

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
РАДИ "РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ  
ДОПОМОГИ ДІТЯМ "ГІПШОКРАТ"**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
02001713		
UA63120270010423479		
150		
87.90		

Територія ХАРКІВСЬКА за КАТОГТГ 1  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб 110  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон вулиця Рибалка, буд. 9, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61082

0999500956

**1. Баланс на 31 грудня 2023 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 454,1	2 571,5
Основні засоби :	1010	7 586,0	7 586,0
первісна вартість	1011	14 122,4	14 952,4
знос	1012	( 6 536,4 )	( 7 366,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 040,1</b>	<b>10 157,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	882,4	915,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 625,8	3 630,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	0,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 508,2</b>	<b>4 546,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>13 548,3</b>	<b>14 704,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	7,5
Додатковий капітал	1410	3 468,4	3 065,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 429,9	4 557,1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6 905,8</b>	<b>7 630,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 113,2	3 388,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4 113,2</b>	<b>3 388,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>13 548,3</b>	<b>14 704,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19 779,8	26 326,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	1 945,5	532,9
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>21 725,3</b>	<b>26 859,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 17 979,0 )	( 21 047,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 619,1 )	( 2 353,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( 29,9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 20 598,1 )</b>	<b>( 23 430,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 127,2	3 429,4
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1 127,2</b>	<b>3 429,4</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Марабян Роман Володимирович

(ініціали, прізвище)

Дорош Алевтина Петрівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	02001713	зміни з	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Регіональний клінічний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям "Гіппократ"	за ЄДРПОУ	02001713	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ	7184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання	за КВЕД	87.10	зміни з	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньоблікова кількість штатних працівників	110				
Місцезнаходження	м. Харків, вул. Рибалка, 9				
Телефон	342-52-01			Стандарти звітності П(р)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	МАРАБЯН Роман			Стандарти звітності МСФЗ	

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 2023 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	26 326,8	19 779,8	33 404,5	19 779,8	(13 624,7)	59,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 047,4)	(17 979,0)	(31 219,8)	(17 979,0)	13 240,8	57,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>5 279,4</b>	<b>1 800,8</b>	<b>2 184,7</b>	<b>1 800,8</b>	<b>(383,9)</b>	<b>82,4</b>
ЕВІТДА	1310	3 591,4	4,4	292,8	4,4	(288,4)	1,5
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>3 429,4</b>	<b>1 127,2</b>	-	<b>1 127,2</b>	<b>1 127,2</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>7 162,6</b>	<b>6 224,4</b>	<b>9 692,2</b>	<b>6 224,4</b>	<b>(3 467,8)</b>	<b>64,2</b>

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	13,0	5,7	-	5,7	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	25,3	7,7	-	7,7	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	49,7	14,8	-	14,8	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	13,6	0,0	0,9	0,0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,0	1,1	#ДЕЛО!	1,07874461	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0,5	0	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9 040,1	10 157,5	7 543,0	x	2 614,5	134,7
основні засоби	6001	7 586,0	7 586,0	6 215,8	x	1 370,2	122,0
первісна вартість	6002	14 122,4	14 952,4	12 744,2	x	2 208,2	117,3
зносу	6003	6 536,4	7 366,4	6 528,4	x	838,0	112,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 508,2	4 546,5	3 747,2	x	799,3	121,3
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#ДЕЛО!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-	#ДЕЛО!
гроші та їх еквіваленти	6013	3 625,8	3 630,2	34,4	x	3 595,8	10 552,9
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>13 548,3</b>	<b>14 704,0</b>	<b>11 290,2</b>	<b>x</b>	<b>3 413,8</b>	<b>130,2</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 529,3	3 685,0		x	3 685,0	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 113,2	3 388,5		x	3 388,5	#ДЕЛО!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	#ДЕЛО!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	#ДЕЛО!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>6 642,5</b>	<b>7 073,5</b>		<b>x</b>	<b>7 073,5</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛО!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛО!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>6 905,8</b>	<b>7 630,5</b>	<b>11 290,2</b>	<b>x</b>	<b>(3 659,7)</b>	<b>67,6</b>
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#ДЕЛО!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7021			( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
короткострокові зобов'язання	7022			( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фінансові зобов'язання	7023			( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#ДЕЛО!

## 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	128	110	132	110	(22,0)	83,3
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	9	11	9	(2)	81,8
працівники	8005	117	100	120	100	(20)	83,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>17 229,0</b>	<b>14 362,5</b>	<b>23 354,6</b>	<b>14 362,5</b>	<b>(8 992,1)</b>	<b>61,5</b>
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	202,5		347,3		(347,3)	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 292,0	1 575,1	1 185,9	1 575,1	389,2	132,8
працівники	8015	15 734,5	12 787,4	21 821,4	12 787,4	(9 034,0)	58,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>11 216,8</b>	<b>10 880,7</b>	<b>14 744,1</b>	<b>10 880,7</b>	<b>(3 863,4)</b>	<b>73,8</b>
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	16 875,0	-	28 945,0	-	(28 945,0)	-
посадовий оклад	8023/1	10 375,0		25 170,0		(25 170,0)	-
преміювання	8023/2					-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6 500,0		3 775,0		(3 775,0)	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 766,7	14 584,3	8 984,1	14 584,3	5 600,2	162,3
працівник	8025	11 206,9	10 656,2	15 153,8	10 656,2	(4 497,6)	70,3

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

(посада)



(підпис)

Віта ТУРЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## 3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 326,8	19 779,8	33 404,5	19 779,8	(13 624,7)	59,2	обласний бюджет - 19587,0 тис. грн, дитячі пільгові пенсії (Управління соц. захисту населення) - 192,8 тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 047,4)	(17 979,0)	(31 219,8)	(17 979,0)	13 240,8	57,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(123,3)	(118,3)	(1 174,1)	(118,3)	1 055,8	10,1	
Витрати на паливо	1012	( )	(50,0)	(120,0)	(50,0)	70,0	41,7	
Витрати на електроенергію	1013	(358,3)	(222,5)	(847,3)	(222,5)	624,8	26,3	
Витрати на оплату праці	1014	(15 734,5)	(12 787,4)	(21 821,4)	(12 787,4)	9 034,0	58,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 471,6)	(3 084,6)	(4 800,8)	(3 084,6)	1 716,2	64,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проекція ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	(151,5)	(70,0)	(151,5)	(81,5)	216,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(218,9)	(220,2)	(88,0)	(220,2)	(132,2)	250,2	
Рентна плата (розпифкувати)	1018	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розпифкувати)	1019	(1 140,8)	(1 344,5)	(2 298,2)	(1 344,5)	953,7	58,5	пільгові пенсії - 394,7 тис. грн, оплата водопостачання - 25,3 тис. грн, оплата теплопостачання - 849,7 тис. грн., вивіз ТПВ - 8,4 тис. грн, послуги інтернета - 8,8 тис. грн., послуги з охорони приміщень - 18,3 тис. грн., збір за реєстрацію авто - 27,8 тис. грн., передплата періодичних видань - 0,5 тис. грн., виготовлення проектно-кошторсної документації - 10,0 тис. грн., касове обслуговування - 1,0 тис. грн.)
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 279,4	1 800,8	2 184,7	1 800,8	(383,9)	82,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 353,0)	(2 619,1)	(2 184,7)	(2 619,1)	(434,4)	119,9	
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 відраження	1036	( )	( )	(1,5)	( )	1,5	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	(9,6)	(7,0)	(10,8)	(7,0)	3,8	64,8	
витрати на оплату праці	1038	(1 494,5)	(1 575,1)	(1 533,2)	(1 575,1)	(41,9)	102,7	
відрахування на соціальні заходи	1039	(328,8)	(346,4)	(337,2)	(346,4)	(9,2)	102,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(446,1)	(602,5)	(204,8)	(602,5)	(397,7)	294,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	(1,9)	(4,0)	(1,9)	2,1	47,5	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	(5,6)	(6,7)	(5,6)	1,1	83,6	
організаційно-технічні послуги	1044	(22,9)	(16,6)	(24,0)	(16,6)	7,4	69,2	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(47,4)	(57,1)	(44,0)	(57,1)	(13,1)	129,8	
юрідичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(3,7)	(6,9)	(12,0)	(6,9)	5,1	57,5	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	(6,5)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:								
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розпифкувати)	1051	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
курсові різниці	1071						#ДЕЛО!
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072						#ДЕЛО!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073						#ДЕЛО!
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нестипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 926,4	(818,3)	(0,0)	(818,3)	(818,3)	#####
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						#ДЕЛО!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						#ДЕЛО!
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	532,9	1 945,5	-	1 945,5	1 945,5	#ДЕЛО!
курсові різниці	1151						#ДЕЛО!
інші доходи (розшифрувати)	1152	532,9	1 945,5		1 945,5	1 945,5	#ДЕЛО! надходження у натуральній формі - основні засоби, будівельні матеріали, малоцінний інвентар
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(29,9)	-	-	-	-	#ДЕЛО!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	(29,9)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 429,4	1 127,2	(0,0)	1 127,2	1 127,2	#####
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛО!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛО!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 429,4	1 127,2	-	1 127,2	1 127,2	#ДЕЛО!
прибуток	1201	3 429,4	1 127,2		1 127,2	1 127,2	#ДЕЛО!
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	26 859,7	21 725,3	33 404,5	21 725,3	(11 679,2)	65,0
Усього витрат	1220	(23 430,3)	(20 598,1)	(33 404,5)	(20 598,1)	12 806,4	61,7
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛО!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 926,4	(818,3)	(0,0)	(818,3)	(818,3)	#####
плюс амортизація, рядок 1430	1301	665,0	822,7	292,8	822,7	529,9	281,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303						#ДЕЛО!
мінус значні нестипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
плюс значні нестипові операційні витрати, рядок 1082	1305						#ДЕЛО!
EBITDA	1310	3 591,4	4,4	292,8	4,4	(288,4)	1,5
Елементи операційних витрат							#ДЕЛО!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	481,6	390,8	2 141,4	390,8	(1 750,6)	18,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	123,3	118,3	1 174,1	118,3	(1 055,8)	10,1
витрати на паливо та енергію	1402	358,3	272,5	967,3	272,5	(694,8)	28,2
Витрати на оплату праці	1410	17 229,0	14 362,5	23 354,6	14 362,5	(8 992,1)	61,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 800,4	3 431,0	5 138,0	3 431,0	(1 707,0)	66,8
Амортизація	1430	665,0	822,7	292,8	822,7	529,9	281,0
Інші операційні витрати	1440	1 224,4	1 591,1	2 477,7	1 591,1	(886,6)	64,2
Усього	1450	23 400,4	20 598,1	33 404,5	20 598,1	(12 806,4)	61,7

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Віта ТУРЕНКО  
Власне ім'я 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>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	3429,4	1127,2	0,0	1127,2	1 127,2	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0,5	3 429,9	2 913,4	3 429,9	516,5	117,7284273
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	0,5	3 429,9	2 913,4	3 429,9	516,5	117,7284273
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 429,9	4 557,1	2 913,4	4 557,1	1 643,7	156,4186174
<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	3 362,2	2 793,4	4 554,2	2 793,4	(1 760,8)	61,3
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	3 102,6	2 577,9	4 208,8	2 577,9	(1 625,9)	61,3
інші податки та збори (військовий збір)	2119	259,6	215,5	350,4	215,5	(134,9)	61,5

<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛО!</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121						#ДЕЛО!
земельний податок	2122						#ДЕЛО!
орендна плата	2123						#ДЕЛО!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						#ДЕЛО!
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 800,4</b>	<b>3 431,0</b>	<b>5 138,0</b>	<b>3 431,0</b>	<b>(1 707,0)</b>	<b>66,8</b>
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!
митні платежі	2132						#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 800,4	3 431,0	5 138,0	3 431,0	(1 707,0)	66,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛО!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛО!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛО!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛО!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>7 162,6</b>	<b>6 224,4</b>	<b>9 692,2</b>	<b>6 224,4</b>	<b>(3 467,8)</b>	<b>64,2</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Віта ТУРЕНКО  
Власне ім'я 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>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>26 326,8</b>	<b>19 779,8</b>	<b>33 404,5</b>	<b>19 779,8</b>	<b>(13 624,7)</b>	<b>59,2</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 432,2				-	#ДЕЛ/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	22 894,6	19 779,8	33 404,5	19 779,8	(13 624,7)	59,2
бюджетне фінансування	3041	22 735,4	19 587,0	33 404,5	19 587,0	(13 817,5)	58,6
інші надходження (розшифрувати)	3042	159,2	192,8		192,8	192,8	#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 (розшифрувати)	3070					-	#ДЕЛ/0!
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(22 735,4)</b>	<b>(19 775,4)</b>	<b>(33 404,5)</b>	<b>(19 775,4)</b>	<b>13 629,1</b>	<b>59,2</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 706,0)	(1 981,9)	(4 911,9)	(1 981,9)	2 930,0	40,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 756,4)	(11 475,3)	(18 660,4)	(11 475,3)	7 185,1	61,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 800,4)	(3 431,0)	(5 138,0)	(3 431,0)	1 707,0	66,8
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	(3 362,2)	(2 793,4)	(4 554,2)	(2 793,4)	1 760,8	61,3
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 102,6)	(2 577,9)	(4 203,8)	(2 577,9)	1 625,9	61,3
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір)	3157	(259,6)	(215,5)	(350,4)	(215,5)	134,9	61,5
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (профспілкові внески)	3170	(110,4)	(93,8)	(140,0)	(93,8)	46,2	67,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 591,4</b>	<b>4,4</b>	<b>-</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>



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			5	6	7	8
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!

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Віта ТУРЕНКО  
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:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	( )	( )			( )	( )					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	( )	( )			( )	( )					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	( )	( )			( )	( )					-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	( )	( )			( )	( )					-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Віта ТУРЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

