

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кропивницької області радії"		Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за СДРПОУ 01995166	зміни з
Суб'єкт управління	Генеральний директор		за КОПФГ 150	зміни з
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за СПОДУ 1004	зміни з
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		за КВЕД 86.10	зміни з
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньобліслова кількість штатних працівників	564			
Місцезахолення	вулиця Металургів, буд. 2А, с.Нове р-н, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25491			
Телефон	273926			
Прізвище та власне ім'я керівника	ПРИС-ЯКНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2024
(квартал)

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянням підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	47 835	67 192	31 887	34 087	2 200	107
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(50 782)	(60 284)	(30 788)	(28 568)	-2 220	93
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 947)	6 908	1 099	5 519	4 420	502
ЕБИТДА	1310	16	11 753	500	6 034	5 534	1 207
Чистий фінансовий результат	1200	(1 137)	11 025	-	5 827	5 827	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на лодану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	28	10	10	2	-8	20
податок на лодану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	15 947	17 375	9 199	9 003	-196	98
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	232	378	415	255	-160	61
IV. Коєфіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат: рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): рядок 1000) x 100, %	5010	(2,38)	16,41	-	17,09	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат: рядок 1200 / вартість активів: рядок 6020) x 100, %	5020	(1,18)	9,13	-	4,83	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(1,31)	9,92	5,24	x	x
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,03	17,49	1,57	17,70	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	9,04	11,66	-	11,66	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,26	0,28	0,28	0,28	x
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	80 565	80 432	x	80 432	-
основні засоби	6001	80 199	79 920	x	79 920	-
первісна вартість	6002	108 639	111 189	x	111 189	-
знос	6003	28 440	31 269	x	31 269	-
6010	15 550	40 290	-	x	40 290	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6011	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6012	187	36	x	36	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	1 039	24 577	x	24 577	-
гроші та їх еквіваленти	6020	96 115	120 722	x	120 722	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	9 356	7 871	x	7 871	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	219	1 667	x	1 667	-
6041	47	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	6042	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6050	9 575	9 538	x	9 538	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6060	-	-	x	-	-
державні гранти і субвенції	6070	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6080	86 540	111 184	x	111 184	-
Власний капітал						
VI. Кредитна політика						
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(((((
довгострокові зобов'язання	7021	(((((
короткострокові зобов'язання	7022	(((((
інші фінансові зобов'язання	7023	(((((
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	577	582	579	579	89
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	31	30	30	30	77
працівники	8005	545	551	548	548	90
Витрати на оплату праці	8010	36 980	41 640	20 806	20 806	94
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-
керівник	8013	277	321	183	183	127
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 658	3 333	1 645	1 645	105

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **ІІ Квартал 2024** (квартал)

1	Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	2	3	Вид діяльності
01995166		Комуніальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	86.10	3	Діяльність лікарняних закладів

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Діяльність лікарняних закладів	31 887	-	-	34 087	-	-	2 200	-	-	107	-	-
	Усього	31 887	-	-	34 087	-	-	2 200	-	-	107	-	-

3. Формування фінансових результатів

Код рядка	Найменування показника	Факт нарастанням підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1000	Доходи і витрати (деталізація)	47 835	67 192	31 887	34 087	2 200	107		
1010	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	50 782	60 284	30 788	28 568	-2 220	93		
1011	Витрати на сировину та основні матеріали	1 908	3 494	4 089	1 711	-2 378	42		
1012	Витрати на паливо	1 75	215	105	91	-14	87		
1013	Витрати на електроенергію	1 925	2 595	805	1 586	-389	172		
1014	Витрати на оплату праці	34 045	37 986	20 422	18 980	-1 442	93		
1015	Відрахування на соціальні заходи	7 217	8 012	4 493	4 011	-482	89		
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	261	1 089	176	987	811	561		
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 112	1 482	480	726	246	151		
1018	Рентна плата (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-		
1019	Інші витрати (розшифрувати)	4 139	5 411	218	676	458	310		
1019/1	послуги з водопостачання та водовідведення	348	318	186	185	-1	99		
1019/2	послуги з теплопостачання	3 735	5 041	464	464	-	-		
1019/3	інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ППВ, тощо)	56	52	32	27	-5	84		
1020	Валовий прибуток (збиток)	(2 947)	6 908	1 099	5 519	4 420	502		
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	3 603	4 697	2 221	2 378	157	107		
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 видрядження	-	-	-	-	-	-		
1037	витрати на зв'язок	9	13	5	7	2	140		

витрати на оплату праці	1038	(355)	(3 654)	(1 645)	(1 828)	183	111
вирухування на соціальні заходи	1039	(588)	(787)	(362)	(386)	24	107
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(41)	(46)	(20)	(22)	2	110
витрати на операційну оренду основних засобів та рошлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(4)	(-)	-4	-
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(93)	(-)	(56)	56	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(11)	(-)	-11	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(11)	(-)	-11	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(30)	(104)	(164)	(79)	-85	48
кандидовари та витратні матеріали	1051/1	(29)	(102)	(163)	(78)	-85	48
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(1)	(2)	(1)	(1)	-	100
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на збирання та улакову	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вирухування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(19 175)	(16 654)	(2 022)	(5 358)	3 336	265
курсові різниці	1071	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(19 175)	(16 654)	(2 022)	(5 358)	3 336	265
доходи від пільгового фінансування	1073/1	(6 911)	(9 130)	(1 432)	(2 670)	1 238	186
від операційної оренди активів	1073/2	(172)	(162)	(90)	(97)	7	108
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/3	(-)	(5)	(-)	(5)	5	-
інші доходи(благодійна допомога, централізовані поставки медикаментів)	1073/4	(12 092)	(7 357)	(500)	(2 586)	2 086	517
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(13 762)	(8 639)	(900)	(3 212)	2 312	357
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вирухування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
вирухування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(13 762)	(8 639)	(900)	(3 212)	2 312	357
витрати на об'єкти соціальної сфери (пільгова пенсія, лікарня, центр.поставки медикаментів) <i>З.А.С.В.</i>	1086/1	(13 762)	(8 639)	(900)	(3 212)	2 312	357
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	((1 137))	(10 226)	(-)	(5 287)	5 287	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	221	-	221	221	-	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	221	-	221	221	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	578	-	578	319	-	319
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	578	-	578	319	-	319
Дохід від амортизації ОЗ та ТМЦ	1152/1	-	578	-	578	319	-	319
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 137)	11 025	-	5 827	5 827	-	5 827
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 137)	11 025	-	5 827	5 827	-	5 827
прибуток	1201	-	11 025	-	5 827	5 827	-	5 827
збиток	1202	(1 137)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Усього доходів	1210	67 010	84 645	33 909	39 985	6 076	118	118
Усього витрат	1220	(68 147)	(73 620)	(33 909)	(34 158)	(249)	(101)	(101)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 137)	10 226	-	5 287	5 287	-	5 287
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 153	1 527	500	747	247	149	149
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ЄВІТДА	1310	16	11 753	500	6 034	5 534	1 207	1 207
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 447	13 015	5 587	5 003	-584	90	90
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 347	10 205	4 677	3 526	-1 151	75	75
витрати на паливо та енергію	1402	2 100	2 810	910	1 477	567	162	162
Витрати на оплату праці	1410	36 980	41 640	22 067	20 806	-1 261	94	94
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 805	8 799	4 855	4 390	-465	90	90
Амортизація	1430	1 153	1 527	500	747	247	149	149
Інші операційні витрати	1440	13 762	8 639	900	3 212	2 312	357	357
Усього	1450	68 147	73 620	33 909	34 158	249	101	101

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(посада)



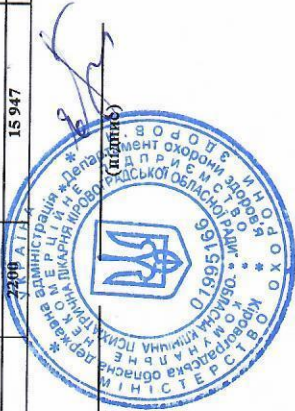
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	(1 137)	11 025	-	5 827	5 827	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 801	17 304	-	22 502	22 502	-	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1 801	17 304	-	22 502	22 502	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Перенесено з долаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
у тому числі за основними видами діяльності за КВНД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	664	28 329	-	28 329	28 329	-	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	52	11	16	3	-13	19	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	28	10	10	2	-8	20	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	2	-	2	-	-2	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	22	1	4	1	-3	25	
екологічний податок	2119/1	22	1	4	1	-3	25	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 375	8 339	4 328	4 504	176	104	
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 770	7 639	3 972	4 157	185	105	
земельний податок	2122	37	42	25	25	-	100	
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	568	638	331	322	-9	97	
штрафи, пені, неустойки	2124/1	-	1	-	-	-	-	
рентна плата за спеціальне використання води	2124/2	-	15	-	4	4	-	
плата за патенти, ліцензії	2124/3	-	3	-	-	-	-	
військовий збір	2124/4	568	639	331	318	-13	96	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8 034	9 025	4 855	4 496	-359	93	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	

митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 034	-	9 025	-	4 855	-	4 496	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відтеречених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
штраф	2142/1	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2140 АІД	15 947	-	17 375	-	9 199	-	9 003	-	-	-	-196	98

Керівник
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	57 955	78 573	33 597	37 914	4 317	113	
Вручення від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	47 845	67 188	31 887	34 060	2 173	107	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	8 512	10 990	1 620	3 540	1 920	219	
бюджетне фінансування	3041	8 512	10 990	1 620	3 540	1 920	219	
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 598	395	90	314	224	349	
надходження від операційної оренди	3070/1	1 598	169	90	88	-2	98	
від продажу необоротних активів	3070/2	-	5	-	5	5	-	
надходження відсотків по залишках по поточних рахунках	3070/3	-	221	-	221	221	-	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(57 230)	(67 671)	(33 597)	(33 104)	(-493)	99	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(9 737)	(15 090)	(5 775)	(5 732)	(457)	125	
Розрахунки з оплати праці	3120	(29 894)	(33 661)	(17 723)	(16 111)	(-1 612)	91	
Видрачування на соціальні заходи	3130	(8 034)	(9 025)	(4 855)	(4 496)	(-359)	93	
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	(7 427)	(8 350)	(4 344)	(4 504)	(164)	104	
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
податок на додану вартість	3152	(-)	(10)	(10)	(2)	(-8)	20	
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
рентна плата	3154	(-)	(15)	(2)	(4)	(2)	200	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(6 770)	(7 639)	(3 972)	(4 157)	(185)	105	
Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
видрачування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
видрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(657)	(686)	(360)	(344)	(-15)	96	
екологічний податок	3157/1	(24)	(1)	(4)	(1)	(-3)	25	
військовий збір	3157/2	(568)	(639)	(331)	(318)	(-13)	96	
земельний податок	3157/3	(65)	(42)	(25)	(25)	(-)	100	
штрафи, пені	3157/4	(-)	(1)	(-)	(0)	(1)	(-)	
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(-)	(3)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 138)	(1 545)	(900)	(758)	(-142)	84	
виплати на об'єкти соціальної сфери	3170/1	(2 138)	(1 545)	(900)	(758)	(-142)	84	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	725	10 902	-	4 810	4 810	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	

находження від продажу акцій та облигацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від ліквідації	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-
витрачання на придбання акцій та облигацій	3265	(-)	(-)	(-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(-)	(-)	(-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
облигації	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-
кредити	3341	(-)	(-)	(-
позики	3342	(-)	(-)	(-
облигації	3343	(-)	(-)	(-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	725	10 902	4 810	4 810	19 767	19 767	4 810	19 767
Залишок коштів на початок періоду	3405	314	13 675	19 767	19 767	19 767	19 767	19 767	19 767
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 039	24 577	24 577	24 577	24 577	24 577	24 577	24 577

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(посада)

Керівник



Найменування показника	Код рядка	IV. Капітальні інвестиції				Звітний період (квартал, рік)			
		Факт напередостроєним підсумком з початку року минулий рік	поточний рік	план	факт	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
у тому числі:		3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього,	2	232	378	415	255	-160	61		
у тому числі:	4000								
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-		
придбання (ангустовлення) основних засобів	4020	207	231	270	143	-127	53		
придбання (ангустовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	25	147	145	112	-33	77		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-		

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(посада)

Керівник

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Отримано залучених коштів за звітний період				Повернено залучених коштів за звітний період								Забортованість за кредитами на кінець 2 квартал року 2024			
	на початок року		у тому числі:		сума основного боргу		відсотки сплачені протягом року		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:		
	Усього	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані
Зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Керівник



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		виско-нання, %	відхи-лення, +/-	виско-нання, %	відхи-лення, +/-		
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлені) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	270	143	-127	53	-	-	-	-	270	143	-127	53
2.1	придбання ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	270	143	-127	53	-	-	-	-	270	143	-127	53
3	придбання (виготовлені) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	145	112	-33	77	-	-	-	-	145	112	-33	77
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	(розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	415	255	-160	61	-	-	-	-	415	255	-160	61
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проєктно-кошто-рисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив		
						основна капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Керівник: **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**
(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

