

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
підприємств спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Київської області

	2025	Рік	Коди
Підприємство	КНП КОР "Київський обласний перинатальний центр"	за СДРПОУ	24920550
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська область	за КОАТУУ	3222480804
Орган державного управління	КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА	за СПОДУ	01004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	250		
Місцезнаходження	вул. Київська, буд.78/1, с. Любимівка, Бучанський р-н, Київська область		
Телефон	0952102372		
Прізвище та ініціали керівника	Качур О.Ю.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 442	54 695	65 400	54 695	(10 705)	83,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(87 383)	(86 255)	(92 444)	(86 255)	6 189	93,3
Валовий прибуток/збиток	1020	(49 941)	(31 560)	(27 044)	(31 560)	(4 516)	116,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10 866)	(10 731)	(14 156)	(10 731)	3 425	75,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(48)	(15)	(52)	(15)	37	28,8
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	39 146	26 175	28 100	26 175	(1 925)	93,1
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі: (Л/листи)	1080	(2 041)	(1 221)	(1 100)	(1 221)	(121)	111,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(23 702)	(17 337)	(14 200)	(17 337)	(3 137)	122,1
ЕБІТДА	1310	(10 350)	(966)	80	(966)	(1 046)	-1 207,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(27,6)	(1,8)	0,1	(1,8)	(2)	-1 443,8

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	13 278	20 877	14 200	20 877	6 677	147,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(10 424)	3 540	-	3 540	3 540	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180						#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(10 424)	3 540	-	3 540	3 540	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	89 866	101 747	107 700	101 747	(5 953)	94,5
Усього витрат	1220	(100 290)	(98 207)	(107 700)	(98 207)	9 493	91,2
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 279	16 840	18 940	16 840	(2 100)	88,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 985	9 099	11 140	9 099	(2 041)	81,7
витрати на паливо та енергію	1402	7 294	7 741	7 800	7 741	(59)	99,2
Витрати на оплату праці	1410	51 305	50 754	55 312	50 754	(4 558)	91,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 973	10 743	12 168	10 743	(1 425)	88,3
Амортизація	1430	13 352	16 371	14 280	16 371	2 091	114,6
Інші операційні витрати	1440	6 381	3 499	7 000	3 499	(3 501)	50,0
Усього	1450	100 290	98 207	107 700	98 207	(9 493)	91,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 539	(2 885)	2 885	(2 885)	(5 770)	-100,0
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 885)	655	2 885	655	(2 230)	22,7

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	85	102	82	102	20	124,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	89	102	86	102	16	118,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(4)	-	(4)	-	4	0,0
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!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	10 243	13 033	12 722	13 033	311	102,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 973	11 447	12 168	11 447	(721)	94,1
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 973	11 447	12 168	11 447	(721)	94,1
Усього виплат на користь держави	2200	21 301	24 582	24 972	24 582		98,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 145	192	192	192	-	100,0
Цільове фінансування	3030	30 430	27 885	24 832	27 885		112,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3 686)	237	324	237	(87)	73,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(267)	(383)	(324)	(383)	(59)	118,2
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	192	46	192	46	(146)	24,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	58 245	7 247	9 000	7 247	(1 753)	80,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	57 684	7 226	8 400	7 226	(1 174)	86,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	561	21	600	21	(579)	3,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	58 245	7 241	9 000	7 241	(1 759)	80,5
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	305	476	324	476	152	146,9
інші джерела (Благодійна допомога у натуральній формі)	4000/4	57 940	6 765	8 676	6 765	(1 911)	78,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(27,8)	6,5	-	6,5	6,5	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	(5,5)	1,9	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	(6,1)	2,1	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,0	10,0	8,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	180 854	173 875	178 031	x	(6 979)	96,1
Основні засоби	6001	183 311	173 875	178 031	x	(9 436)	94,9
первісна вартість	6002	429 596	436 531	438 596	x	6 935	101,6
знос	6003	246 285	262 656	260 565	x	16 371	106,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 641	8 847	13 969	x	206	102,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	192	46	192	x	(146)	24,0
Усього активи	6020	189 495	182 722	192 000	x	(6 773)	96,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 922	4 710	5 000	x	(212)	95,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	16 396	11 882	16 366	x	(4 514)	72,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	21 318	16 592	21 366	x	(4 726)	77,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	170 634	166 130	170 634	x	(4 504)	97,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
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	265	x	381	227	(154)	59,6
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	31	x	50	28	(22)	56,0
працівники	8003	233	x	330	198	(132)	60,0
Витрати на оплату праці	8010	51 305	x	55 312	50 754	(4 558)	91,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17 806,0	x	48 392,0	74 528,6	26 137	154,0
директор	8021	35 000,0	x	58 333,3	58 000,0	(333)	99,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	23 468,8	x	17 273,3	22 047,6	4 774	127,6
працівники	8023	16 865,7	x	11 173,7	17 828,3	6 655	159,6

Генеральний директор

(посада)



О.Ю. Качур

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 442	54 695	65 400	54 695	(10 705)	83,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(87 383)	(86 255)	(92 444)	(86 255)	6 189	93,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 858)	(7 059)	(10 048)	(7 059)	2 989	70,3	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(7 174)	(7 602)	(7 700)	(7 602)	98	98,7	
Витрати на оплату праці	1014	(42 185)	(43 414)	(44 252)	(43 414)	838	98,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 983)	(9 157)	(9 736)	(9 157)	579	94,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 782)	(266)	(1 000)	(266)	734	26,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(13 305)	(16 335)	(14 228)	(16 335)	(2 107)	114,8	
Інші витрати (послуги різні: з організації харчування, лаб.дослідж. тощо)	1018	(3 096)	(2 422)	(5 480)	(2 422)	3 058	44,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(49 941)	(31 560)	(27 044)	(31 560)	(4 516)	116,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10 866)	(10 731)	(14 156)	(10 731)	3 425	75,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(48)	(15)	(52)	(15)	37	28,8	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	(8)	-	8	0,0	
витрати на зв'язок	1037	(98)	(155)	(140)	(155)	(15)	110,7	
витрати на оплату праці	1038	(8 438)	(7 340)	(11 060)	(7 340)	3 720	66,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 758)	(1 586)	(2 432)	(1 586)	846	65,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(47)	(36)	(52)	(36)	16	69,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(246)	(35)	(80)	(35)	45	43,8	
юридичні послуги	1046	(36)	-	(80)	-	80	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	(12)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	(20)	(32)	(20)	12	62,5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(46)	(111)	(60)	(111)	(51)	185,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (комісія банку, охор.об'єктів; витрати ЗІЗ тощо)	1051	(128)	(1 433)	(160)	(1 433)	(1 273)	895,6	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та улагодку	1062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	39 146	26 175	28 100	26 175	(1 925)	93,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (Дох.від викор.Ціл.фінанс.; Орендна плата)	1073	39 146	26 175	28 100	26 175	(1 925)	93,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 041)	(1 221)	(1 100)	(1 221)	(121)	111,0	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (Л/листи; витр за центр. поставками інше)	1086	(2 041)	(1 221)	(1 100)	(1 221)	(121)	111,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(23 702)	(17 337)	(14 200)	(17 337)	(3 137)	122,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	13 278	20 877	14 200	20 877	6 677	147,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (Пропорц. нарахов. амортизації на безкошт. отримані НА)	1152	13 278	20 877	14 200	20 877	6 677	147,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(10 424)	3 540	-	3 540	3 540	#ДЕЛ/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(10 424)	3 540	-	3 540	3 540	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1210	89 866	101 747	107 700	101 747	(5 953)	94,5	
Усього витрат	1220	(100 290)	(98 207)	(107 700)	(98 207)	9 493	91,2	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(23 702)	(17 337)	(14 200)	(17 337)	(3 137)	122,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	13 352	16 371	14 280	16 371	2 091	114,6	
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!	
EBITDA	1310	(10 350)	(966)	80	(966)	(1 046)	-1207,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 279	16 840	18 940	16 840	(2 100)	88,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 985	9 099	11 140	9 099	(2 041)	81,7	
витрати на паливо та енергію	1402	7 294	7 741	7 800	7 741	(59)	99,2	
Витрати на оплату праці	1410	51 305	50 754	55 312	50 754	(4 558)	91,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 973	10 743	12 168	10 743	(1 425)	88,3	
Амортизація	1430	13 352	16 371	14 280	16 371	2 091	114,6	
Інші операційні витрати	1440	6 381	3 499	7 000	3 499	(3 501)	50,0	
Усього	1450	100 290	98 207	107 700	98 207	(9 493)	91,2	

Генеральний директор
(посада)



О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	7 539	(2 885)	2 885	(2 885)	(5 770)	-100,0
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 885)	655	2 885	655	(2 230)	22,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	85	102	82	102	20	124,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	89	102	86	102	16	118,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(4)	-	(4)	-	4	0,0
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!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10 243	13 033	12 722	13 033	311	102,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 316	11 039	9 956	11 039		110,9
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (Військовий збір)	2124	927	1 994	2 766	1 994	(772)	72,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 973	11 447	12 168	11 447	(721)	94,1
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					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 973	11 447	12 168	11 447	(721)	94,1
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	21 301	24 582	24 972	24 582	(390)	98,4

Генеральний директор

(посада)



О.Ю. Качур

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	69 092	85 361	90 640	85 361	(5 279)	94,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	37 902	56 452	65 808	56 452	(9 356)	85,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (Бюдж. фінансування; благодійна допомога)	3030	30 430	27 885	24 832	27 885	3 053	112,3
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (Л/листи ФСС ТВП; Повернення коштів)	3060	760	1 024		1 024	1 024	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(72 778)	(85 124)	(90 316)	(85 124)	5 192	94,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 196)	(20 195)	(21 954)	(20 195)	1 759	92,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(38 897)	(39 888)	(42 590)	(39 888)	2 702	93,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(19 912)	(24 582)	(24 972)	(24 582)	390	98,4
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3142	(85)	(102)	(82)	(102)	(20)	124,4
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(8 731)	(11 039)	(9 956)	(11 039)	(1 083)	110,9
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші платежі (ССВ; Військовий збір)	3150	(11 096)	(13 441)	(14 934)	(13 441)	1 493	90,0
Повернення коштів до бюджету	3160	-				-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (Повернення коштів)	3170	(773)	(459)	(800)	(459)	341	57,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3 686)	237	324	237	(87)	73,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
						-	#ДЕЛ/0!

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
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	38	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (Благ.внески)	3240	38					#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(305)	(383)	(324)	(383)	(59)	118,2
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(305)	(383)	(324)	(383)	(59)	118,2
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(267)	(383)	(324)	(383)	(59)	118,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321						#ДЕЛ/0!
позики	3322						#ДЕЛ/0!
облігації	3323						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3362	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3363	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (Л/листи; Чорноб.компенсація)	3380	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	(3 953)	(146)	-	(146)	(146)	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 145	192	192	192	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	192	46	192	46	(146)	24,0

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

О.Ю. Качур

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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	58 245	7 247	9 000	7 247	(1 753)	80,5
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	57 684	7 226	8 400	7 226	(1 174)	86,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	561	21	600	21	(579)	3,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Генеральний директор

(посада)



О.Ю. Качур

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-133,4	-57,7	-41,4	-57,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-27,6	-1,8	0,1	-1,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-5,5	1,9	0,0	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-6,1	2,1	0,0	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-27,8	6,5	0,0	6,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-2,1	-17,2	267,1	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	8,0	10,0	8,0	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,5	0,7	0,9	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		4,4	0,4	0,6	0,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		1,6	0,1	0,1	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор
(посада)



О.Ю. Качур
(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 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
Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Кошти (оплати) НСЗУ (код рядка 1000 фінансового плану)	64 800	41 540	25-85000	53 729	38 253	25-85000	(11 071)	(3 287)	25-85000	82,9	92	25-85000
Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Платні послуги (медичні послуги; навчання в інтернаті) (код рядка 1000 фінансового плану)	600	460	25-85000	966	664	25-85000	366	204	25-85000	161,0	144	25-85000
Інші операційні доходи (Рахунок 718): Дохід від використання цільового фінансування (код рядка 1070 фінансового плану)	27 692		x	25 869		x	(1 823)	-	x	93,4		x
Інші операційні доходи (Рахунок 712, 713, 719): (Орендна плата; реалізація вторсировини; відшкодування) (код рядка 1070 фінансового плану)	408		x	306		x	(102)	-	x	75,0		x
Інші доходи (Рахунок 745): Дохід від безоплатно одержаних активів, що визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації (код рядка 1150 фінансового плану)	14 200		x	20 877		x	6 677	-	x	147,0		x
Усього	107 700	42 000		101 747	38 917		(5 953)			94,5		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		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	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДЕУ Сеск	2003	Службовий поїздок	6	26	23	(3)	88,5
2	Тойота	1997	Службовий поїздок	6	26	22	(4)	84,6
3							-	#ДЕЛО!
4							-	#ДЕЛО!
Усього				12	52	45	(7)	86,5

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1				x				-	#ДЕЛО!
2				x				-	#ДЕЛО!
3				x				-	#ДЕЛО!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачелення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (Кошти НСЗУ, платні послуги)				Інші джерела (Благод. допомога у натур. формі)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання (виготовлення) основних засобів та НМА			-	#ДЕЛО!	6	6	#ДЕЛО!	324	476	152	146,9	8 676	6 765	(1 911)	78,0	9 000	7 247	(1 753)	80,5	
2	модернізація, модифікація (додаток, дообладнання, реконструкція) основних засобів			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
3	капітальний ремонт			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
Усього		-	-	-	#ДЕЛО!	6	6	#ДЕЛО!	324	476	152	146,9	8 676	6 765	(1 911)	78,0	9 000	7 247	(1 753)	80,5	
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,1			3,6	6,6			96,4	93,3			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Генеральний директор
(посла)



О.Ю. Качур
(підпис, прізвище)