

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

вул. Комарова, 1, м. Кропивницький, 25009, тел/факс: (0522) 33-34-85  
E- mail: [kkogven@gmail.com](mailto:kkogven@gmail.com) , код ЄДРПОУ 01994965

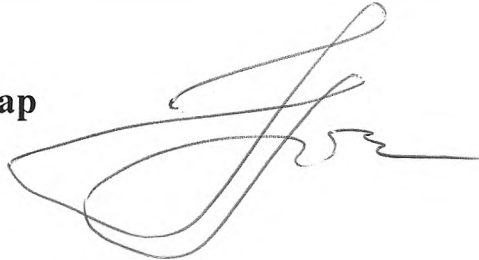
23 липня 2021 р. № 443

**Голові Кіровоградської  
обласної ради**

**Сергію Шульзі**

КНП «КОШВД КОР» надає звіт про виконання фінансового плану за 2 квартал 2021 рік.

**Головний лікар**



**Мар'яна ПОПОВИЧ**

Ольга ЧАПЛІНСЬКА  
37-28-17

Кіровоградська обласна рада		
Виконавчий апарат		
ВІДМІТКА ПРО ОФІСІЙНИЙ		
«26»	07	2021

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство " Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер КОР"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	1994965
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	25013 м. Кропивницький , Фортечний р-н, вул.Комарова,1		за КОАТУУ		3510136600
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД		86.10
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності			Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	25013 Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Комарова,1				
Телефон	0522 33-34-35				
Прізвище та ініціали керівника	Попович М.Ю.				

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2 квартал 2021 рік  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 743,8	4 311,1	1 923,9	922,60	(1 001,3)	48,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 122,4)	(3 684,4)	(1 658,8)	(1 677,50)	(18,7)	101,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(3 378,6)</b>	<b>626,7</b>	<b>265,1</b>	<b>(754,9)</b>	<b>(1 020,0)</b>	<b>(284,8)</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(518,4)	(1 600,6)	(599,0)	(789,6)	(190,6)	131,8
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 збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	4 478,5	1 279,8	333,9	468,9	135,0	140,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>			<b>0,0</b>	<b>(1 075,6)</b>	<b>(1 075,6)</b>	<b>#####</b>

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	-	0,0	(1 075,6)	(1 075,6)	#####
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	1210	6 222,3	5 590,9	2 257,8	1 391,5	(866,3)	61,6
<b>Усього витрат</b>	1220	(5 640,8)	(5 285,0)	(2 257,8)	(2 467,1)	(209,3)	109,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(570,9)	(451,2)	(362,5)	(192,9)	169,6	53,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(433,0)	(299,6)	(257,6)	(135,9)	121,7	52,8
витрати на паливо та енергію	1402	(137,9)	(151,6)	(104,9)	(57,0)	47,9	54,3
Витрати на оплату праці	1410	(3 383,6)	(3 224,5)	(1 306,5)	(1 615,6)	(309,1)	123,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	(725,2)	(676,5)	(287,5)	(339,0)	(51,5)	117,9
Амортизація	1430	(69,7)	(283,6)	(33,8)	(156,4)	(122,6)	462,7
Інші операційні витрати	1440	(891,4)	(649,2)	(267,5)	(163,2)	104,3	61,0
<b>Усього</b>	1450	(5 640,8)	(5 285,0)	(2 257,8)	(2 467,1)	(209,3)	109,3

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
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
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!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	658,3	650,7	255,5	326,1	70,6	127,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	701,4	676,5	287,4	339,0	51,6	118,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	701,4	676,5	287,4	339,0	51,6	118,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 359,7</b>	<b>1 327,2</b>	<b>542,9</b>	<b>665,1</b>		<b>122,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	258,1	20,6	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	#ДЕЛ/0!	#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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	-	0,0	(1 075,6)	(1 075,6)	#####
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	1210	6 222,3	5 590,9	2 257,8	1 391,5	(866,3)	61,6
<b>Усього витрат</b>	1220	(5 640,8)	(5 285,0)	(2 257,8)	(2 467,1)	(209,3)	109,3
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(570,9)	(451,2)	(362,5)	(192,9)	169,6	53,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(433,0)	(299,6)	(257,6)	(135,9)	121,7	52,8
витрати на паливо та енергію	1402	(137,9)	(151,6)	(104,9)	(57,0)	47,9	54,3
Витрати на оплату праці	1410	(3 383,6)	(3 224,5)	(1 306,5)	(1 615,6)	(309,1)	123,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	(725,2)	(676,5)	(287,5)	(339,0)	(51,5)	117,9
Амортизація	1430	(69,7)	(283,6)	(33,8)	(156,4)	(122,6)	462,7
Інші операційні витрати	1440	(891,4)	(649,2)	(267,5)	(163,2)	104,3	61,0
<b>Усього</b>	1450	(5 640,8)	(5 285,0)	(2 257,8)	(2 467,1)	(209,3)	109,3

II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 743,8	4 311,1	1 923,9	922,60	(1 001,3)	48,0	
дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)	1000/1	1 743,8	3 283,2	1 803,9	256,0	(1 547,9)	14,2	
дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ	1000/2		1 027,9	120,0	666,6	546,6	555,5	
дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1000/3							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 122,4)	(3 684,40)	(1 658,8)	(1 677,5)	(18,7)	101,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(433,0)	(299,6)	(257,6)	(135,9)	121,7	52,8	
Витрати на паливо	1012	(15,0)	(16,2)	(10,0)	(9,0)	1,0	90,0	
Витрати на електросенергію	1013	(122,9)	(135,4)	(94,9)	(48,0)	46,9	50,6	
Витрати на оплату праці	1014	(2 956,0)	(1 934,3)	(832,2)	(992,3)	(160,1)	119,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(642,1)	(402,8)	(183,1)	(205,9)	(22,8)	112,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(344,0)	(62,90)	(77,00)	(37,10)	39,90	48,18	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(69,7)	(283,60)	(29,50)	(156,40)	(126,90)	530,17	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(539,7)	(549,6)	(174,50)	(92,90)	81,60	53,24	
послуги з подопостачання та водовідведення	1018/1	(20,4)	(24,20)	(19,50)	(13,30)	6,20	68,21	
послуги з теплопостачання	1018/2	(511,5)	(517,60)	(150,00)	(75,60)	74,40	50,40	
інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(7,5)	(7,50)	(5,00)	(3,80)	1,20	76,00	
послуги з постачання природного газу	1018/4	(0,3)	(0,30)	(0,20)	(0,20)	(0,20)	#ДЕЛО!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 378,6)	626,70	265,10	(754,90)	(1 020,00)	(284,76)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(518,4)	(1 600,60)	(599,0)	(789,6)	(190,6)	131,8	
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	( )	( )	(3,0)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	( )	(1,2)	( )	( )	-	#ДЕЛО!	
витрати на оплату праці	1038	(427,6)	(1 290,2)	(474,3)	(623,3)	(149,0)	131,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	(83,1)	(273,7)	(104,4)	(133,1)	(28,7)	127,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	(4,3)	( )	4,3	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухомі, 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 перепідготовку кадрів	1049	(3,3)	(3,1)	(1,0)	(0,8)	0,2	80,0	
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 (розшифрувати)	1051	(4,4)	(32,4)	(12,0)	(32,4)	(20,4)	270,0	Банківські послуги, рішення суду, земельні податки
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упакування	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!	

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 витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 478,5	1 279,8	333,9	468,9	135,0	140,4	
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 478,5	1 279,8	333,9	468,9	135,0	140,4	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1	4 052,1	932,6	323,7	283,8	(39,9)	87,7	обл. бюджетів т.ч.: матеріали, військ. комун.; інтерни, чорнобиль-відпускні
доходи від операційної оренди	1073/2	20,7	29,1	10,2	11,2	1,0	109,8	оренда
дохід від аукциону по оренді	1073/2a		0,6			0,6	#ДЕЛ/0!	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3	0,9				-	#ДЕЛ/0!	брухт
інші доходи	1073/4	404,8	317,5		173,9		#ДЕЛ/0!	Благодійні внески- амортизація
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
нестипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	581,5	305,90	0,0	(1 075,6)	(1 075,6)	#####	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
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	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	581,5	305,90	0,0	(1 075,6)	(1 075,6)	#####	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	581,5	305,90	0,0	(1 075,6)	(1 075,6)	#####	
прибуток	1201					-	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Усього доходів	1210	6 222,30	5 590,9	2 257,8	1 391,5	(866,3)	61,6	
Усього витрат	1220	(5 640,8)	(5 285,0)	(2 257,8)	(2 467,1)	(209,3)	109,3	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(570,9)	(451,2)	(362,5)	(192,9)	169,6	53,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(433,0)	(299,6)	(257,6)	(135,9)	121,7	52,8	
витрати на паливо та енергію	1402	(137,9)	(151,6)	(104,9)	(57,0)	47,9	54,3	
Витрати на оплату праці	1410	(3 383,6)	(3 224,5)	(1 306,5)	(1 615,6)	(309,1)	123,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(725,2)	(676,5)	(287,5)	(339,0)	(51,5)	117,9	
Амортизація	1430	(69,7)	(283,6)	(33,8)	(156,4)	(122,6)	462,7	
Інші операційні витрати	1440	(891,4)	(649,2)	(267,5)	(163,2)	104,3	61,0	
Усього	1450	(5 640,8)	(5 285,0)	(2 257,8)	(2 467,1)	(209,3)	109,3	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

М.Ю.Попович

(ініціали, прізвище)

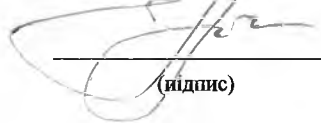
## II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	-	-	-	-	-	#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!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>658,3</b>	<b>650,7</b>	<b>255,5</b>	<b>326,1</b>	<b>70,6</b>	<b>127,6</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	603,00	582,1	235,2	292,1	56,9	124,2
земельний податок	2122	1,20	19,5	0,7	9,4	8,7	1 342,9
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати) військової збір)	2124	54,10	49,1	19,6	24,6	5,0	125,5
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>701,4</b>	<b>676,5</b>	<b>287,4</b>	<b>339,0</b>	<b>51,6</b>	<b>118,0</b>
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	701,4	676,5	287,4	339,0	51,6	118,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ЗНАЧ!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 359,7</b>	<b>1 327,2</b>	<b>542,9</b>	<b>665,1</b>	<b>122,2</b>	<b>122,5</b>



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

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.Ю.Попович  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 977,2	5 505,3	2 257,8	1 240,4	(1 017,4)	54,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		4 311,1	1 923,9	922,6	(1 001,3)	48,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників НСЗУ	3040					#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
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 (розшифрувати) (оренда-17,9, 0,6 аукціон,обласн.бюджет 580,7, благ.274,6)	3060	3 977,2	1 194,2	333,9	317,8	(16,1)	95,2
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(4 196,2)</b>	<b>(4 824,7)</b>	<b>(2 257,8)</b>	<b>(2 234,7)</b>	<b>23,1</b>	<b>99,0</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(536,2)	(904,2)	(408,3)	(270,7)	137,6	66,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 300,3)	(2 586,9)	(1 306,5)	(1 298,9)	7,6	99,4
Відрахування на соціальні внески	3121	(701,4)	(676,5)	(287,5)	(339,0)	(51,5)	117,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(657,1)	(637,6)	(254,8)	(316,7)	(61,9)	124,3
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(603,0)	(588,0)	(235,2)	(292,1)	(56,9)	124,2
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати) (військ.збір)	3150	(54,1)	(49,6)	(19,6)	(24,6)	(5,0)	125,5
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#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
Інші витрати (розшифрувати)(податок на землю)	3170	(1,2)	(19,5)	(0,7)	(9,4)	(8,7)	1 342,9
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(219,0)</b>	<b>680,6</b>	-	<b>(994,3)</b>	<b>(994,3)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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 (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
облігацій	3323						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігацій	3363	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(219,0)</b>	<b>680,6</b>	-	<b>(994,3)</b>	<b>(994,3)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	491,8	3 769,2		5 444,1	3 769,2	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	272,8	4 449,8	-	4 449,8	4 449,8	#ДЕЛ/0!

