	-56,80	91,2	
Витрати на оплату праці	1014	8977,1	9321,4	9177,4	9321,4	-144,00	101,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	2020,4	2036,7	2368,0	2036,7	-3313,00	86,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	547,3	899,5	500,0	899,5	+399,50	179,9	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	1019	257,4	230,9	1078,5	230,9	-847,60	21,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3372,0	2806,8	3128,00	2806,8	-321,20	89,7	
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	()	()	12,0	0			
витрати на зв'язок	1037	11,4	10,2	12,0	10,2	-1,80	85,0	
витрати на оплату праці	1038	2744,0	2216,8	2464,0	2216,8	-247,20	90,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	601,0	487,7	544,0	487,7	-56,70	89,7	
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 (розшифрувати)	1051	15,6	92,1	96,0	92,1	-3,90	95,9	
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	1447,0	1140,0	2020,0	1140,3	-879,70	56,5	
курсові різниці	1071					-	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1447,0	1140,3	2020,0	1140,3	-879,70	56,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
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)	1086	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12819,8	14676,8	15800,0	14676,8	-1123,20	92,9	
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 тому числі:	1200	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
прибуток	1201					-	#DIV/0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Усього доходів	1210	12819,8	14676,8	15800,0	14676,8	-1123,20	92,9	
Усього витрат	1220	12819,8	14676,8	15800,00	14676,8	-1123,20	92,9	
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	12819,8	14676,8	15800,0	14676,8	-1123,20	92,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	328,3	1342,6	1734,8	1342,6	-392,20	77,40	
витрати на паливо та енергію	1402	689,3	845,7	941,3	845,7	-95,60	89,9	
Витрати на оплату праці	1410	8977,1	9321,4	9177,4	9321,4	-144,00	86,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2020,4	2036,7	2368,0	2036,7	-331,3	86,0	
Амортизація	1430	547,3	899,5	500,0	899,5	+399,50	179,9	
Інші операційні витрати	1440	257,4	230,9	1078,5	230,9	-847,60	21,4	
Усього	1450	12819,8	14676,8	15800,0	14676,8	-1123,20	92,9	

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Наталія КУХАРУК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код	Факт наростаючим	Звітний період (квартал, рік)
------------------------	-----	------------------	-------------------------------

	рядка	підсумком з початку року					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	-	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000					-	#DIV/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього 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	2070	-	-	-	-	-	#DIV/0!

кінець звітного періоду							
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#DIV/0!
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					-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1664,7	6758,1	2080,0	1675,1	-404,90	80,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	1664,7	1675,1	2020,0	1675,1	-404,90	80,5
земельний податок	2122					-	#DIV/0!
орендна плата	2123					-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2292,8	2204,2	656,0	2204,2	-451,8	83,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату	2131					-	#DIV/0!

дивідендів на державну частку							
митні платежі	2132					-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 22 %	2133	2155,7	2036,7	2368,0	2036,7	-331,30	86,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) 1,5 %	2134	137,1	167,5	288,0	167,5	-120,5	58,2
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	3957,5	3879,3	4736,0	3879,3	-856,7	81,9

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Наталія КУХАРУК

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	12819,8	14676,8	15800,0	14676,8	-1123,20	92,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11372,8	13534,6	13780,0	13534,6	-245,50	98,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030					-	#DIV/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1447,6	1140,3	2020,0	1140,3	-879,7	56,5
бюджетне фінансування	3041	1447,6	1140,3	2020,0	1140,3	-879,50	56,5
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#DIV/0!
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) амортизація	3070	500,0	899,5	500,0	899,5	+399,50	179,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	12819,8	14676,8	15800,0	14676,8	-1123,20	92,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	690,0	576,6	1386,6	576,6	-840,00	41,6
Розрахунки з оплати праці	3120	9137,3	9321,4	11545,4	9321,4	-2224,00	101,6
Відрахування на соціальні заходи 22%	3130	2155,7	2036,7	2368,0	2036,7	-331,30	86,0
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	1781,8	1842,6	2368,0	1842,6	-525,40	77,8
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3155	1664,7	1675,1	2080,0	1675,1	-404,9	80,5
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: 1,5%	3156	137,1	167,5	288,0	167,5	-120,50	58,2
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!

інші платежі (розшифрувати) 1,5%	3157	137,1	167,5	288,0	167,5	-120,50	58,2
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	#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	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Наталія КУХАРУК

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	-	-	-	-	-	#DIV/0!
капітальне будівництво	4010					-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					-	#DIV/0!

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060					-	#DIV/0!

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Наталія КУХАРУК

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)

Наталія КУХАРУК

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/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) (розшифрувати)			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	капітальний ремонт			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Усього		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
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)

Наталія КУХАРУК