

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської області ради"	Рік 2022 за ЄДРПОУ	Коди 01995166
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Кіровоградська обл., м.Кропивницький, Фортечний р-н	за КОАТУУ	3501166900
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за СПОДУ	
Галузь	Лікарняні заклади	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(С)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників (1-ліп. місяця)	529		
Місцезаходження	вул.Металургів 2а, смт.Нове, м.Кропивницький		
Телефон	(0522) 31 99 91, 31 99 45		
Прізвище та ініціали керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2022 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, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	62 928	80 757	22 503	20 281	(2 222)	90,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(72 126)	(89 432)	(24 858)	(24 267)	591	97,6		
Валовий прибуток/збиток	1020	(9 198)	(8 675)	(2 355)	(3 986)	(1 631)	169,2		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 303)	(6 633)	(1 442)	(1 775)	(333)	123,1		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	17 066	32 762	4 548	17 087	12 539	375,7		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(4 474)	(16 260)	(751)	(9 665)	(8 915)	1 287,8		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 909)	1 194	(0)	1 661	1 661			

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	2								
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(2 909)	1 194	(0)	1 661	1 661	1 661	138,1	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	79 994	113 519	27 051	37 368	10 317	10 317	138,1	
Усього витрат	1220	(82 903)	(112 325)	(27 051)	(35 707)	(8 656)	(8 656)	132,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 774	16 488	8 228	5 822	(2 346)	(2 346)	71,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	13 718	12 311	7 036	4 218	(2 818)	(2 818)	59,9	
витрати на паливо та енергію	1402	3 056	4 177	1 192	1 664	472	472	139,6	
Витрати на оплату праці	1410	49 053	63 656	14 486	16 180	1 694	1 694	111,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 789	13 760	3 187	3 482	295	295	109,3	
Амортизація	1430	1 813	2 161	400	498	98	98	124,6	
Інші операційні витрати	1440	4 474	16 260	751	9 665	8 915	8 915	1 287,8	
Усього	1450	82 903	112 325	27 051	35 707	8 656	8 656	132,0	

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, %		
		3	4	5	6	7	8		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	315	60	18	11	(7)	(7)	61,1	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	296	29	15	6	(9)	(9)	40,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	9 611	12 591	2 845	3 307	462	462	116,3	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 790	14 095	3 187	3 570	383	383	112,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 790	14 050	3 187	3 525	338	338	110,6	
Усього виплат на користь держави	2200	20 716	26 746	6 050	6 888	838	838	113,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 108	79	-	332	332	-	332	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	63 882	-	22 578	20 324	20 324	-	-	-
Цьове фінансування	3030	13 101	17 697	4 473	7 773	7 773	3 300	3 300	173,8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	80 012	-	27 051	28 115	28 115	-	1 064	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 108	79	-	314	314	-	314	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	423	86	-	22	22	-	22	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	92	20	-	10	10	-	10	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	88	66	-	12	12	-	12	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	243	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	22	22	-	22	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	22	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	22,1	9,3	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	75 063	78 151	-	-	-	x	3 088	-
Основні засоби	6001	75 063	78 151	-	-	-	x	3 088	-
первісна вартість	6002	98 466	103 697	-	-	-	x	5 231	-
знос	6003	23 403	25 546	-	-	-	x	2 143	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 526	13 825	-	-	-	x	8 299	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	79	314	-	-	-	x	235	-
Усього активи	6020	80 589	91 976	-	-	-	x	11 387	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 390	8 722	-	-	-	x	6 332	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 093	175	-	-	-	x	(918)	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 483	8 897	-	-	-	x	5 414	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	77 106	83 079	-	-	-	x	5 973	-

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	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	546,00	x	580,00	536,50	(44)	92,5	
адміністративно-управлінський персонал	8002	33,00	x	37,50	33,50	(4)	89,3	
працівники	8003	513,00	x	542,50	503,00	(40)	92,7	
Витрати на оплату праці	8010	12 289,00	x	14 486,0	16 180,0	1 694	111,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 502,4	x	8 129,3	10 052,8	1 924	123,7	
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 191,9	x	10 071,1	14 139,3	4 068	140,4	
працівники	8023	7 136,5	x	7 995,1	9 780,6	1 786	122,3	

Генеральний директор
(посада)



(місце)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів (фактний витрати)

Код рядка	Найменування показника	Факт порівняльного підприємства з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		місяць-рік	початковий рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %	попозення та об'єднання відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
2	1	3	4	5	6	7	8	9
1000	Доходи і витрати (деталізація)	62 928	80 757	22 503	20 281	(2 222)	90,1	
1000/1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) доходу від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національного службового здоров'я України (НСЗУ) (703)	58 950	79 382	22 128	20 017	(2 111)	90,5	
1000/2	доход від надання платних медичних послуг поза межами договору укладених з НСЗУ (703)	3 978	1 375	375	264	(111)	70,4	
1000/3	інші доходи від основної діяльності							
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(72 126)	(89 432)	(24 838)	(24 267)	591	97,6	
1011	Витрати на сировину та основні матеріали 2210.2220.2230.2800 (91 рік)	(4 031)	(5 236)	(3 937)	(1 070)	2 867	27,2	
1012	Витрати на паливо	(174)	(238)	(56)	(103)	(47)	183,9	
1013	Витрати на електроенергію	(2 882)	(3 889)	(1 356)	(1 561)	(425)	137,4	
1014	Витрати на оплату праці	(43 954)	(58 328)	(13 353)	(14 759)	(1 406)	110,5	
1015	Відрахування на соціальні заходи	(9 667)	(12 588)	(2 938)	(3 169)	(231)	107,9	
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240	(3 474)	(244)	(16)	(87)	(71)	543,8	
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(1 813)	(2 111)	(394)	(481)	(87)	122,1	
1018	Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	(6 111)	(6 748)	(3 028)	(3 037)	(9)	100,3	
1018/1	послуги з водопостачання та водоочищення	(573)	(688)	(171)	(254)	(83)	148,6	
1018/2	послуги з теплопостачання	(5 446)	(5 965)	(2 823)	(2 755)	68	97,6	
1018/3	інші послуги (деталізація, деталізація, вилучення ПДВ, тощо)	(92)	(95)	(35)	(28)	7	81,2	
1018/4	послуги з постачання природного газу							
1020	Валовий прибуток (збиток)	(9 198)	(8 675)	(2 355)	(3 986)	(1 631)	169,2	
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	(6 303)	(6 633)	(1 442)	(1 775)	(333)	123,1	
1031	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів							
1032	витрати на оренду службових автомобілів							
1033	витрати на консалтингові послуги							
1034	витрати на страхові послуги							
1035	витрати на аудиторські послуги							
1036	витрати на службові відраження							
1037	витрати на зв'язок	(21)	(8)	(2)	(2)		100,0	
1038	витрати на оплату праці	(5 099)	(5 328)	(1 133)	(1 421)	(288)	123,4	
1039	відрахування на соціальні заходи	(1 122)	(1 172)	(249)	(313)	(64)	123,7	
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосереднього призначення		(50)	(6)	(17)	(11)	303,6	
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та річоті, що мають загальноосереднє призначення							
1042	витрати на страхування майна загальноосереднього призначення							
1043	витрати на страхування загальноосереднього персоналу	()					#ДЕЛ/00	
1044	організаційно-технічні послуги							
1045	консультинг та інформаційні послуги							
1046	юрисдичні послуги							
1047	послуги з оцінки майна							
1048	витрати на оренду праці загальноосереднього персоналу							
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()						
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосереднього використання, у тому числі:	()		(4)		4	0,0	
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	()		(4)		4	0,0	
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(61)	(75)	(49)	(22)	27	45,2	
1060	Витрати на збут, у тому числі:							
1061	транспортні витрати							
1062	витрати на зберігання та ушкоду							
1063	витрати на оплату праці							
1064	відрахування на соціальні заходи							
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів							
1066	витрати на рекламу							
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)							
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	17 066	32 762	4 548	17 087	12 539	375,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)							
		місячний рік		поточний рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %	послаблення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат					
		3	4						5	6	7	8	9
курсові різниці	2												
легитимні операційні доходи (розшифрувати)	1071												
інші операційні доходи (Державний (СПЕК) Інтерни) та Обласний бюджет, благ. допідприємство фін.	1072												
1073		17 066	32 762	4 548	17 087	12 539	329						
доход від пільгового фінансування з бюджетів усіх рівнів (обл. бюджет. ЦЗ)	1073/1	12 118	14 827	4 473	6 942	2 469	155,2						
доход від операційної операції	1073/2	303	378	75	130	35	173,3						
доходи від рекапіталізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	36	4	-	4	4							
інші доходи (бюджетна допомога, централізовані послуги медичним закладам, дохід від амортизації)	1073/4	4 609	17 533	-	10 011	10 011							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 474)	(16 260)	(751)	(9 665)	(8 915)	1287,8						
курсові різниці	1081												
легитимні операційні витрати (розшифрувати)	1082												
витрати на благодійну допомогу	1083												
вирядкування до резерву суцільних боргів	1084												
вирядкування до недержавних пенсійних фондів	1085												
інші операційні витрати (пільгова пенсія, лікарняні 5 днів, централізовані медичні послуги)	1086	(4 474)	(16 260)	(751)	(9 665)	(8 915)	1287,8						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 909)	1 194	(0)	1 661	1 661							
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110												
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120												
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140												
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150												
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151												
курсові різниці	1151												
інші доходи (розшифрувати)	1152												
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160												
курсові різниці	1161												
інші витрати (розшифрувати)	1162												
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 909)	1 194	(0)	1 661	1 661							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(2 909)	1 194	(0)	1 661	1 661							
прибуток	1201												
збиток	1202												
Усього доходів	1210	79 994	113 519	27 051	37 368	10 317	138,1						
Усього витрат	1220	(82 903)	(112 325)	(27 051)	(35 707)	(8 656)	132,0						
Неконтрольована частка	1230												
Еквівалентні операційні витрати	1400												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	16 774	16 488	8 228	5 882	(2 346)	71,5						
витрати на сировину та основні матеріали	1402	13 718	12 311	7 036	4 218	(2 818)	59,9						
витрати на паливо та енергію	1410	3 056	4 177	1 192	1 664	472	139,6						
Витрати на оплату праці	1420	49 053	63 656	14 486	16 180	1 694	111,7						
Відрахування на соціальні заходи	1430	10 789	13 760	3 187	3 488	295	109,3						
Амортизація	1440	1 813	2 161	600	498	98	124,6						
Інші операційні витрати	1440	4 474	16 260	751	9 665	8 915	1287,8						
Усього	1450	82 903	112 325	27 051	35 707	8 656	132,0						



Генеральний директор
(посилає)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

(підпис)

II. Розрахунки з бюджетом (Фактичні видатки)

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	315	60	18	11	(7)	61,1
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	296	29	15	6		40,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (екол.податок, рентна плата - спец.вик.води)	2119	19	31	3	5	2	166,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 611	12 591	2 845	3 307	462	116,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 830	11 556	2 607	3 038	431	116,5
земельний податок	2122	45	65	20	14	(6)	70,0
орендна плата	2123						
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	736	970	217	255	38	117,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 790	14 095	3 187	3 570	383	112,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 790	14 050	3 187	3 525	338	110,6
інші податки, збори та платежі (платіж 10% від суми позової пільгова пенсія)	2134		45		45		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат на користь держави	2200	20 716	26 746	6 050	6 888	838	113,9

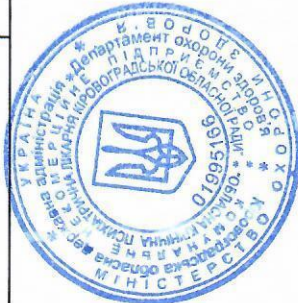
Генеральний директор

(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ

(ініціали, прізвище)

(підпис)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом) (Згідно касових видачків)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	76 983	98 912	27 051	28 097	1 046	103,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	63 541	80 795	22 503	20 127	(2 376)	89,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога ПЗ)	3040	13 101	17 697	4 473	7 773	3 300	173,8
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (оренда, реалізація)	3070	341	420	75	197	122	262,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(80 012)	(98 677)	(27 051)	(28 115)	(1 064)	103,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(18 210)	(16 938)	(8 627)	(6 237)	2 390	72,3
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661)	3120	(39 488)	(51 426)	(14 486)	(12 954)	1 532	89,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(10 790)	(14 050)	(3 187)	(3 525)	(338)	110,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(9 630)	(12 651)	(2 863)	(3 273)	(410)	209
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152						
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3155	(8 830)	(11 556)	(2 607)	(3 038)	(431)	116,5
інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати)	3156						
інші платежі (розшифрувати) (екол.податок, рентна плата, ПДВ, зем.податок, 1,5%)	3157	(800)	(1 095)	(255)	(235)	20	92,0
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія)	3170	(1 894)	(3 612)	(751)	(2 126)	(1 375)	282,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3 029)	235	(0)	(18)	(18)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						

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
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						
Придбання акцій та облігацій	3275						
Інші витрати (розшифрувати)	3280						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321						
позики	3322						
облігації	3323						
Інші надходження (розшифрувати)	3340						
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361						
позики	3362						
облігації	3363						
Сплата дивідендів	3370						
Інші витрати (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(3 029)	235	(0)	(18)	(18)	(18)
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 108	79		332	489	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	79	314	(0)	314	314	



Генеральний директор

(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ

(ініціали, прізвище)

(підпис)

IV. Капітальні інвестиції (Фактичні видатки)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	423	86	-	22	22	
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	92	20		10	10	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	88	66		12	12	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	243					
капітальний ремонт	4060						



Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

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/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	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 шльове 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	
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							

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання матеріальних активів для забезпечення роботи підприємства (принтер - 1 шт., калькулятор-1 шт., лопок екскаватор-1 шт., набір фрез та сверл, сошари - 4 шт., круг шиф-2шт., степлер мобільний - 2шт., боєприз - 2 шт., ліхтарик-2 шт., набір викуток та ключів, ланча TUV-2 шт. та інші МПП для виробництва)										22										22	
Усього											22										22	
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишка коштів на початок звітної періоду	Первісна балансова вартість введених об'єктів на початок звітної періоду	Незвернене будівництво на початок звітної періоду	основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (опера грошовими коштами), усього	У тому числі			Інформація щодо процесів конкурентної торгівлі (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Інформація щодо процесів конкурентної торгівлі (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Генеральний директор
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(підпис, прізвище)

(Handwritten signature)