

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

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)		
		за ЄДРПОУ	зміни з	
		за КОПФГ	зміни з	
		за СПОДУ	зміни з	
Організаційно-правова форма			14191908	
Суб'єкт управління			150	
Вид економічної діяльності			47.61	
Галузь				
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньобільшова кількість штатних працівників				
Місцезнаходження				
Телефон				X
Прізвище та власне ім'я керівника				Стандарти звітності П(с)БОУ Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 3-й квартал 2025 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
								3	4
1	2	I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	648,1	648,1	302,0	265,8	(36,2)	88,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(343,1)	(350,5)	(149,0)	(144,3)	4,7	96,8		
Валовий прибуток/збиток	1020	305,0	297,6	153,0	121,5	(31,5)	79,4		
EBITDA	1310	(4,9)	(34,5)	1,3	9,4	8,1	723,1		
Чистий фінансовий результат	1200	(5,9)	(36,0)	0,7	8,5	7,8	1 214,3		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	0,1	-	(0,1)	-		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9,5	7,4	4,5	1,8	(2,7)	40,0		
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	-	-	0,1	-	(0,1)	-		
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!		
Усього виплат на користь держави	2200	125,7	127,1	54,6	42,9	(11,7)	78,6		

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-0,9	-5,6	0,2	3,2	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-0,9	-6,2	0,1	#ЗНАЧ!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-2,1	-15,9	0,2	#ЗНАЧ!	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-0,8	-5,3	0,4	3,5	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	0,8	0,6	1,1	#ЗНАЧ!	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,5	0,5	0,4	#ЗНАЧ!	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	48,9	60,0	45,2	x	x	14,8	132,7	132,7
основні засоби	6001	48,9	60,0	45,2	x	x	14,8	132,7	132,7
первісна вартість	6002	95,8	125,4	78,7	x	x	46,7	159,3	159,3
знос	6003	46,9	65,4	33,5	x	x	31,9	195,2	195,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	573,8	516,3	485,7	x	x	30,6	106,3	106,3
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011				x	x	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1,7	1,5		x	x	1,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	0,8	0,5	1,8	x	x	(1,3)	27,8	27,8
Усього активи	6020	622,7	576,3	531,8	x	x	44,5	108,4	108,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	x	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	340,3	349,7	248,0	x	x	101,7	141,0	141,0
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	298,4	307,4	190,5	x	x	116,9	161,4	161,4
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	4,8	7,4	5,2	x	x	2,2	142,3	142,3
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	340,3	349,7	248,0	x	x	101,7	141,0	141,0
державні гранти і субсидії	6060				x	x	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
фінансові заощадження	6070				x	x	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	282,4	226,6	283,8	x	x	(57,2)	79,8	79,8
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

8000	3	3	3	3	3	100,0
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:						-
8001						#ДЕЛО/
8002						#ДЕЛО/
8003	1	1	1	1	1	100,0
8004	1	1	1	1	1	100,0
8005	1	1	1	1	1	100,0
8010	233,0	275,7	107,0	98,4	(8,6)	92,0
8011						#ДЕЛО/
8012						#ДЕЛО/
8013	111,5	108,0	48,6	36,0	(12,6)	74,1
8014	35,1	81,3	32,4	32,8	0,4	101,2
8015	86,4	86,4	26,0	29,6	3,6	113,8
8020	8 629,6	10 211,1	11 889	10 933,3	(956)	92,0
8021						#ДЕЛО/
8022						#ДЕЛО/
8023	13 333	12 000	13 533	12 000	(1 533)	88,7
8023/1	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
8023/2					#ЗНАЧ	
8023/3	1 333		1 533,0		(1 533)	-
8024	3 900	9 033	10 800	10 933	133	101,2
8025	9 600	9 600	8 667	9 856	1 189	113,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:						
8021						
8022						
8023						
8023/1						
8023/2						
8023/3						
8024						
8025						

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

БОЙКО Л.Д.
(підпис)ДИРЕКТОР
(посада)

Керівник

І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності	
	1	2	3	4
14191908	Смільське комунальне підприємство "Кобзар"		Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах	

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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47.61 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах	302,0			265,8			(36,2)			88	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
	302,0			265,8			(36,2)			88	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий рік	поточний рік	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)		648,1	648,1	302,0	265,8	(36,2)	88,0	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	(343,1)	(350,5)	(149,0)	(144,3)	4,7	96,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(343,1)	(350,5)	(149,0)	(144,3)	4,7	96,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	305,0	297,6	153,0	121,5	(31,5)	79,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(184,0)	(233,5)	(103,2)	(82,2)	21,0	79,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	

1037	витрати на зв'язок, інтернет	(5,5)	(2,8)	(2,0)	(0,6)	1,4	30,0
1038	витрати на оплату праці	(146,6)	(194,4)	(81,0)	(68,8)	12,2	84,9
1039	відрахування на соціальні заходи	(27,50)	(31,0)	(17,8)	(10,7)	7,1	60,1
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	-	(0,5)	()	(0,5)	(1)	#ДЕЛО!
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, що мають загальногосподарське призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1044	організаційно-технічні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1045	консультаційні та інформаційні послуги	(1,0)	(1,0)	(0,4)	(0,3)	0	75,0
1046	юрідичні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1047	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1049	витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(3,4)	(3,8)	(2,0)	(1,3)	0,7	65,0
1060	Витрати на збут, у тому числі:	(139,8)	(135,8)	(58,0)	(47,6)	10,4	82,1
1061	транспортні витрати	-	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1062	витрати на зберігання та упаковку	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1063	витрати на оплату праці	(86,4)	(81,3)	(26,0)	(29,6)	(3,6)	113,8
1064	відрахування на соціальні заходи	(18,1)	(17,9)	(5,7)	(6,5)	(0,8)	114,0
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(1,0)	(1,0)	(0,3)	(0,4)	(0)	133,3
1066	витрати на рекламу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	(34,3)	(35,6)	(26,0)	(11,1)	14,9	42,7
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	31,1	40,4	13,0	16,8	3,8	129,2
1071	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	31,1	40,4	13,0	16,8	3,8	129,2
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(18,2)	(4,7)	(4,0)	-	4,0	0,0
1081	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1083	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1084	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1085	відрахування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	(18,2)	(4,7)	(4,0)	()	4	0,0
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(5,9)	(36,0)	0,8	8,5	7,7	1062,5
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	-	#ДЕЛО!
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1151	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1152	інші доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1161	курсові різниці	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1162	інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1170	Фінансовий результат до оподаткування	(5,9)	(36,0)	0,8	8,5	7,7	1062,5
1180	Витрати з податку на прибуток	-	()	(0,1)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1181	Дохід з податку на прибуток	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:									
прибуток	1200	(5,9)	(36,0)	0,7	8,5	7,8	1214,3	7,8	1214,3
збиток	1201			0,7	8,5	7,8	1214,3		1214,3
Усього доходів	1202	(5,9)	(36,0)	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Усього витрат	1210	679,2	688,5	315,0	282,6	(32,4)	89,7		89,7
Неконтрольована частка	1220	(685,1)	(724,5)	(314,3)	(274,1)	40,2	87,2		87,2
Розрахунок показника EBITDA	1230					-	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100									
плюс амортизація, рядок 1430	1300	(5,9)	(36,0)	0,8	8,5	7,7	1062,5		1062,5
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1301	1,0	1,5	0,5	0,9	0,4	180,0		180,0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
ЕВІТДА	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
Елементи операційних витрат	1310	(4,9)	(34,5)	1,3	9,4	8,1	723,1		723,1
Матеріальні витрати, у тому числі:						-	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
витрати на сировину та основні матеріали	1400	12,5	15,9	4,5	3,0	(1,5)	66,7		66,7
витрати на паливо та енергію	1401	0,7	3,3	0,5	1,2	0,7	240,0		240,0
Витрати на оплату праці	1402	11,8	12,6	4,0	1,8	(2,2)	45,0		45,0
Відрахування на соціальні заходи	1410	233,0	275,7	107,0	98,4	(8,6)	92,0		92,0
Амортизація	1420	45,6	48,9	23,5	17,2	0,2	73,2		73,2
Інші операційні витрати	1430	1,0	1,5	0,5	0,9	0,4	180,0		180,0
Усього	1440	49,9	32,0	29,7	10,3	(19,4)	34,7		34,7
	1450	342,0	374,0	165,2	129,8	(35,4)	78,6		78,6

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	-5,9	-36,0	0,7	8,5	7,8	1214,285714	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	268,3	255,0	255,4	190,2	(65,2)	74,47141738	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()		()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	268,3	255,0	255,4	190,2	(65,2)	74,47141738	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	
державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного (місцевого) бюджету	2011	-	()	-0,1	()	#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	-7,8	-20,3	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	254,6	198,7	256,0	198,7	(57,3)	77,6171875	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9,5	7,4	4,5	1,8	(2,7)	40,0	
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9,5	7,4	4,5	1,8	(2,7)	40,0	
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) військовий збір	2119					-	#ДЕЛ/0!	

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	60,0	55,0	25,0	18,9	(6,1)	75,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	52,2	51,6	19,3	17,7	(1,6)	91,7
земельний податок	2122	0,6	0,6	0,2	0,2	-	100,0
50 % орендної плати	2123	5,0		4,2		(4,2)	0,0
податок на прибуток підприємств	2124		-	0,1	-	(0,1)	0,0
відрахування частини чистого прибутку	2124/1		-	0,1	-	(0,1)	0,0
інші податки та збори (профвнески)	2124/2	2,2	2,8	1,1	1,0	(0,1)	90,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	56,2	64,7	25,1	22,2	(2,9)	88,4
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	51,8	49,9	23,5	17,3	(6,2)	73,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий	2134	4,4	14,8	1,6	4,9	3,3	306,3
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	125,7	127,1	54,6	42,9	(11,7)	78,6

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	752,7	709,5	332,0	285,0	(47,0)	85,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	702,6	706,2	332,0	285,0	(47,0)	85,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	3041					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати) матеріальне забезпечення соц. страх	3042	50,1	3,3			-	#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					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(753,2)	(715,8)	(336,1)	(285,2)	50,9	84,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(365,2)	(361,5)	(188,0)	(165,4)	22,6	88,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(233,9)	(211,4)	(85,1)	(71,5)	13,6	84,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(52,5)	(50,1)	(23,5)	(19,2)	4,3	81,7
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	(81,3)	(74,2)	(29,5)	(22,4)	7,1	75,9
податок на прибуток підприємств	3151	(7,0)	-	(0,1)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(11,2)	(8,4)	(4,0)	(1,2)	2,8	30,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(52,1)	(51,6)	(19,3)	(16,9)	2,4	87,6
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	(0,1)	-	0,1	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1		()	(0,1)	()	#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 (військовий збір, под. землею, 50 % оренди)	3157	(11,0)	(14,2)	(6,0)	(4,3)	1,7	71,7
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (послуги банку, профсоюз, підзвіт)	3170	(20,3)	(18,6)	(10,0)	(6,7)	3	67,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(0,5)	(6,3)	(4,1)	(0,2)	3,9	4,9

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3200	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
находження від продажу акцій та облігацій	3210	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3215	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації основних засобів (розшифрувати)	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!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу	3300	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3310	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3311	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3312	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3313	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3330	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3335	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
кредити	3340	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
позики	3341	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
облігації	3342	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3343	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3350	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3360	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3370	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3395	(0,5)	(6,3)	(4,1)	(0,2)	3,9	(5,2)	11,9	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3400	1,3	6,8	5,9	0,7	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3410	0,8	0,5	1,8	0,5	(1,3)	-	27,8	#ДЕЛ/0!

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	інв. підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		0,0				#ДЕД/001
капітальне будівництво	4010						#ДЕД/001
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						#ДЕД/001
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕД/001
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕД/001
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕД/001
капітальний ремонт	4060						#ДЕД/001

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:		плати	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		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-		
Усього	-					()	()			()	()					-		

Керівник Директор
(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Л. Тарасюк

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																						
№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	капітальне будівництво				-	#ДЕЛО0			#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0		-	#ДЕЛО0
	придбання (випуск) основних засобів (розшифровано)				-	#ДЕЛО0			#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0		-	#ДЕЛО0
	придбання (випуск) інших необоротних матеріальних активів				-	#ДЕЛО0			#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0		-	#ДЕЛО0
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензії, програмне забезпечення)				-	#ДЕЛО0			#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0		-	#ДЕЛО0
	модернізація, модифікація (обслуговування, дослідження, реконструкція)				-	#ДЕЛО0			#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0		-	#ДЕЛО0
	капітальний ремонт				-	#ДЕЛО0			#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0		-	#ДЕЛО0
	Усього				-	#ДЕЛО0			#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0		-	#ДЕЛО0
	Відсоток				-	#ДЕЛО0			#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0				-	#ДЕЛО0		-	#ДЕЛО0

VII. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість вкладень поточностей на початок звітного періоду	Незвернене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)				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:				
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					

Керівник _____
(посада)

БОПКО ЛД
Виконавчий директор _____

