

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 3
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	зміни 3
Суб'єкт управління		за СПОДУ	зміни 3
Вид економічної діяльності		за КВЕД	зміни 3
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобількова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ім'я керівника			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1-й квартал 2025 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (рік)			
		факт	план	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	8
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	187,0	207,5	243,1	85,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(99,7)	(111,7)	(107,0)	104,4
Валовий прибуток/збиток	1020	87,3	95,8	136,1	70,4
EBITDA	1310	(22)	(16)	0,7	(2 343)
Чистий фінансовий результат	1200	(22,3)	(16,7)	0,3	(17,0)
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Податок на прибуток підприємств	2111	-	-	0,1	(0,1)
Податок на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4,6	3,2	3,0	0,2
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	-	()	#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	-	-	-	#ДЕЛО!
Усього виплат на користь держави	2200	42,3	42,2	47,7	(5,5)
					88,6

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4000	III. Капітальні інвестиції				#ДЕЛ/01	
			IV. Коefіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5010	(11,93)	(8,05)	0,12	(8,05)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %		5020	(3,88)	(2,87)	0,05	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %		5030	(8,38)	(6,36)	0,11	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5040	(11,76)	(7,90)	0,29	(7,90)	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))		5050	0,86	0,82	1,05	#ЗНАЧ!	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		5060	0,48	0,44	0,48	#ЗНАЧ!	x	x
V. Загін про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:		6000	49,6	60,6	43,40	x	17,2	139,6
основні засоби		6001	49,6	60,6	43,40	x	17,2	139,6
первісна вартість		6002	95,8	108,0	82,70	x	25,3	130,6
знос		6003	46,2	47,4	39,30	x	8,1	120,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:		6010	525,3	520,5	510,00	x	10,5	102,1
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		6011				x		#ДЕЛ/01
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6012	1,7	1,7		x	1,7	#ДЕЛ/01
гроші та їх еквіваленти		6013	1,1	0,8	7,90	x	(7,1)	10,1
Усього активи		6020	574,9	581,1	553,4	x	27,7	105,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		6030				x		#ДЕЛ/01
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:		6040	308,9	318,6	270,40	x	48,2	117,8
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		6041	266,7	287,2	254,40	x	32,8	112,9
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6042	5,2	4,4	16,00	x	(11,6)	27,5
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:		6050	308,9	318,6	270,40	x	48,2	117,8
державні гранти і субсидії		6060				x		#ДЕЛ/01
фінансові записи		6070				x		#ДЕЛ/01
Власний капітал		6080	266,0	262,5	283,0	x	(20,5)	92,8
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду		7000						#ДЕЛ/01
Отримано заданих коштів, усього, у тому числі:		7010						#ДЕЛ/01
довгострокові зобов'язання		7011						#ДЕЛ/01
короткострокові зобов'язання		7012						#ДЕЛ/01
інші фінансові зобов'язання		7013						#ДЕЛ/01
Повернено заданих коштів, усього, у тому числі:		7030						#ДЕЛ/01
довгострокові зобов'язання		7021						#ДЕЛ/01
короткострокові зобов'язання		7022						#ДЕЛ/01
інші фінансові зобов'язання		7023						#ДЕЛ/01
Заборгованість за кредитами на кінець періоду		7050						#ДЕЛ/01

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	3	3	3	3	100,0
члени наглядової ради	8001					
керівник	8002					#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1	#ДЕЛ/0!
працівники	8004	1	1	1	1	100,0
Витрати на оплату праці	8005	1	1	1	1	100,0
члени наглядової ради	8010	81,9	88,6	95,0	88,6	(6,4) 93,3
керівник	8011					#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	8012					#ДЕЛ/0!
працівники	8013	36,0	36,0	36,0	36,0	(0,6) 98,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8014	20,1	26,8	32,4	26,8	(5,6) 82,7
член наглядової ради	8015	25,8	25,8	26,0	25,8	(0,2) 99,2
керівник	8020	9 100,0	9 844,4	10 556	9 844,4	(711) 93,3
адміністративно-управлінський персонал	8021					#ДЕЛ/0!
працівники	8022					#ДЕЛ/0!
посадовий оклад	8023	12 000	12 000	12 200	12 000	(200) 98,4
преміювання	8023/1	12 000	12 000	12 000	12 000	- 100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/2					#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	8023/3			200,0		(200) -
працівник	8024	6 700	8 940	11 000	8 940	(2 060) 81,3
	8025	8 600	8 600	8 666	8 600	(66) 99,2

Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)БОЙКО Л.Д.
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (рік)				
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4						
1	2				5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	187,0	207,5	243,1		207,5	(35,6)	85,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(99,7)	(111,7)	(107,0)		(111,7)	(4,7)	104,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(99,7)	(111,7)	(107,0)		(111,7)	(4,7)	104,4	
Витрати на паливо	1012	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Фінансова плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Заповнений прибуток (збиток)	1020	87,3	95,8	136,1		95,8	(40,3)	70,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(68,8)	(75,9)	(88,6)		(75,9)	12,7	85,7	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на службові відрахування	1036	()	()	()		()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	

1037	витрати на зв'язок, Інтернет	(1,8)	(1,5)	(2,0)	(1,5)	0,5	75,0
1038	витрати на оплату праці	(56,1)	(62,8)	(69,0)	(62,8)	6,2	91,0
1039	відрахування на соціальні заходи	(9,60)	(10,2)	(15,2)	(10,2)	5,0	67,1
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1044	організаційно-технічні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1045	консультативні та інформаційні послуги	()	()	(0,4)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1046	юридичні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1047	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(1,3)	(1,4)	(2,0)	(1,4)	0,6	70,0
1060	Витрати на збут, у тому числі:	(46,7)	(46,9)	(56,1)	(46,9)	9,2	83,6
1061	транспортні витрати	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1062	витрати на зберігання та утилізацію	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1063	витрати на оплату праці	(25,8)	(25,8)	(26,0)	(25,8)	0,2	99,2
1064	відрахування на соціальні заходи	(5,7)	(5,7)	(5,7)	(5,7)	-	100,0
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	-	100,0
1066	витрати на рекламу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	(14,9)	(15,1)	(24,1)	(15,1)	9,0	62,7
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	11,9	12,6	13,0	12,6	(0,4)	96,9
1071	курсові різниці	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01
1073	інші операційні доходи (розшифрувати) оренда, відшкодування комісульт	11,9	12,6	13,0	12,6	(0,4)	96,9
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(6,0)	(2,3)	(4,0)	(2,3)	1,7	57,5
1081	курсові різниці	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01
1083	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1084	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1085	відрахування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1086	інші операційні витрати (розшифрувати) 50% оренди, лікаринні, ЄСВ з лікарняних	(6,0)	(2,3)	(4,0)	(2,3)	1,7	57,5
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(22,3)	(16,7)	0,4	(16,7)	(17,1)	-4175,0
1110	Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01
1151	курсові різниці	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01
1152	інші доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1161	курсові різниці	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01
1162	інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01
1170	Фінансовий результат до оподаткування	(22,3)	(16,7)	0,4	(16,7)	(17,1)	-4175,0
1180	Витрати з податку на прибуток	()	()	(0,1)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1181	Доход з податку на прибуток	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01
1190	Прибуток від припавеної діяльності після оподаткування	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ01

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(22,3)	(16,7)	0,30	(16,7)	(17,0)	-5566,7
прибуток	1201			0,3		(0,3)	0,0
збиток	1202	(22,3)	(16,7)	()	(16,7)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Усього доходів	1210	198,9	220,1	256,1	220,1	(36,0)	85,9
Усього витрат	1220	(221,2)	(236,8)	(255,8)	(236,8)	19,0	92,6
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛО
Розрахунок показника ЄВІПДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(22,3)	(16,7)	0,4	(16,7)	(17,1)	-4175,0
плюс амортизація, рядок 1430	1301	0,3	0,3	0,3	0,3	-	100,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
ЄВІПДА	1310	(22,0)	(16,4)	0,7	(16,4)	(17,1)	-2342,9
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛО
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8,9	9,4	9,5	9,4	(0,1)	98,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401		0,6	0,5	0,6	0,1	120,0
витрати на паливо та енергію	1402	8,9	8,8	9,0	8,8	(0,2)	97,8
Витрати на оплату праці	1410	81,9	88,6	95,0	88,6	(6,4)	93,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	15,3	15,9	20,9	15,9	0,2	76,1
Амортизація	1430	0,3	0,3	0,3	0,3	-	100,0
Інші операційні витрати	1440	15,1	10,9	22,8	10,9	(11,9)	47,8
Усього	1450	121,5	125,1	148,5	125,1	(23,4)	84,2

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8
I	2	3	4	5	6	7		
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	-22,3	-16,7	0,3	-16,7	(17,0)	-5566,666667	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	268,3	255,0	254,9	255,0	0,1	100,0392311	
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	254,9	255,0	0,1	100,0392311	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	-0,05	0,0	0,1		
державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного (місцевого) бюджету	2011		()	-0,05	()	#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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!	
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	-3,6	()	-3,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	238,2	234,7	255,15	234,7	(20,5)	91,9851068	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5,9	7,9	4,4	7,9	3,5	179,5	
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4,6	3,2	3,0	3,2	0,2	106,7	
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	1,3	4,7	1,4	4,7	3,3	335,7	

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	20,6	18,0	22,4	18,0	(4,4)	80,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	15,9	16,9	17,1	16,9	(0,2)	98,8
земельний податок	2122	0,2	0,2	0,2	0,2	-	100,0
50 % орендної плати	2123	3,7	-	3,9	-	(3,9)	0,0
податок на прибуток підприємств	2124	-	-	0,1	-	(0,1)	0,0
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	-	-	0,05	-	(0,1)	0,0
інші податки та збори (професески)	2124/2	0,8	0,9	1,0	0,9	(0,1)	90,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15,8	16,3	20,9	16,3	(4,6)	78,0
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	15,8	16,3	20,9	16,3	(4,6)	78,0
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	42,3	42,2	47,7	42,2	(5,5)	88,6

Керівник

ДИРЕКТОР

(посада)

БОЙКО Л.Д.

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ


(підпис)



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, %
		3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	211,9	231,7	263,1	231,7	(31,4)	88,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	206,8	228,4	263,1	228,4	(34,7)	86,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	# ДЕЛ/01
податку на додану вартість	3030					-	# ДЕЛ/01
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					-	# ДЕЛ/01
бюджетне фінансування	3041					-	# ДЕЛ/01
інші надходження (розшифрувати) матеріальне забезпечення соц. страх	3042	5,1	3,3		3,3	3,3	# ДЕЛ/01
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	# ДЕЛ/01
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/01
кредити	3061					-	# ДЕЛ/01
позики	3062					-	# ДЕЛ/01
облігації	3063					-	# ДЕЛ/01
Інші надходження (оренда, гроші в дорозі)	3070					-	# ДЕЛ/01
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(212,1)	(237,7)	(259,4)	(237,7)	21,7	91,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(85,6)	(114,7)	(128,2)	(114,7)	13,5	89,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(69,7)	(72,3)	(75,5)	(72,3)	3,2	95,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(15,8)	(16,7)	(20,9)	(16,7)	4,2	79,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/01
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	(34,9)	(28,4)	(25,8)	(28,4)	(2,7)	110,3
податок на прибуток підприємств	3151	(7,0)		(0,1)		0,1	0,0
податок на додану вартість	3152	(6,2)	(4,2)	(3,0)	(4,2)	(1,2)	140,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()	# ЗНАЧ	# ЗНАЧ
рентна плата	3154	()	()	()	()	# ЗНАЧ	# ЗНАЧ
податок на доходи фізичних осіб	3155	(15,8)	(18,7)	(17,1)	(18,7)	(1,6)	109,4
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		()	(0,05)	()	# 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	(5,9)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	()	# ЗНАЧ	# ЗНАЧ
Інші витрачання (послуги банку, профсоюз, підзвіт)	3170	(6,1)	(5,6)	(9,0)	(5,6)	3	62,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(0,2)	(6,0)	3,8	(6,0)	(9,7)	-160,0

ІІ. 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!
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!
ІІІ. 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!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(0,2)	(6,0)	3,8	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1,3	6,8	4,1	3,8	(6,0)	(9,7)	-160,0	165,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1,1	0,8	7,9	0,8	0,8	(7,0)	10,2	10,2



Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(Signature)
(підпис)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	вм підсумком з початку року		Звітний період (рік)					виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8		
1	2			5	6	7			
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000							#ДЕЛО1	
капітальне будівництво	4010							#ДЕЛО1	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							#ДЕЛО1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							#ДЕЛО1	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							#ДЕЛО1	
модернізація, модифікація (досконалення, реконструкція) основних засобів	4050							#ДЕЛО1	
капітальний ремонт	4060							#ДЕЛО1	

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

(підпис)

БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок _____ року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Зоборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	Усього	у тому числі:	план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		Усього	у тому числі:		
					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	-	-			()	()	()	()	()	()			-	-		

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	продовження (виповнення) основних засобів (розшифрувати)															
	продовження (виповнення) інших необоротних матеріальних активів															
	продовження (сторонно) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензії, програмне забезпечення)															
	модернізація, модернізація (оборудова, дообладнання, реконструкція)															
	капітальний ремонт															
Усього																
Відсоток																

VII. Капітальне будівництво (рядок 4(10) таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Прийнята балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо предметно-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:				
						7	8	9	10	11	12	13
						</						

Керівник *Директор*
(підпис)

В.В.В.
(підпис)

Висновок ПРОВІДНИКА

