



КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.08.2023

м. Кобеляки

№ 2

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за II квартал 2023 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Господарського кодексу України, керуючись рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 № 21, Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за II квартал 2023 року. (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Олену Стаднікову.

Виконуючий повноваження
міського голови-секретар міської ради

Василь ФЕЩЕНКО

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету

Олена ПОСТОЛЬНИК



ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Заступник Кобеляцького міського голови Василь ФЕЩЕНКО

Олена СТАДНІКОВА

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради Андрій ДАЦКО

Головний спеціаліст сектору економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

Марина ПЕЛЮХНЯ

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 11)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

28.08.2023 р. № 2



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	за СДРПОУ	38540960	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	зміни з
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	зміни з	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн				тис. грн. без десяткового знака	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників			101		
Місцезнаходження			вулиця Шевченка ,буд.78/109, м.Кобеляки ,Полтавська обл.,39200		
Телефон		3-13-79		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника		ХОРИШКО Сергій		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II квартал 2023 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		За II квартал 2023 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 095	8 664	4 350	4 357	7	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 825)	(13 988)	(4 686)	(6 681)	(1 995)	143
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 730)	(5 324)	(336)	(2 324)	(1 988)	692
ЕВІТДА	1310	40	213	(1)	103	104	(10 300)
Чистий фінансовий результат	1200	3	165	-	75	75	#ДЕЛ/0!
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	2 889	3 107	1 398	1 583	185	113

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	24	1 358	2	1 060	1 058	53 000
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0	2	-	2	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0	1	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0	1	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0	2	(0)	2	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6 120	6 638	4 576	x	2 062	145
основні засоби	6001	6 120	6 638	4 576	x	2 062	145
первісна вартість	6002	12 296	13 891	12 274	x	1 617	113
знос	6003	6 176	7 253	7 698	x	(445)	94
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 298	4 961	4 809	x	152	103
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	23			x	-	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	3 788	3 192		x	3 192	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020	11 418	11 599	11 680	x	(81)	99
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5			x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	x			x	-	#ДЕЛ/0!
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	11 394	11 599	11 680	x	(81)	99
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#ДЕЛ/0!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7023						#ДЕЛ/0!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#ДЕЛ/0!

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	105	102	99	101	2	102
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	3	-	100
працівники	8005	101	98	95	97	2	102
Витрати на оплату праці	8010	7 191	7 520	3 489	3 815	326	109
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	184	310	93	142	49	153
адміністративно-управлінський персонал	8014	377	353	179	197	18	110
працівники	8015	6 630	6 857	3 217	3 476	259	108
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 414	12 288	11 747	12 591	843	107
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛ/0!
член правління	8022					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	30 665	51 693	31 000	47 333	16 333	153
посадовий оклад	8023/1	30 665	29 627,0	31 000,0	30 665,0	(335)	99
преміювання	8023/2		4 504,0			-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3		17 562,0		16 668,0	16 668	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 944,0	19 611	19 917,0	21 889	1 972	110
працівник	8025	10 941	11 662	11 287,0	11 945,0	658	106

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38540960	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	загальна медична практика

2. 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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (П квартал 2023 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 095	8 664	4 350	4 357	7	100,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 825)	(13 988)	(4 686)	(6 681)	(1 995)	142,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 540)	(3 978)	(300)	(1 511)	(1 211)	503,7	
Витрати на паливо	1012	(372)	(479)	(35)	(249)	(214)	711,4	
Витрати на електроенергію	1013	(109)	(133)	(52)	(73)	(21)	140,4	
Витрати на оплату праці	1014	(6 630)	(6 857)	(3 217)	(3 476)	(259)	108,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 371)	(1 462)	(662)	(737)	(75)	111,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(535)	(680)	(254)	(357)	(103)	140,6	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати) Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку, повірка медапаратури, відшкодування пільгових ліків, послуги інших лізакладів-Кобеляцька МЛ	1019	(268)	(399)	(166)	(278)	(112)	167,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 730)	(5 324)	(336)	(2 324)	(1 988)	691,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(699)	(799)	(328)	(408)	(80)	124,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1038	(561)	(663)	(272)	(339)	(67)	124,6
відрахування на соціальні заходи	1039	(116)	(132)	(56)	(68)	(12)	121,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (банківські послуги, податки, оплата семінарів)	1051	(22)	(4)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 934	5 656	409	2 478	2 069	605,9
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)Цільове фінансування з місцевого бюджету ,цільове фінансування в натуральній формі	1073	1 934	5 656	409	2 478	2 069	605,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(495)	(467)	(255)	(254)	1	99,6
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (неопераційний дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безкоштовно)	1130	498	632	255	329	74	129,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від оподаткування	1170	3	165	-	75	75	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3	165	-	75	75	#ДЕЛ/0!
прибуток	1201	3	165		75	75	#ДЕЛ/0!
збиток	1202			()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	11 527	14 952	5 014	7 164	2 150	142,9
Усього витрат	1220	(11 524)	(14 787)	(5 014)	(7 089)	(2 075)	141,4
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(495)	(467)	(255)	(254)	1	99,6
плюс амортизація, рядок 1430	1301	535	680	254	357	103	140,6
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302			-		-	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303					-	#ДЕЛ/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304			-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305					-	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1310	40	213	(1)	103	104	-10300,0
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 043	4 590	387	1 833	1 446	473,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 562	3 978	300	1 511	1 211	503,7
витрати на паливо та енергію	1402	481	612	87	322	235	370,1
Витрати на оплату праці	1410	7 191	7 520	3 489	3 815	326	109,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 487	1 594	718	805	87	112,1
Амортизація	1430	535	680	254	357	103	140,6
Інші операційні витрати	1440	268	403	166	279	113	168,1
Усього	1450	11 524	14 787	5 014	7 089	2 075	141,4

Директор

(посада)


(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	3	165	0	75	75	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3	165	-	75	75	#ДЕЛ/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
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!
відрахування 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!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 402	1 513	680	778	98	114,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 293	1 396	628	718	90	114,3
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	109	117	52	60	8	115,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 487	1 594	718	805	87	112,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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	1 487	1 594	718	805	87	112,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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!
Усього виплат на користь держави	2200	2 889	3 107	1 398	1 583	185	113,2

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка *	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9 787	10 758	4 577	5 509	932	120,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9 095	8 664	4 350	4 357	7	100,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	692	2 090	227	1 151	924	507,0
бюджетне фінансування	3041	695	939	227	1 151	924	507,0
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	3070		4		1	1	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 708)	(10 587)	(4 577)	(5 595)	(1 018)	122,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 030)	(1 473)	(370)	(975)	(605)	263,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 191)	(7 520)	(3 489)	(3 815)	(326)	109,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 487)	(1 594)	(718)	(805)	(87)	112,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	79	171	-	(86)	(86)	#ДЕЛ/0!

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						#ДЕЛ/0!
кредити	3311						#ДЕЛ/0!
позики	3312						#ДЕЛ/0!
облігації	3313						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	79	171	-	(86)	(86)	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	301	306		563	563	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	380	477	-	477	477	#ДЕЛ/0!

Директор

(посада)

(підпис)

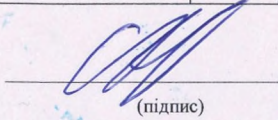
Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	за підсумком з початку року		Звітний квартал (I квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	24	1 358	2	1 060	1 058	53 000,0
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 090		826	826	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24	268	2	234	232	11 700,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛО!

Директор
(посада)



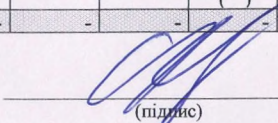
(підпис)

Сергій ХОРИШКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 01.01.2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець I кварталу 2023 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ХОРИШКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (надходження у натуральній формі)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		23	23	#ДЕЛ/0!		803	803	#ДЕЛ/0!		826	826	#ДЕЛ/0!
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	#ДЕЛ/0!		10	10	#ДЕЛ/0!	2	20	18	1 000,0		204	204	#ДЕЛ/0!	2	234	232	11 700,0
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкції) (розшифрувати)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
	капітальний ремонт			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	10	10	#ДЕЛ/0!	2	43	41	2 150,0	-	1 007	1 007	#ДЕЛ/0!	2	1 060	1 058	53 000,0
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,9			100,0	4,1			0,0	95,0			100,0	100,0		

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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (ІІ квартал 2023 року)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор (посада)



(підпис)

Сергій ХОРИШКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ