



ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

VIII скликання
Дев'яносто третьої сесії

26.03.2026 р.

Летичів

№2

Звіт про виконання фінансового плану
за 2025 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 2025 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 2025 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 багатопрофільна 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: letichevcr1@gmail.com.

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»
за 2025 рік

Дохідна частина фінансового плану за 2025 рік становить 57455,7 тис. грн, що становить 70,4% до планових показників за 2025 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 2025 рік становить 47965,6 тис. грн, що становить 99,7% до планових показників 2025 року.
- **«Дохід з місцевих бюджетів»**. По програмі підтримки з місцевого бюджету за 2025 рік надійшло 4925,7 тис. грн., що становить 45,2% до планових показників 2025 року.
- **«Інші доходи від операційної діяльності»** – За 2025 рік отримано 2420,6 тис. грн, в т.ч. дохід від платних медичних послуг 537,3 тис. грн (планові показники виконано на 153,5%), дохід від надання в оренду майна а компенсація за комунальні платежі - 1883,3 тис. грн (97,0 % від планових показників).

Витратна частина фінансового плану за 2025 рік становить 58792,7 тис. грн, що становить 92,9 % до планових показників за 2025 рік та складається з наступних доходів:

- **«Заробітна плата»** складає 34432,4 тис. грн, (110,3 % до аналогічного показника 2024 року та 84,7% до планових показників за 2025 рік);

- «Нарахування на оплату праці» - 7667,4 тис. грн, (109,0 % до аналогічного показника 2024 року та 85,2 % до планових показників за 2025 рік);
- «Соціальне забезпечення, в т. ч. пільгові пенсії» - 242,4 тис. грн, (506,0% до аналогічного показника 2024 року та 404,0% до планових показників за 2025 рік);
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 4676,4 тис. грн (99,9% до аналогічного показника 2024 року);
- «Продукти харчування» - 973,5 тис. грн (126,0 % до аналогічного показника 2024 року);
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 769,9 тис. грн (100,2 % до аналогічного показника 2024 року);
- «Паливно-мастильні матеріали» - 161,8 тис. грн (111,1 % до аналогічного показника 2024 року);
- «Оплата послуг» (крім комунальних) – 506,2 тис. грн (141,6 % до аналогічного показника 2024 року);
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 4625,2 тис. грн, (129,5 % до аналогічного показника 2024 року);
- «Інші витрати» – 4737,5 тис. гривень.

В порівнянні з показниками 2024 року витрати на виплату заробітної плати по закладу збільшилась на 3204,5 тис. гривень.

Видатки на продукти харчування збільшились на 201,1 тис. грн, на медикаменти видатки зменшились на 1,2 тис. грн, на оплату послуг (крім комунальних) видатки збільшились на 148,7 тис. грн. На енергоносії видатки збільшились на 1054,0 тис. грн в порівнянні із відповідним періодом 2024 року.

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 2025 рік виконано на 92,3% до запланованих показників.

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

- медикаменти, лікарські засоби, лабораторні реактиви, та вироби медичного призначення на суму 3193,1 тис. грн.;
- придбано продуктів харчування на суму 1017,6 тис. грн.;
- на поточні ремонти та технічне обслуговування медобладнання – 326,1 тис. грн.;
- поточний ремонт кабінету реабілітації – 49,9 тис. грн.;
- поточний ремонт системи водопостачання і каналізації стаціонарного корпусу – 139,8 тис. грн.;
- телекомунікаційні послуги – 71,7 тис. грн.;
- надані послуги з проведення гістологічного дослідження операційного та біопсійного матеріалу на суму – 175,5 тис. грн.;

- відшкодовано суми лікарських засобів відпущених по пільгових та безоплатних рецептах на суму – 153,9 тис. грн.;
- технічне обслуговування ліфтів – 71,7 тис. грн.;
- технічне обслуговування кисневої станції – 81,6 тис. грн.;
- закуплено пального (газ, бензин, ДП) на суму – 176,4 тис. грн.;
- придбано ноутбуки 2 шт. – 41,0 тис. грн.

Закуплено медичне обладнання:

- медичний ендоскопічний діодний лазер – 438,0 тис. грн.
- систему ультразвукову діагностичну – 200,0 тис.грн. (співоплата з місц.бюджетом).

За кошти селищного бюджету профінансовано:

- комунальні послуги – 3617,3 тис. грн.;
- придбання системи ультразвукової діагностичної – 500,0 тис. грн.;
- дозиметр рентгенівський цифровий – 99,9 тис.грн.;
- лікарські засоби різні (реактиви лабораторні) – 800,0 тис.грн.
- послуги по встановленню електролічильників – 92,8 тис.грн.
- профінансовано по програмі місцевих стимулів для медичних працівників по доїзду з інших населених пунктів– 185,0 тис. грн.
- профінансовано на премії та нарахування медичним працівникам – 200,0 тис.грн.

За кошти власних надходжень було закуплено:

- постільну білизну та хірургічні халати на суму – 37,2 тис. грн.;
- журнали реєстраційні – 32,4 тис. грн.;
- навчання персоналу – 43,6 тис. грн.;
- канцелярське та офісне приладдя – 23,7 тис. грн.;
- страхування санітарного автомобіля – 3,0 тис. грн.;
- бланки медичні – 16,0 тис. грн.;
- миючі засоби – 14,1 тис. грн.;
- господарсько-будівельні матеріали – 38,8 тис.грн.;
- світильники в палати – 12,6 тис.грн.;
- автошини – 10,0 тис.грн.;
- акумулятор – 2,9 тис.грн.;
- багатофункціональний пристрій 3 в 1 (принтер, сканер, ксерокс) – 3 шт. - 42,0 тис.грн.

На безоплатній основі отримано

від міжнародної організації «ЮНІСЕФ»: отримано холодильник на суму 106,0 тис.грн.

- Лікарські засоби та вироби медичного призначення вартістю 805,7 тис. гривень.

Рішенням сесії Летичівської селищної ради від 11.11.2024 року №25 затверджено «Програму розвитку Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на 2025-2027 роки», якою передбачено на 2025 рік 12822,7 тис. грн на реалізацію заходів Програми.

У 2025 році сума витрат на виконання заходів програми склала 5927,0 тис. грн, в т.ч.:

1) за рахунок бюджету Летичівської селищної територіальної громади:

- на оплату енергоносіїв – 3519,3 тис. грн;
- на оплату медикаментів та лікарських засобів – 500,0 тис. грн;
- на встановлення електролічильників – 92,8 тис. гривень.
- на виплату премії та нарахування для медичних працівників – 200,0 тис. грн.
- на придбання системи ультразвукової діагностичної – 500,0 тис. грн.;
- на придбання дозиметра рентгенівського цифрового – 99,9 тис. грн.;

2) за рахунок бюджету Меджибізької селищної територіальної громади:

- на оплату інших енергоносіїв (дрова) – 715,0 тис. грн;
- на оплату медикаментів та лікарських засобів – 300,0 тис. гривень.

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 багатoproфільна 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	207				
Місцезнаходження	селище 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 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	48776,4	57455,7	63274,7	57455,7	-5819,0	90,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	53399,8	58792,7	63244,3	58792,7	-4451,6	92,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-4623,4	--1337,0	30,4	-1337,0	-1367,4	#DIV/0!
ЕБІТДА	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Чистий фінансовий результат	1200	-4623,4	-1337,0	30,4	-1337,0	-1367,4	#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	200,7	271,4	240,0	271,4	31,4	113,0
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	2115	-	-	-	-	-	#DIV/0!

об'єднаннями							
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	200,7	271,4	240,0	271,4	31,4	113,0
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	4001,6	3290,3	3565,0	3290,3		
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	0,48	0,49	0,49	0,49	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	x	#DIV/0!
основні засоби	6001	25920,6	25963,4	24180,0	25963,4	x	#DIV/0!
первісна вартість	6002	47785,5	51075,8	47822,5	51075,8	x	#DIV/0!
знос	6003	21864,9	25112,4	23642,5	25112,4	x	#DIV/0!
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	17,0	1,3	0	1,3	x	#DIV/0!
Усього активи	6020	25937,6	31545,2	24180,0	31545,2	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	211	207	261,75	207	-54,75	79,08
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	12	12	12	1	100,0

працівники	8005	198,25	194	248,75	194	-54,75	77,98
Витрати на оплату праці	8010	31227,9	34432,4	40621,3	34432,4	-6188,9	84,7
члени наглядової ради	8011					-	#DIV/0!
члени правління	8012					-	#DIV/0!
керівник	8013	483,4	597,5	517,7	597,5	79,8	115,4
адміністративно-управлінський персонал	8014	2659,4	2493,5	2651,6	2493,5	-158,1	94,0
працівники	8015	28085,2	31341,4	37452,0	31341,4	-6110,6	83,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12333,29	13861,7	12932,6	13861,7	929,1	107,2
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	40285,06	49796,7	43143,10	49796,7	-6653,6	115,4
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	21823,91	23628,3	23968,56	23628,3	-340,3	98,6
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	-	8048,5	-	8048,5	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	18461,15	18119,9	19174,44	18119,9	-1054,5	94,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	18860,28	17315,83	18414,10	17315,83	-1098,3	94,0
працівник	8025	11805,46	13462,80	12546,73	13462,80	916,0	107,3

* 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 II (квартал, рік) 2025 року

								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	48776,4	57455,7	63274,7	57455,7	-5819,0	90,8	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	53399,8	58792,7	63244,3	58792,7	-4451,6	92,9	-///-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6353,5	6516,1	6549,0	6516,1	-32,9	99,5	-//-
Витрати на паливо (ПММ, дрова паливні)	1012	465,6	876,8	1100,5	876,8	-223,7	79,6	-//-
Витрати на електроенергію + водопостачання та водовідведення	1013	3105,6	3748,4	4739,0	3748,4	-990,6	79,1	-//-
Витрати на оплату праці	1014	31227,9	34432,4	40621,3	34432,4	-6188,9	84,7	Зменшено фінансування НСЗУ
Відрахування на соціальні заходи, в т.ч. - ЄСВ - Пільгові пенсії	1015	7033,5 6985,6 47,9	7667,4 7425,0 242,4	8996,7 8936,7 60,0	7667,4 7425,0 242,4	-1329,3 -1511,7 182,4	85,2 83,1	-//-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	228,3	408,4	880,4	408,4	-472,0	46,4	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3089,2	3247,5	3016,7	3247,5	230,8	107,6	Придбання основних засобів

Рентна плата (рентна плата за користування надрами)	1018	15,2	17,9	15,8	17,9	2,1	113,3	
Інші витрати (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	1833,1	1877,8	1400,0	1877,8	477,8	134,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-4623,4	-1337,0	30,4	-1337,0	-	#DIV/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5739,2	5200,6	6222,0	5200,6	-1021,4	83,6	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	4684,2	4262,8	5100,0	4262,8	-837,2	83,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	1055,0	937,8	1122,0	937,8	-184,2	83,6	
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	-	-	-	-	-	-	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
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	6390,0	6809,0	12834,9	6809,0	-	#DIV/0!	
курскові різниці	1071					-	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)		6390,0	6809,0	12834,9	6809,0	-6025,9	53,0	Зменшено фінансування місцевих бюджетів
- цільове фінансування (місцевий бюджет)	1073							
- доходи від надання майна в оренду		4513,7	4925,7	10895,0	4925,7	-5969,3	45,2	
- компенсація за комунальні платежі від орендаря		1160,5 715,8	1037,2 846,1	1200,0 739,9	1037,2 846,1	-162,8 106,2	86,4 114,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4513,7	5771,8	11634,9	5771,8	-	#DIV/0!	
курскові 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)		4513,7	5771,8	11634,9	5771,8	-5863,1	749,6	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
- цільове фінансування (місцевий бюджет)	1086	4513,7	4925,7	10895,0	4925,7	-5969,3	45,2	
- компенсація за комунальні платежі від орендаря		0	846,1	739,9	846,1	106,2	114,3	
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!	
курсів різниці	1151					-	#DIV/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#DIV/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсів 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							
прибуток	1201	0	0	30,4	0	-	#DIV/0!	
збиток	1202	-4623,4	-1337,0	0	-1337,0	#VALUE!	#VALUE!	
Усього доходів	1210	48776,4	57455,7	63274,7	57455,7	-5819,0	90,8	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
Усього витрат	1220	53399,8	58792,7	63244,3	58792,7	-4451,6	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					-	#DIV/0!	

витрати на сировину та основні матеріали	1401	6353,5	6516,1	6549,0	6516,1	-32,9	99,5	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
витрати на паливо та енергію	1402	3571,2	4625,2	5839,5	4625,2	-1214,3	79,2	-
Витрати на оплату праці	1410	31227,9	34432,4	40621,3	34432,4	-6188,9	874,7	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ, пільгові пенсії)	1420	7081,4	7667,4	8996,7	7667,4	-1329,3	85,2	-//-
Амортизація	1430	3089,2	3247,5	3016,7	3247,5	230,8	107,6	Придбання основних засобів
Інші операційні витрати	1440	2076,6	2304,1	2296,2	2304,1	7,9	100,3	Зменшено фінансування НСЗУ та місцевих бюджетів
Усього	1450	53399,8	58792,7	67319,4	58792,7	-8526,7	87,3	-//-

Керівник

Директор
(посада)

_____ (підпис)

Віктор ЗЬОМКО

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							

Чистий фінансовий результат	1200	-4623,4	-1337,0	30,4	-1337,0	-	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	12964,8	11627,8		11627,8	-	#DIV/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної періоду	2070	12964,8	11627,8	-	11627,8	-	#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	3107,6	4565,1	5211,1	4565,1	-646,0	87,6
податок на прибуток підприємств	2111					-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	200,7	271,4	240,0	271,4	31,4	113,0
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	15,2	17,8	15,8	17,8	2,0	112,6
податок на доходи фізичних осіб (40%)	2118	2317,0	2509,8	2924,2	2509,8	-414,4	85,8
інші податки та збори:		574,7	1766,1	2031,1	1766,1	-265,0	86,9
- військовий збір	2119	560,3	1745,9	2031,1	1745,9	-285,2	85,9
- екологічний податок (45%)		14,4	20,2	0	20,2	20,2	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3495,7	3785,2	4390,1	3785,2	-604,9	86,2
податок на доходи фізичних осіб (60%)	2121	3475,6	3764,7	4387,1	3764,7	-622,4	85,8
земельний податок	2122	2,4	2,7	3,0	2,7	-0,3	
орендна плата	2123					-	#DIV/0!
інші податки та збори (екологічний податок)	2124	17,7	17,8	0	17,8	17,8	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7032,7	7425,0	8936,7	7425,0	--1511,7	83,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких	2131					-	#DIV/0!

більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку							
митні платежі	2132					-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7032,7	7425,0	8936,7	7425,0	-1511,7	83,0
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	13636,0	15775,3	18537,9	15775,3	--2762,6	85,0

Керівник

Директор

_____ (підпис)

Віктор ЗЬОМКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	48776,4	57455,7	63274,7	57455,7	-5819,0	90,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	53399,8	58792,7	63274,7	58792,7	-4482,0	92,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030					-	#DIV/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	46454,1	55035,1	58984,8	55035,1	-3949,7	93,3
- фінансування НСЗУ		40068,9	47965,6	48089,8	47965,6	-124,2	99,7
- дохід з місцевого бюджету	3041	4513,7	4925,7	10895,0	4925,7	-5969,3	45,2
- залучені (грантові кошти)		1871,5	2143,8	-	2143,8	2143,8	-
інші надходження (розшифрувати):	3042	2322,3	2420,6	2289,9	2420,6	130,7	105,7
- дохід від надання в оренду майна та компенсація за комунальні платежі орендарем		1876,3	1883,3	1939,9	1883,3	-56,6	97,0
- дохід від надання медичних послуг фізичним та юридичним особам		446,0	537,3	350,0	537,3	187,3	153,5
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	-	-	2000,0	-	-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	53399,8	58792,7	63244,3	58792,7	-4451,6	92,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	8231,5	9281,3	6749,5	9281,3	2531,8	137,5
Розрахунки з оплати праці (за виключенням податку на доходи фізичних осіб та військового збору)	3120	24875,0	26412,1	31277,9	26412,1	-4865,8	84,4

Відрахування на соціальні заходи	3130	7081,4	7667,4	8996,7	7667,4	-1329,3	85,2
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	200,7	271,4	240,0	271,4	31,4	113,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
рентна плата	3154	15,2	17,9	15,8	17,9	2,1	113,3
податок на доходи фізичних осіб	3155	5792,6	6274,5	7311,8	6274,5	-1037,3	85,8
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>4166,0</u>	<u>6250,0</u>	<u>7673,6</u>	<u>6250,0</u>	<u>-1423,6</u>	<u>81,4</u>
- військовий збір		560,3	1745,9	2031,6	1745,9	-285,7	85,9
- земельний податок	3157	2,4	2,7	3,0	2,7	0,3	90,0
- екологічний податок		32,1	38,0	0	38,0	38,0	0
- оплата енергоносіїв (в т.ч. дрова, електроенергія, водопостачання та водовідведення)		3571,2	4463,4	5639,0	4463,4	-1175,6	79,1
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	3037,4	2618,1	979,0	2618,1	1639,1	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4901,9	-1337,0		-1337,0	-	#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	-4623,4	-1337,0	-	-1337,0	-	#DIV/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	4485,0	17,0	-	-	-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17,0	1,3	-	-	-	#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	4001,6	3290,3	3565,0	3290,3	-274,7	92,3
капітальне будівництво	4010					-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2505,0	3290,3	2565,0	3290,3	-725,3	128,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0	200,0	0	-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	1496,6	0	800,0	0	0	0

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		курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсіві різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
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

Віктор ЗЬОМКО

(посада)

(підпис)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ 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!	1365,0	500,0	-865,0	#DIV/0!	1200,0	831,9	-368,1	-	0	1958,4	1958,4	#DIV/0!	2565,0	3290,3	-725,3	-
	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!	200,0		-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	200,0	-	-	#DIV/0!
	капітальний ремонт			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	800,0	0	0	0			-	#DIV/0!	800,0	0	0	0
	Усього	-	-	-	#DIV/0!	1565,0	500,0	-1065	#DIV/0!	2000,0	831,9	-1168,1	0	-	1958,4	1958,4	#DIV/0!	3565,0	3290,3	-274,7	0
	Відсоток	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		

