

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	01994899
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3510136600
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.90
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезаходження	25006 м.Кропивницький, вулиця Преображенська, 88		
Телефон	(0522) 351318		
Прізвище та ініціали керівника	Руєначенко Тамара Василівна		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за III квартал 2022 року  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

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	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	797,4	617,5	246,2	(371)	39,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 628,6	-11 305,4	-5 068,1	-3 715,6	1 353	73,3	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	9 628,6	-10 508,0	-4 450,6	-3 469,4	981	78,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 026,7	-1 547,4	-417,6	-444,2	(27)	106,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	10 655,3	12 309,4	4 772,6	3 928,9	(844)	82,3	
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛЮ!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	10 655,3	12 309,4	4 772,6	3 928,9	(844)	82,3	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року			Факт нарастаючим підсумком з початку року		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
3	4	5	6	7	8		
I	2	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	10 655,3	13 106,8	5 390,1	4 175,1	(1 215)	77,5
Усього витрат	1220	10 655,3	-12 852,8	-5 485,7	-4 159,8	1 326	75,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 960,8	-785,5	-901,5	-317,5	584	35,2
витрати на паливо та енергію	1402	260,2	-411,2	-150,0	-176,0	(26)	117,3
Витрати на оплату праці	1410	6 528,9	-8 379,7	-3 188,6	-2 831,8	357	88,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 428,7	-1 818,1	-719,7	-619,2	101	86,0
Амортизація	1430	0,0	-249,2	-95,6	-95,6	-	100,0
Інші операційні витрати	1440	476,7	-1 209,0	-430,3	-119,7	311	27,8
<b>Усього</b>	1450	10 655,3	-12 852,8	-5 485,7	-4 159,8	1 326	75,8

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, %	8
<b>І. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:								
податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету з підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
акцизний податок	2113	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2114	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2117	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2120	1 273,1	1 625,4	621,7	549,8	(72)	88,4	#ДЕЛЮ!
одиноч внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130	1 428,7	1 818,1	719,7	619,2	(101)	86,0	#ДЕЛЮ!
Усього винят на користь держави	2133	1 428,7	1 818,1	719,7	619,2	(101)	86,0	#ДЕЛЮ!
Усього	2200	2 701,8	3 443,5	1 341,4	1 169,0	(172)	87,1	#ДЕЛЮ!
<b>ІІІ. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	92,5	0,0	585,7	586	84,3	#ДЕЛЮ!
Цільове фінансування	3030	-	4 575,0	3 908,7	3 060,4	(848)	78,3	#ДЕЛЮ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3295	-	603,2	0,0	110,0	110	100,0	#ДЕЛЮ!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	603,2	0,0	110,0	110	100,0	#ДЕЛЮ!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	695,7	0,0	695,7	696	100,0	#ДЕЛЮ!
<b>ІV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	57,9	582,2	582,2	490,8	(91)	84,3	#ДЕЛЮ!
капітальне будівництво	4010	57,9	57,9	57,9	0,0	(58)	0,0	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	461,8	461,8	484,3	23	104,9	#ДЕЛЮ!
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	62,5	62,5	6,5	(56)	10,4	#ДЕЛЮ!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
капітальний ремонт	4050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I		<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 572,1	582,2		x	(1 990)	22,6	
Осередні засоби	6001	2 513,0	2 137,7	-	x	(375)	85,1	
первісна вартість	6002	4 131,2	4 063,0		x	(68)	98,3	
знос	6003	1 618,2	1 925,3		x	307	119,0	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 688,7	15 684,0		x	6 995	180,5	
Гроші та їх еквіваленти	6011	274,6	695,7		x	421	253,4	
Усього активи	6020	13 773,8	18 403,9		x	4 630	133,6	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x		#ДЕЛ/01	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x		#ДЕЛ/01	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050				x		#ДЕЛ/01	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x		#ДЕЛ/01	
У тому числі фінансові записи	6070				x		#ДЕЛ/01	
Власний капітал	6080				x		#ДЕЛ/01	
		<b>VII. Кредитна політика</b>						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000				-		#ДЕЛ/01	
довгострокові зобов'язання	7001				-		#ДЕЛ/01	
короткострокові зобов'язання	7002				-		#ДЕЛ/01	
інші фінансові зобов'язання	7003				-		#ДЕЛ/01	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				-		#ДЕЛ/01	
довгострокові зобов'язання	7011				-		#ДЕЛ/01	
короткострокові зобов'язання	7012				-		#ДЕЛ/01	
інші фінансові зобов'язання	7013				-		#ДЕЛ/01	
		<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумесників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	116,50	x	105,25	83,25	(22)	79,1	
адміністративно-управлінський персонал	8002	14,50	x	15,00	12,50	(3)	83,3	
працівники	8003	102,00	x	90,25	70,75	(20)	78,4	
Витрати на оплату праці	8010	6 528,9	x	-3 188,6	-2 831,8	357	88,8	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 123,0	x	(10 098,5)	(11 338,5)	(1 240)	112,3	
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 011,5	x	7 606,7	9 709,3	2 103	127,6	
працівники	8023	5 996,7	x	10 512,7	11 626,4	1 114	110,6	



Тамара РУСНАЧЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

В.о. генерального директора  
(посада)



І. Формування фінансових результатів

Код рядка	Найменування показника	Факт нарахованої підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	
		місяць	квартал	рік					виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
2	1	3	4	5	6	7	8	9		
1000	<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>	0,0	797,4	617,5	246,2	-371	39,9	#ДЕЛ/0!		
1000/1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)					0		#ДЕЛ/0!		
1000/2	Дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)		84,7	125,0	84,7	-40	67,8			
1000/3	Дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладених з НСЗУ	9 628,6	712,7	492,3	161,5	-331	32,8			
1010	Інші доходи (безодінні активи)	-11 068,1	-11 068,1	-5 068,1	-3 715,6	1 353	73,3			
1011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 960,8	-785,5	-901,5	-317,5	584	35,2	#ЗНАЧ		
1012	Витрати на сировину та основні матеріали	( )	( )	( )	( )	( )	117,3			
1013	Витрати на паливо	260,2	-411,2	-150,0	-176,0	(26)	86,7			
1014	Витрати на електроенергію	5 687,7	-7 111,3	-2 846,3	-2 467,7	379	83,7			
1015	Витрати на оплату праці	1 243,6	-1 539,1	-644,4	-539,1	105	(48)	#ДЕЛ/0!		
1016	Відрахування на соціальні заходи	165,8	-110,4	0,0	-48,4	(48)	100,0			
1017	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	( )	-249,20	-95,60	-95,60	-	100,0			
1018	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	310,5	-1 098,6	-430,3	-71,3	359	16,6			
1018/1	Інші витрати (решифру варт), в тому числі:	37,9	-40,2	-13,0	-13,8	(0)	106,2			
1018/2	послуг з водопостачання та водовідведення	264,9	-670,7	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!			
1018/3	послуг з теплопостачання	7,7	-5,7	-3,0	-1,9	1	63,3			
1018/4	інші послуги (експлуатація, дезінфекція, виписка ТПВ, тощо)	0	-262,0	-115,00	-55,6	59	48,3			
1018/5	послуги (варті комунікацій)	( )	-120,0	-299,30	0,0	299	0,0			
1020	Валовий прибуток (збиток)	9 628,6	-10 508,0	-4 450,6	-3 469,4	981	78,0			
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	1 026,7	-1 547,4	-417,6	-444,20	(27)	106,4	#ЗНАЧ		
1031	витрати на оренду основних засобів і нематеріальних активів	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1032	витрати на оренду службових автомобілів	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1033	витрати на консалтингові послуги	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1034	витрати на страхові послуги	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1035	витрати на вуглецькі послуги	0,4	0,0	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!			
1036	витрати на службові відрахування	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1037	витрати на зв'язок	( )	( )	( )	( )	( )	106,4			
1038	витрати на оплату праці	841,2	-1 268,4	-342,3	-364,1	(22)	106,4			
1039	відрахування на соціальні заходи	185,1	-279,0	-75,3	-80,1	(5)	106,4			
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	( )	0,0	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають загальногосподарське призначення	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1044	організаційно-технічні послуги	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1045	консультаційні та інформаційні послуги	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1046	коридорні послуги	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1047	послуги з однієї майна	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1048	витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1049	витрати на підвищення кваліфікації та професійного кадрів загальногосподарського використання, у тому числі:	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1050	витрати на поліпшення основних фондів	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1050/1	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1051	Витрати на збут, у тому числі:	( )	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛ/0!			
1060	транспортні витрати	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1061	витрати на зберігання та упаковку	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1062	витрати на оплату праці	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1063	відрахування на соціальні заходи	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1064	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1065	витрати на рекламу	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1066	інші витрати на збут (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ			
1070	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	10 655,3	12 309,4	4 772,6	3 928,9	(844)	82,3			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим 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	
		3	4	5	6	7	8	9	
курсом різниці	2								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071						#ДЕЛ/00		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072						#ДЕЛ/00		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	10 655,3	12 309,4	4 772,6	3 928,9	(844)	82,3		
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080								
курсом різниці	1081						#ДЕЛ/00		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082						#ЗНАЧ		
витрати на благоустрій автомобілю	1083						#ЗНАЧ		
вдруккування до резерву сумнівних боргів	1084						#ЗНАЧ		
вдруккування до недержавних пенсійних фондів	1085						#ЗНАЧ		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086						#ЗНАЧ		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,0	0,0	0,0	0,0		#ЗНАЧ		
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						#ДЕЛ/00		
Вратки від участі в капіталі (розшифрувати)	1120						#ЗНАЧ		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						#ЗНАЧ		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						#ЗНАЧ		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150								
курсом різниці	1151						#ДЕЛ/00		
інші доходи (розшифрувати)	1152						#ДЕЛ/00		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
курсом різниці	1161						#ДЕЛ/00		
інші витрати (розшифрувати)	1162						#ЗНАЧ		
Фінансовий результат до оподаткування	1170						#ЗНАЧ		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200								
прибуток	1201			0,0			#ДЕЛ/00		
збиток	1202						#ДЕЛ/00		
Усього доходу	1210						#ЗНАЧ		
Усього витрат	1220	10 655,3	13 106,8	5 390,1	4 175,1	(1 215)	77,5		
Неконтрольована частка	1230	10 655,3	-12 852,8	-5 485,7	-4 159,8	1 326	75,8		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400								
Витрати на сортування та основні матеріали	1401	1 960,8	-785,5	-901,5	-317,5	584	#ДЕЛ/00		
витрати на паливо та енергію	1402	260,2	-411,2	-150,0	-176,0	(26)	35,2		
Витрати на оплату праці	1410	6 528,9	-8 379,7	-3 188,6	-2 831,8	357	117,3		
Вдруккування на соціальні заходи	1420	1 428,7	-1 818,1	-719,7	-619,2	101	88,8		
Амортизація	1430	0,0	-249,2	-95,6	-95,6		86,0		
Інші операційні витрати	1440	476,7	-1 209,0	-430,3	-119,7	311	100,0		
Усього	1450	10 655,3	-12 852,8	-5 485,7	-4 159,8	1 326	75,8		

В.А. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
(посила)

Тавара РУСНАЧЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

*Григорук*  
(підпис)





II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114						#ДЕЛ/0!	
відрядження частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						#ДЕЛ/0!	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 273,1</b>	<b>1 625,4</b>	<b>621,7</b>	<b>549,8</b>	<b>(72)</b>	<b>88,4</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 175,2	1 499,7	573,9	507,3	(67)	88,4	
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	2124	97,9	125,7	47,8	42,5	(5)	88,9	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 428,7</b>	<b>1 818,1</b>	<b>719,7</b>	<b>619,2</b>	<b>(101)</b>	<b>86,0</b>	
відрядження частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 428,7	1 818,1	719,7	619,2	(101)	86,0	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 701,8</b>	<b>3 443,5</b>	<b>1 341,4</b>	<b>1 169,0</b>	<b>(172)</b>	<b>87,1</b>	

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

В.о. генерального директора  
(посада)

*Тамара Русначенко*  
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)









Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)						виконання, %
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	8	
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/0!	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!	
Надходження від продажу акцій та облигацій	3230						#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
Придбання акцій та облигацій	3275	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
<b>3295</b>		( )	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Надходження грошового капіталу	3310						#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3321						#ДЕЛ/0!	
позики	3322						#ДЕЛ/0!	
облігації	3323						#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/0!	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3361	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
позики	3362	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
облігації	3363	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>1 428,8</b>	<b>603,2</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405		92,5	0,0	585,7	586	#ДЕЛ/0!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 428,8</b>	<b>695,7</b>	<b>0,0</b>	<b>695,7</b>	<b>696</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	

**В.о. генерального директора**  
(посада)

**Тамара РУСНАЧЕНКО**  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)





IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	57,9	582,2	582,2	490,8	(91)	84,3	
капітальне будівництво	4010	57,9	57,9	57,9	0,0	(58)	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	461,8	461,8	484,3	23	104,9	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	62,5	62,5	6,5	(56)	10,4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0!	

**В.о. генерального директора**  
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



12  
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Характериує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизації, рядок 1430)	5200		#ДЕЛО!	-2,3	-5,8	-4,9	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		#ДЕЛО!	0,7	0,9	2,0	
Коefіцієнт інвестицій, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)							
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,0	0,0	Характериує інвестиційну політику підприємства

В.о. генерального директора  
(посав)

Тамара РУСНАЧЕНКО  
(Власне ім'я ПРЗВИЩЕ)







3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

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

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7		
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								

*Тученко*  
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



В.о. генерального директора  
(посада)