



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

№13

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану підприємства
КНП «Летичівський центр ПМСД»
Летичівської селищної ради за 2025
рік

Відповідно до 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 2025 рік, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Летичівський центр первинної медико - санітарної допомоги" Летичівської селищної ради за 2025 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, смт. 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 2025 рік.

Доходи КНП «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради від Національної служби здоров'я України за 2025 рік становлять 12268,9 тис. грн.

Надходження із місцевого бюджету у 2025 році становлять суму 2157,4 тис. грн.

Крім того, нараховано суму амортизації у розмірі 892,8 тис. грн.

Отже, загальна сума отриманих у 2025 році власних коштів установи становить – 15319,1 тис. грн.

Витрати підприємства за 2025 рік складають суму 15319,1 тис. грн.: із них: 12268,9 тис. грн. - кошти НСЗУ і 2157,4 тис. грн. - кошти місцевого бюджету.

Віднесено на витрати амортизацію основних засобів на суму-892,8 тис. грн.

Структура витрат підприємства :

I. Кошти НСЗУ:

- *Витрати на оплату праці – 8681,6 тис. грн. (в т.ч.- 1569,1 тис. грн. адміністративні витрати)*
- *Відрахування на соціальні заходи – 1846,5 тис. грн.(в т.ч.- 338,9 тис. грн. адміністративні витрати)*
- *Витрати на сировину та основні матеріали – 472,1 тис. грн.:*
- *Інші витрати проведені за КЕКВ 2240 (оплата лабораторних досліджень, оплата послуг зв'язку, Інтернету, пожежної охорони, повірка та ремонт медичних приладів, страхування автотранспортних засобів, поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки)- 952,4 тис. грн.:*
- *Лікарські засоби – 316,2 тис .грн.*

Місцевий бюджет.

II. Кошти місцевого бюджету у сумі 1543,7 тис грн. були використані відповідно до заходів Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Лещинської селищної ради на 2025-2027 роки:

- *Виплата надбавки за складність і напруженість в роботі медичним працівникам в сільській місцевості – 439,8 тис .грн.*
- *Оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 673,2 тис.грн*
- *Повірка приладів-25,8 тис грн.*
- *Обстеження грубок, димоходів – 7,6 тис. грн.*
- *Закупівля туберкуліну – 9,7 тис .грн.*
- *Оплата системи «MEDICS» - 176,0 тис. грн.*
- *Закупівля засобів індивідуального захисту – 60,0 тис .грн.*
- *Оплата послуг у сфері охорони здоров'я – 150,0 тис .грн.*
- *Технічне обслуговування вогнегасників – 1,6 тис. грн.*

Кошти у сумі 563,6 тис. грн були використані на виконання 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:

- Інші виплати населенню -304,2 тис.грн.*
- Закупівля медикаментів – 24,4 тис.грн.*
- Закупівля калоприймачів, підгузків, катетерів та урологічних прокладок – 235,0 тис.грн.*

Кошти у сумі 50,1 тис. грн. витрачались на виконання заходів Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу у 2026 році:

- Оплата понаднормових годин – 17,0 тис.грн.*
- Закупівля паливно-мастильних матеріалів – 18,1 тис.грн.*
- Поточний ремонт автомобіля – 15,0 тис.грн.*

У 2025 році в КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради забезпечували надання первинної медичної допомоги 59 штатних працівники: директор- 1чол., адміністративно-управлінський персонал-12 чол., працівники-46 чол.

Витрати на оплату праці у 2025 році становлять 9061,2 тис. грн .Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника: всього-12798,3 грн., в тому числі: директор-52591,7 грн., адміністративно-управлінський персонал-11688,2 грн., працівники – 12222,8 грн.

*Директор
Головний бухгалтер*

*Наталія КУХАРУК
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	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	зміни з	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	59				

Місцезнаходження	Хмельницька область, Хмельницький район ,сmt. Летичів, вул. Савицького Юрія, буд.36		
Телефон	03857 2-01-13	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	КУХАРУК Наталія Леонідівна	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2025 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	14676,8	15319,1	18526,5	15319,1	-3207,4	82,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	534,6	14426,3	17780,8	14426,3	-3354,5	81,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
ЕБІТДА	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	17,8	23,7	23,7	23,7	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9297,4	8045,7	7911,5	x		
основні засоби	6001	9297,4	8045,7	7911,5	x		
первісна вартість	6002	12182,1	12418,6	12220,0	x		
знос	6003	2884,7	4372,9	4308,5	x		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	566,4	1374,9	1280,2	x		
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	9863,8	9420,6	9191,7	x		
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					-	-
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	626	59	62	59	-	95,2
члени наглядової ради	8001					-	#DIV/0!
члени правління	8002					-	#DIV/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	12	10	12	+2	120
працівники	8005	51	46	51	46	-5	90,2
Витрати на оплату праці	8010	9321,4	9061,2	12172,6	9061,2	-3111,4	74,4
члени наглядової ради	8011					-	#DIV/0!
члени правління	8012					-	#DIV/0!
керівник	8013	616,8	631,1	540,0	631,1	+91,1	116,9

адміністративно-управлінський персонал	8014	1377,2	1683,1	2102,4	1683,1	-419,3	80,1
працівники	8015	7327,4	6747,0	9530,2	6747,0	-2783,2	70,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12329,9	12798,3	16361,0	12798,3	-3562,7	78,2
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	51400,0	52591,7	45000,0	52591,7	+7591,7	116,9
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	26800,00	26295,9	22500,0	26295,9	+3795,9	116,9
<i>преміювання</i>	8023/2	9266,7	13147,9	11250,0	13147,9	+1897,9	116,9
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	15333,30	13147,9	11250,0	13147,9	+1897,9	116,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	10433,3	11688,2	17520,00	11688,2	-5831,8	66,7
працівник	8025	11972,9	12222,8	15573,0	12222,8	-3350,2	78,5

* 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

(підпис)

Наталія КУХАРУК

Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік (квартал, 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!
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	14676,8	15319,1	18526,5	15319,1	-3207,4	82,7		

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	13534,6	14426,3	17780,8	14426,3	-3354,5	81,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1342,6	1698,4	1855,5	1698,4	-157,1	91,5	
Витрати на паливо	1012	261,2	254,6	320,0	254,6	-65,4	79,6	
Витрати на електроенергію	1013	584,5	377,7	445,4	377,7	-67,7	84,8	
Витрати на оплату праці	1014	9321,4	9061,2	11172,6	9061,2	-2111,4	81,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	2036,7	1923,8	2678,0	1923,2	-754,8	71,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016							
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	899,5	892,8	900,00	892,8	-7,2	99,2	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	2309,00	1111,2	1155,00	1111,2	-43,8	96,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2806,8	2004,2	3096,00	2004,2	-1091,8	64,7	
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	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зв'язок	1037	10,2	17,9	28,0	17,9	-10,1	63,9	

витрати на оплату праці	1038	2216,8	1569,1	2436,0	1569,1	-866,9	64,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	487,7	338,9	536,0	338,9	-197,1	63,2	
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	92,1	78,3	96,0	78,3	-17,7	81,6	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	

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	1140,00	2157,4	2343,6	2157,4	-186,2	92,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1140,0	2157,4	2343,6	2157,4	-186,2	92,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1140,0	2157,4	2343,6	2157,4	-186,2	92,1	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
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	1140,0	2157,4	2343,6	2157,4	-186,2!	92,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14676,8	15319,1	18526,5	15319,1	-3207,4	82,7	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
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	14676,8	15319,1	18526,5	15319,1	-3207,4	82.7	
Усього витрат	1220	14676,8	15319,1	18526,5	15319,1	-3207,4	82.7	
Неконтрольована частка	1230							

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14676,8	15319,1	18526,5	15319,1	-3207,4	82,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1342,6	1698,4	1855,5	1698,4	+157,1	91,5	
витрати на паливо та енергію	1402	845,7	632,3	765,4	632,3	-133,1	82,6	
Витрати на оплату праці	1410	9321,4	9061,2	11172,6	9061,2	-2111,4	81,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2036,7	1923,8	2678,0	1923,8	-754,8	71,8	
Амортизація	1430	899,5	892,8	900,00	892,8	-7,2	99,2	
Інші операційні витрати	1440	2309,0	1111,2	1155,0	1111,2	-43,8	96,2	
Усього	1450	14676,8	15319,1	18526,5	15319,1	-3207,4	82,7	

Керівник

(підпис)

Наталія КУХАРУК

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	0	0	0	0	-	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#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	-	-	-	-	-	#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	-	-	-	-	-	#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!
рентна плата за транспортування	2116					-	#DIV/0!
рентна 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	1675,1	1630,8	2080,0	1630,8	-449,2	78,4
податок на доходи фізичних осіб 18%	2121	1675,1	1630,8	2080,0	1630,8	-449,2	78,4
земельний податок	2122					-	#DIV/0!
орендна плата	2123					-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати) 5%	2124	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2204,2	2376,3	2888,0	2376,3	-511,7	82,3
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	2133	2036,7	1923,2	2678,0	1923,2	-754,8	71,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)5%	2134	167,5	453,1	608,0	453,1	-154,9	74,5
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	3879,3	4007,1	5477,0	4007,1	-1469,9	73,2

Керівник

(підпис)

Наталія КУХАРУК

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	14676,8	25319,1	18526,5	15319,1	-3207,4	82,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13534,6	14426,3	17780,8	14426,3	-3354,5	81,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030					-	#DIV/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1140,3	2157,4	2343,6	2157,4	-186,2	92,1
бюджетне фінансування	3041	1140,3	2157,4	2343,6	2157,4	-186,2	92,1
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) (аморт.)	3070	899,5	892,8	900,0	892,8	-7,2	99,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	14676,8	15319,1	18526,5	15319,1	-3207,4	82,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	576,6	4334,7	4675,9	4334,7	-341,2	92,7

Розрахунки з оплати праці	3120	9321,4	9061,2	11172,6	9061,2	-2111,4	81,1
Відрахування на соціальні заходи 22%	3130	2036,7	1923,2	2678,0	1923,2	-754,8	71,8
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	1358,6	1537,1	669,5	498,2	-171,3	74,4
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 18%	3155	1675,1	1630,8	2191,0	1630,8	-560,2	74,4
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: 5%	3156	167,5	453,1	608,0	453,1	-154,9	74,5
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)-військовий збір 5%	3157	167,5	453,1	608	453,1	-154,9	74,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14678,8	15319,1	18526,5	15319,1	-3207,4	82,7
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!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачення 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

(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

(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		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

(підпис)

Наталія КУХАРУК

