

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

| Підприємство С/р організаційно-правова форма Суб'єкт управління Вид економічної діяльності Галузь | Код за ЄДРПОУ за КОПФ за СПОДУ за КВЕД | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (у тис. грн) | |
|---|--|--|---------|
| | | зміни 3 | зміни 3 |
| Комп'ютерне інженерне підприємство "Обласна клінічна лікарня Червоноградської області раші" | 01995166 | | |
| Комунінальне підприємство | 150 | | |
| Генеральний директор | 1004 | | |
| Діяльність лікарняних закладів | 86.10 | | |
| ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | | | |
| Служби виміру, тис. грн | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | |
| Середньособівкова кількість штатних працівників | | | |
| Місцезнаходження | | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Телефон | | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | | | |

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

| Найменування показника | Код рядка | Основні фінансові показники | | | Звітний період (квартал) | | виконання, % |
|---|-------------|--|--------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| | | Факт наостанньому підсумком з початку року минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 79 226 | 101 779 | 31 734 | 34 587 | 2 853 | 109 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (77 307) | (95 650) | (30 608) | (35 366) | 4 758 | 116 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1 919 | 6 129 | 1 126 | (779) | -1 905 | -69 |
| ЕВДТА | 1310 | 5 094 | 10 405 | 500 | (1 348) | -1 848 | -270 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 4 802 | 10 139 | - | (886) | -886 | - |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 28 | 17 | 10 | 7 | -3 | 70 |
| податок на додану 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 | 24 513 | 28 656 | 9 195 | 11 281 | 2 086 | 123 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 156 | 440 | 245 | 62 | -183 | 25 |
| IV. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 6,06 | 9,96 | - | (2,56) | x | x |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | 4,81 | 8,49 | - | (0,74) | x | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | 5,29 | 9,19 | - | (0,80) | x | x |
| Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 6,43 | 10,22 | 1,58 | (3,90) | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 - поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5050 | 10,23 | 12,07 | - | 12,07 | x | x |
| Коефіцієнт шкору основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,27 | 0,29 | - | 0,29 | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 80 141 | 80 202 | - | x | 80 202 | - |
| основні засоби | 6001 | 79 776 | 79 527 | - | x | 79 527 | - |
| первісна вартість | 6002 | 108 765 | 111 468 | - | x | 111 468 | - |
| зносу | 6003 | 28 989 | 31 941 | - | x | 31 941 | - |
| 6010 | 19 590 | 39 209 | - | - | x | 39 209 | - |
| 6011 | - | - | - | - | x | - | - |
| 6012 | 45 | 48 | - | - | x | 48 | - |
| 6013 | 4 796 | 23 327 | - | - | x | 23 327 | - |
| Усього активів | 6020 | 99 731 | 119 411 | - | x | 119 411 | - |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 8 669 | 7 498 | - | x | 7 498 | - |
| 6040 | 211 | 1 641 | - | - | x | 1 641 | - |
| 6041 | - | 43 | - | - | x | 43 | - |
| 6042 | - | 18 | - | - | x | 18 | - |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 8 880 | 9 139 | - | x | 9 139 | - |
| Державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | - |
| 6070 | - | - | - | - | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 90 851 | 110 272 | - | x | 110 272 | - |
| VI. Кредитна політика | | | | | | | |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| Ограничено 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: | 7030 | - | - | - | - | - | - |
| 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 (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 597 | 584 | 651 | 574 | -77 | 88 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 31 | 30 | 39 | 30 | -9 | 77 |
| працівники | 8005 | 565 | 553 | 611 | 543 | -68 | 89 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 57 788 | 69 171 | 22 069 | 27 531 | 5 462 | 125 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8013 | 438 | 433 | 144 | 112 | -32 | 78 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 4 032 | 5 755 | 1 574 | 1 927 | 353 | 122 |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
| працівник | 8015 | 53 318 | 62 983 | 201 | 25 492 | 5 141 | 125 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 10 756 | 13 161 | 11 300 | 15 988 | 4 688 | 141 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 48 667 | 48 112 | 48 000 | 37 334 | -10 666 | 78 |
| посадовий особа | 8023/1 | 20 896 | 21 096 | 23 977 | 19 289 | -4 688 | 80 |
| працівники | 8023/2 | 23 337 | 22 303 | 23 977 | 18 045 | -5 932 | 75 |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | 4 524 | 3 113 | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 14 451 | 21 316 | 13 453 | 21 411 | 7 958 | 159 |
| працівник | 8025 | 10 485 | 12 655 | 11 102 | 15 648 | 4 546 | 141 |

Керівник **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**
(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)



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

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

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

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

| Код рядка | Найменування показника | 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), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
| 1 | Найменування засвідів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Діяльність лікарняних закладів | 31 734 | - | - | 34 587 | - | - | 2 853 | - | - | 109 | - | - |
| | Усього | 31 734 | - | - | 34 587 | - | - | 2 853 | - | - | 109 | - | - |

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, % | посення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | Доходи і витрати (летальні) | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1000 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 79 226 | 101 779 | 31 734 | 34 587 | 2 853 | 109 | |
| 1010 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (77 307) | (95 650) | (30 608) | (1 894) | (4 758) | 116 | |
| 1011 | Витрати на сировину та основні матеріали | (2 955) | (5 388) | (4 015) | (1 894) | (-2 121) | 47 | |
| 1012 | Витрати на паливо | (255) | (375) | (84) | (160) | (76) | 190 | |
| 1013 | Витрати на електроенергію | (2 909) | (4 180) | (750) | (1 585) | (835) | 211 | |
| 1014 | Витрати на оплату праці | (53 318) | (62 983) | (20 424) | (24 997) | (4 573) | 122 | |
| 1015 | Відрахування на соціальні заходи | (11 283) | (13 348) | (4 493) | (5 336) | (843) | 119 | |
| 1016 | Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | (403) | (1 392) | (140) | (303) | (163) | 216 | |
| 1017 | Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | (1 837) | (2 178) | (480) | (696) | (216) | 145 | |
| 1018 | Різниця півта (розшифрувати) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| 1019 | Інші витрати (розшифрувати) | (4 347) | (5 806) | (222) | (395) | (173) | 178 | |
| 1019/1 | послуги з водопостачання та водовідведення | (530) | (688) | (195) | (370) | (175) | 190 | |
| 1019/2 | послуги з теплопостачання | (3 735) | (5 041) | (-) | (-) | (-) | - | |
| 1019/3 | інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ПШВ, тощо) | (82) | (77) | (27) | (25) | (-2) | 93 | |
| 1020 | Валовий прибуток (збиток) | 1 919 | 6 129 | 1 126 | (779) | -1 905 | -69 | |
| 1030 | Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | (5 542) | (7 791) | (2 198) | (3 094) | (896) | 141 | |
| 1031 | витрати на оренду службових автомобілів | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| 1032 | витрати на консалтингові послуги | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| 1033 | витрати на страхові послуги | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| 1034 | витрати на аудиторські послуги | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| 1035 | витрати на службові виїждження | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| 1036 | витрати на зв'язок | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | |
| 1037 | | (16) | (30) | (4) | (17) | (13) | 425 | |

| | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|--------|---------|---------|------|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 607 | 1 066 | - | 845 | 845 | - |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках | 1130/1 | - | 1 066 | - | 845 | 845 | - |
| фінансові результати при придбанні Наяко | 1130/2 | 1 607 | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | 913 | - | 335 | 335 | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | 913 | - | 335 | 335 | - |
| Дохід від амортизації ОЗ гвПМЦ | 1152/1 | - | 913 | - | 335 | 335 | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 4 802 | 10 139 | - | (886) | (886) | - |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | - | - | - | - | - | - |
| 1181 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1200 | 4 802 | 10 139 | - | (886) | (886) | - |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1201 | - | - | - | - | - | - |
| прибуток | 1202 | - | - | - | - | - | - |
| збиток | 1210 | 106 205 | 126 431 | 33 706 | 41 786 | 8 080 | 124 |
| Усього доходів | 1220 | 101 403 | 116 292 | 33 706 | 42 672 | 8 966 | 127 |
| Усього витрат | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Неконтрольована частка | - | - | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника ЄВГІДА | 1300 | 3 195 | 8 160 | - | (2 066) | (2 066) | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1301 | 1 899 | 2 245 | 500 | 718 | 218 | 144 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1302 | - | - | - | - | - | - |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1303 | - | - | - | - | - | - |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1304 | - | - | - | - | - | - |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1305 | - | - | - | - | - | - |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1310 | 5 094 | 10 405 | 500 | (1 348) | (1 848) | -270 |
| ЄВГІДА | - | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | 1400 | 10 931 | 17 381 | 5 382 | 4 366 | -1 016 | 81 |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1401 | 7 767 | 5 387 | 4 548 | -4 818 | -9 366 | -106 |
| витрати на опровагу та основні матеріали | 1402 | 3 164 | 4 555 | 834 | 1 745 | 911 | 209 |
| витрати на паливо та енергію | 1410 | 57 788 | 69 171 | 22 069 | 27 531 | 5 462 | 125 |
| Витрати на оплату праці | 1420 | 12 208 | 14 644 | 4 855 | 5 845 | 990 | 120 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1430 | 1 899 | 2 245 | 500 | 718 | 218 | 144 |
| Амортизація | 1440 | 18 577 | 12 851 | 900 | 4 212 | 3 312 | 468 |
| Інші операційні витрати | 1450 | 101 403 | 116 292 | 33 706 | 42 672 | 8 966 | 127 |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)

(посада)



III. Розрахунок з Бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|---|-------------|---|---------------|-------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | факт | план | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 4 802 | 10 139 | (886) | - | -886 | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | 17 304 | | 28 329 | 28 329 | - |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 4 802 | 17 304 | | 28 329 | 28 329 | - |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними 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 | () | () | () | () | () | () |
| Перевисено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | () | () | () |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | () | () | () |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | () | () | () |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | () | () | () |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | () | () | () |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 4 802 | 27 443 | | 27 443 | 27 443 | - |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 30 | 18 | | 17 | -10 | 41 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
| ЦДР, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 28 | 17 | () | 10 | -3 | 70 |
| ЦДР, 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 | - | - | - | 2 | -2 | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 2 | 1 | () | 5 | -5 | - |
| екологічний податок | 2119/1 | 2 | 1 | () | 5 | -5 | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 11 497 | 13 653 | | 4 323 | 991 | 123 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 10 533 | 12 477 | | 3 972 | 866 | 122 |
| земельний податок | 2122 | 52 | 57 | | 20 | -5 | 75 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 912 | 1 119 | | 331 | 130 | 139 |
| штрафи, пені, неустойки | 2124/1 | - | 31 | | 30 | 30 | - |
| рентна плата за спеціальне використання води | 2124/2 | 25 | 25 | | 10 | 10 | - |
| плата за патенти, ліцензії | 2124/3 | 3 | 19 | | 16 | 16 | - |
| військовий збір | 2124/4 | 884 | 1 044 | | 331 | 74 | 122 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 12 500 | 14 985 | | 4 855 | 1 105 | 123 |
| 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 | 12 500 | - | 14 985 | - | 4 855 | - | 5 960 | - | 1 105 | - | 123 |
| інші платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2140 | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2142 | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних пільгових фондів | 2142/1 | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2200 | 24 513 | - | 28 656 | - | 9 195 | - | 11 281 | - | 2 086 | - | 123 |
| итого | | | | | | | | | | | | |
| Усього виплат на користь держави | | | | | | | | | | | | |

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

(підпис)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастанням підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | виконання, % |
|---|-------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | факт | план | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | 3000 | 91 979 | 116 754 | 33 344 | 38 181 | 4 837 | 115 | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | | | | | | | | |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 79 293 | 101 787 | 31 734 | 34 599 | 2 865 | 109 | |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість | 3020 | - | - | - | - | - | - | |
| Дільське фінансування, у тому числі: | 3030 | - | - | - | - | - | - | |
| Бюджетне фінансування | 3040 | 11 001 | 13 671 | 1 520 | 2 681 | 1 161 | 176 | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3041 | 11 001 | 11 482 | 1 520 | 492 | -1 028 | 32 | |
| 3042 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | - | - | - | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити | 3060 | - | - | - | - | - | - | |
| 3061 | - | - | - | - | - | - | - | |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - | |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 1 685 | 1 296 | 90 | 901 | 811 | 1 001 | |
| надходження від операційної діяльності | 3070/1 | 1 685 | 225 | 90 | 56 | -34 | 62 | |
| від продажу необоротних активів | 3070/2 | - | 5 | - | - | - | - | |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/3 | - | 1 066 | - | 845 | 845 | - | |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (87 497) | (107 102) | (33 344) | (39 431) | (6 087) | (118) | |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги) | 3110 | (13 828) | (20 870) | (5 520) | (5 780) | (260) | (105) | |
| Розрахунки за оплати праці | 3120 | (46 697) | (58 242) | (17 729) | (21 581) | (3 852) | (122) | |
| Видрачування на соціальні заходи | 3130 | (12 500) | (4 985) | (4 835) | (5 960) | (1 105) | (123) | |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити | 3140 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 3141 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| позики | 3142 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| облігації | 3143 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств | 3150 | (11 527) | (13 655) | (4 340) | (5 305) | (965) | (122) | |
| податок на додану вартість | 3151 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| акцизний податок | 3152 | (28) | (17) | (10) | (7) | (-3) | (70) | |
| рентна плата | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| податок на доходи фізичних осіб | 3154 | (25) | (25) | (2) | (10) | (8) | (500) | |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3155 | (10 533) | (12 477) | (3 972) | (4 838) | (866) | (122) | |
| видрачування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 3156/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 3156/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| видрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3157 | (941) | (1 136) | (356) | (450) | (94) | (126) | |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157/1 | (2) | (1) | (5) | (-) | (-5) | (-) | |
| екологічний податок | 3157/2 | (884) | (1 044) | (331) | (405) | (74) | (122) | |
| військовий збір | 3157/3 | (32) | (57) | (20) | (15) | (-5) | (75) | |
| земельний податок | 3157/4 | (3) | (31) | (-) | (30) | (30) | (-) | |
| патенти, ліцензії, неустойки | 3157/5 | (-) | (3) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| плата за патенти, ліцензії | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Повернення коштів до бюджету | 3170 | (2 945) | (2 350) | (900) | (805) | (-95) | (89) | |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170/1 | (2 945) | (2 350) | (900) | (805) | (-95) | (89) | |
| видатки на об'єкти соціальної сфери | 3195 | (4 482) | (9 652) | (-) | (1 250) | (-1 250) | (-) | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | | | | | | | | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | - | - | - | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | відхилення, +/- | виконання, % |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 156 | 440 | 245 | 62 | -183 | 25 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 140 | 253 | 100 | 22 | -78 | 22 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 16 | 187 | 145 | 40 | -105 | 28 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРІСЯЖНИЙ

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал року 2024 | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|------|------|------|----------------------|------|---|---------------------------------------|------|--------|------------------------------------|
| | Усього | у тому числі: сума основного боргу | план | | факт | | сума основного боргу | | відсотки сплачені | курсові різниці основного боргу (+/-) | | Усього | у тому числі: сума основного боргу |
| | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРІСЯЖНИЙ



VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення 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 | капітальне будівництво | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 22 | -78 | 22 | - | - | - | - | - | 100 | 22 | -78 | 22 |
| 2.1 | придбання ОЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 22 | -78 | 22 | - | - | - | - | 100 | 22 | -78 | 22 | |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 40 | -105 | 28 | - | - | - | - | 145 | 40 | -105 | 28 | |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.1 | 6 капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 62 | -183 | 25 | - | - | - | - | 245 | 62 | -183 | 25 | |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | |

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незвершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) | | | у тому числі | | Інформація щодо проекту-кошто-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 |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Керівник

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

