

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ "ГІППОКРАТ""	за ЄДРПОУ	2025	01 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КАТОТТГ 1	02001713	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA63110270010423479	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб		87.10	
Одиниця виміру:		342-52-01	
Адреса, телефон			

1.Баланс на 31 грудня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 571,5	2 589,0
Основні засоби :	1010	7 586,0	7 622,4
первісна вартість	1011	14 952,4	15 978,2
знос	1012	(7 366,4)	(8 355,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10 157,5	10 211,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	915,5	992,3
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	3 630,2	2 094,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	0,8	2,9
Усього за розділом II	1195	4 546,5	3 089,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 704,0	13 301,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	7,5
Додатковий капітал	1410	3 065,9	2 902,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 557,1	4 628,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 630,5	7 538,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
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	3 388,5	2 150,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3 388,5	2 150,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	14 704,0	13 301,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2024 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	17 564,5	19 779,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	2 348,4	1 945,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 912,9	21 725,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 357,3)	(17 979,0)
Інші операційні витрати	2180	(3 484,1)	(2 619,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19 841,4)	(20 598,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	71,5	1 127,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	71,5	1 127,2

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Марабян Роман Володимирович

(ініціали, прізвище)

Дорош Алевтина Петрівна

(ініціали, прізвище)

¹ 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)

Назва підприємства	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (днів)	
		зміни 3	зміни 3
Комуніальне некомерційне підприємство Харківської області ради "Регіональний клінічний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям "Тішокурт"	02001713	зміни 3	
Комуніальне підприємство	150	зміни 3	
Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання	718-4	зміни 3	
Охорона здоров'я	87.10	зміни 3	
Організаційно-правова форма			
Суб'єкт управління			
Вид економічної діяльності			
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн	7,5		
Розмір державної частки у статутному капіталі	110		
Середньобілікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	м. Харків, вул. Рибалка, 9		
Телефон	342-52-01		
Прізвище та ім'я керівника	МАРАВ'ЯН Роман	Свідоцтво звітності ЦОБЮ	Свідоцтво звітності МСФЗ

Звіт
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємом з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 779,8	17 564,5	34 990,4	17 564,5	(17 425,9)	50,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 979,0)	(16 357,3)	(32 581,8)	(16 357,3)	16 224,5	50,2
Валовий прибуток/збиток	1020	1 800,8	1 207,2	2 408,6	1 207,2	(1 201,4)	50,1
ЕВІТДА	1310	4,4	(1 287,4)	0,0	(1 287,4)	#####	#####
Чистий фінансовий результат	1200	1 127,2	71,5	-	71,5	71,5	#ДЕ.100!
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕ.100!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕ.100!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
відшкодування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	-	#ДЕ.100!
відшкодування частини чистого прибутку господарствами товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕ.100!
Усього вплив на користь держави	2200	6 224,4	5 875,0	10 003,4	5 875,0	(4 128,4)	58,7

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	248,1	214,5	248,1	33,6	115,7			
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,7	0,4	-	0,4	x	x		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7,7	0,5	-	0,5	x	x		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	14,8	0,9	-	0,9	x	x		
Рентабельність ЕВНПДА (ЕВНПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,0	(7,3)	0,0	(7,3)	x	x		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,1	1,3	#ДЕЛ01	1,308131464	x	x		
Коefіцієнт запасу основних засобів (сума запасу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,5	0,5	0,5	0,5	x	x		
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 157,5	10 211,4	9 643,0	568,4	105,9			
основні засоби	6001	7 586,0	7 622,4	7 007,7	614,7	108,8			
неревісна вартість	6002	14 952,4	15 978,3	15 191,9	786,4	105,2			
запас	6003	7 366,4	8 355,9	8 184,2	171,7	102,1			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 546,5	3 089,9	3 747,2	(657,3)	82,5			
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011					#ДЕЛ01			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					#ДЕЛ01			
гроші та їх еквіваленти	6013	3 630,2	2 094,7	3 628,8	(1 334,1)	57,7			
Усього активів	6020	14 704,0	13 301,3	13 390,2	(88,9)	99,3			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 683,0	3 612,8		3 612,8	#ДЕЛ01			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 388,5	2 150,0		2 150,0	#ДЕЛ01			
поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	6041					#ДЕЛ01			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					#ДЕЛ01			
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	7 072,5	5 762,8		5 762,8	#ДЕЛ01			
державні гранти і субсидії	6060					#ДЕЛ01			
державні гарантії і субсидії	6070					#ДЕЛ01			
фінансові заборгованості	6080	7 630,5	7 538,5	13 390,2	(5 851,7)	56,3			
Власний капітал									
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						#ДЕЛ01		
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						#ДЕЛ01		
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛ01		
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛ01		
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ01		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020						#ЗНАЧ		
довгострокові зобов'язання	7021						#ЗНАЧ		
короткострокові зобов'язання	7022						#ЗНАЧ		
інші фінансові зобов'язання	7023						#ЗНАЧ		
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050						#ДЕЛ01		

VII. Дні про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (виплатних працівників, зони/пункти службовців та працівників, які працюють за ним/ними-приватними договірними), у тому числі:	8000	110	110	110	110	(22)	83,3
члени наглядової ради	8001						#ДЕЛО1
члени правління	8002						#ДЕЛО1
керівник	8003	1	1	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	11	11	11		100,0
працівники	8005	100	98	120	98	(22)	81,7
Витрати на оплату праці	8010	14 362,5	13 755,0	24 104,4	13 755,0	(10 349,4)	57,1
члени наглядової ради	8011						#ДЕЛО1
члени правління	8012						#ДЕЛО1
керівник	8013		257,0	347,3	257,0	(90,3)	74,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 575,1	1 896,0	1 604,3	1 896,0	291,7	118,2
працівники	8015	12 787,4	11 602,0	22 152,8	11 602,0	(10 550,8)	52,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 880,7	10 420,5	15 217,4	10 420,5	(4 797,0)	68,5
член наглядової ради	8021		#ДЕЛО1		#ДЕЛО1		#ДЕЛО1
член правління	8022		#ДЕЛО1		#ДЕЛО1		#ДЕЛО1
керівник	8023		42 826,5	28 945,0	42 826,5	13 881,5	148,0
приватний оклад	8023/1		27 798,0	25 170,0	27 798,0	2 628,0	110,4
президентів	8023/2		9 266,0	3 775,0	9 266,0	9 266	152,6
інші видами, передбачені законодавством	8023/3		5 762,5	12 133,8	5 762,5	1 987,5	118,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 584,3	14 363,6	14 363,6	14 363,6	2 209,8	118,2
працівник	8025	10 656,2	9 865,6	15 383,9	9 865,6	(5 518,2)	64,1

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідно коректувати формулу залежно від звітного періоду (кварталу, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно дільника на кількість місяців у звітному періоді

Керівник _____ (посада)

_____ (підпис)

Роман МАДАНІ
Власник і/або ПЕРШОПРИЗЕР



І. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік (квартал, рік)

1. Перелік підприємств, від яких отримано доцільні доходи (назвеного звіту)

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення +/-			Виконання %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання	34 990,4			17 564,5			(17 425,9)	-	-	50,2	#ДЕЛ101	#ДЕЛ101
Усього	34 990,4			17 564,5			(17 425,9)	-	-	50,2	#ДЕЛ101	#ДЕЛ101

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з попереднього року		план	факт	відхилення +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/виगत
		минулий рік	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (детальний)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 779,8	17 564,5	34 990,4	17 564,5	(17 425,9)	50,2		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 979,0)	(16 527,3)	(32 891,8)	(16 327,3)	16 224,5	50,2		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(118,3)	(124,8)	(144,0)	(124,8)	1 411,2	8,1		розшифрування в пояснювальній записці
Витрати на паливо	1012	(50,0)	()	(964,7)	()	#ЗНАЧ	21,9		
Витрати на електроенергію	1013	(222,5)	(211,4)	(211,4)	(211,4)	753,3	52,4		
Витрати на оплату праці	1014	(12 787,4)	(11 602,0)	(22 152,8)	(11 602,0)	10 550,8	54,5		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 084,6)	(2 655,2)	(4 873,4)	(2 655,2)	2 218,2	201,4		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(151,5)	(195,0)	(96,8)	(195,0)	(98,2)	201,4		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(220,2)	(250,0)	(120,0)	(250,0)	(130,0)	208,3		
Рента платі (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ	49,0		
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(1 344,5)	(1 318,9)	(2 694,1)	(1 318,9)	1 375,2	50,1		
Важовий прибуток (збиток)	1020	1 800,8	1 207,2	2 408,6	1 207,2	(1 201,4)	108,3		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 619,1)	(3 484,1)	(3 217,4)	(3 484,1)	(266,7)			
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 авторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ			
витрати на службові відрахування	1036	()	()	(1,5)	()	#ЗНАЧ			
витрати на зв'язок	1037	(7,0)	(9,0)	(10,8)	(9,0)	1,8	83,3		
витрати на оплату праці	1038	(1 575,1)	(2 153,0)	(1 951,6)	(2 153,0)	(201,4)	110,3		
відрахування на соціальні заходи	1039	(346,4)	(473,7)	(429,6)	(473,7)	(44,1)	110,3		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(602,5)	(739,5)	(688,8)	(739,5)	(50,7)	107,4		

витрати на операційну оренду основних засобів та роєкт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1,9)	(4,0)	(9,0)	(4,0)	5,0	44,4	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(5,6)	(5,8)	(7,1)	(5,8)	1,3	81,7	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
організаційно-реєстраційні послуги	1044	(16,6)	(32,8)	(27,0)	(32,8)	(5,8)	121,5	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(57,1)	(62,4)	(68,0)	(62,4)	5,6	91,8	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(6,9)	(1,3)	(12,0)	(1,3)	10,7	10,8	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
витрати на підписання кваліфікації та перепідготовку кадрів загальногосподарського використання, у тому числі:	1049	()	(2,6)	(12,0)	(2,6)	9,4	21,7	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
1050	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Витрати на збут, у тому числі:	1060	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
транспорту витрати	1061	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
1070	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1071	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
курсові різниці	1072	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1081	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
курсові різниці	1082	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
неопераційні витрати (розшифрувати)	1083	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1086	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(818,3)	(2 276,9)	(608,8)	(2 276,9)	(1 468,1)	281,5	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Доля від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Вартість від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 945,5	2 348,4	808,8	2 348,4	1 539,6	298,4	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
курсові різниці	1151	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 945,5	2 348,4	808,8	2 348,4	1 539,6	298,4	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 127,2	71,5	0,0	71,5	71,5	71,5	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Доля з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1192	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 127,2	71,5	-	71,5	71,5	71,5	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
прибуток	1201	1 127,2	71,5	-	71,5	71,5	71,5	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Усього доходів	1210	21 725,3	19 912,9	35 799,2	19 912,9	(15 886,3)	55,6	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Усього витрат	1220	(20 598,1)	(19 841,4)	(35 799,2)	(19 841,4)	15 957,8	55,4	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ01

Розрахунок показника ЄВІДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(818,3)	(2 276,9)	(808,8)	(2 276,9)	(1 468,1)	281,5		
з них: амортизація, рядок 1430	1301	822,7	989,5	808,8	989,5	180,7	122,3		
з інших операційних доходів від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕ:101		
з інших операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕ:101		
з інших операційних доходів від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	#ДЕ:101		
з інших операційних витрат від курсових різниць, рядок 1072	1305	-	-	-	-	-	#ДЕ:101		
з інших операційних витрат від курсових різниць, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕ:101		
ЄВІДА	1310	4,4	(1 287,4)	0,0	(1 287,4)	(1 287,4)	#####		
Ємкості операційних витрат							#ДЕ:101		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	390,8	336,2	2 644,7	336,2	(2 308,5)	12,7		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	118,3	124,8	1 536,0	124,8	(1 411,2)	8,1		
витрати на паливо та енергію	1402	272,5	211,4	1 108,7	211,4	(897,3)	19,1		
Витрати на оплату праці	1410	14 362,5	13 755,0	24 104,4	13 755,0	(10 349,4)	57,1		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 431,0	3 128,9	5 303,0	3 128,9	(2 174,1)	59,0		
Амортизація	1430	822,7	989,5	808,8	989,5	180,7	122,3		
Інші операційні витрати	1440	1 591,1	1 631,8	2 938,3	1 631,8	(1 306,5)	35,5		
Усього	1450	20 598,1	19 841,4	35 799,2	19 841,4	(15 957,8)	55,4		

Керівник _____
(посада)

Роман МАРЯВЕН
Власник ІПН ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняно з підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	1127,2	71,5	0	71,5	71,5	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 429,9	4 557,1	6 044,9	4 557,1	(1 487,8)	75,38751675
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	3 429,9	4 557,1	6 044,9	4 557,1	(1 487,8)	75,38751675
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державні унітарні підприємства та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
господарські товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Перенесено з доявкового капіталу	2020	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 557,1	4 628,6	6 044,9	4 628,6	(1 416,3)	76,57033202
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 793,4	2 746,1	4 700,4	2 746,1	(1 954,3)	58,4
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!
акцизний податок	2114						#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/0!
регіональна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/0!
регіональна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	2 577,9	2 460,8	4 338,8	2 460,8	(1 878,0)	56,7
інші податки та збори (військовий збір)	2119	215,5	285,3	361,6	285,3	(76,3)	78,9

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-	#ДЕ/ЛО/
податок на доходи фізичних осіб	2121							#ДЕ/ЛО/
земельний податок	2122							#ДЕ/ЛО/
орендна плата	2123							#ДЕ/ЛО/
інші податки та збори (розшифрувати)	2124							#ДЕ/ЛО/
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 431,0	3 128,9	5 303,0	3 128,9	(2 174,1)	59,0	
відраховання частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131							#ДЕ/ЛО/
місні платежі	2132							#ДЕ/ЛО/
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 431,0	3 128,9	5 303,0	3 128,9	(2 174,1)	59,0	#ДЕ/ЛО/
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							#ДЕ/ЛО/
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	#ДЕ/ЛО/
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							#ДЕ/ЛО/
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							#ДЕ/ЛО/
Усього виплат на користь держави	2200	6 224,4	5 875,0	10 003,4	5 875,0	(4 128,4)	58,7	

Керівник _____
(посада)



_____ (підпис)

Роман МАРБАВІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	півні	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	19 779,8	17 564,5	35 204,9	17 564,5	(17 640,4)	49,9	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010						#ДЕЛО	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛО	
податку на додану вартість	3030						#ДЕЛО	
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	19 779,8	17 564,5	35 204,9	17 564,5	(17 640,4)	49,9	
бюджетне фінансування (обласний бюджет)	3041	19 587,0	17 394,9	34 990,4	17 394,9	(17 595,5)	49,7	
інші надходження (Управління соціального захисту населення (додатки пенсії, орендна плата)	3042	192,8	169,6	214,5	169,6	(44,9)	79,1	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						#ДЕЛО	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						#ДЕЛО	
кредити	3061						#ДЕЛО	
позики	3062						#ДЕЛО	
облігації	3063						#ДЕЛО	
Інші надходження (розшифрувати)	3070						#ДЕЛО	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(19 775,4)	(18 851,9)	(34 990,4)	(18 851,9)	16 138,5	33,9	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(1 981,9)	(1 968,0)	(5 583,0)	(1 968,0)	3 615,0	35,2	
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 475,3)	(10 986,8)	(19 270,8)	(10 986,8)	8 284,0	57,0	
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 431,0)	(3 128,9)	(5 303,0)	(3 128,9)	2 174,1	59,0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						#ДЕЛО	
кредити	3141						#ЗНАЧ	
позики	3142						#ЗНАЧ	
облігації	3143						#ЗНАЧ	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2 793,4)	(2 746,1)	(4 700,4)	(2 746,1)	1 954,3	58,4	
податок на прибуток підприємств	3151						#ЗНАЧ	
податок на додану вартість	3152						#ЗНАЧ	
акцизний податок	3153						#ЗНАЧ	
рентна плата	3154						#ЗНАЧ	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 577,9)	(2 460,8)	(4 338,8)	(2 460,8)	1 878,0	56,7	
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156						#ДЕЛО	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1						#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	
інші платежі (внески до фонду)	3157	(215,5)	(285,3)	(361,6)	(285,3)	76,3	78,9	
Повернення коштів до бюджету	3160						#ЗНАЧ	
Інші витрачання (професійної плати)	3170	(93,8)	(22,1)	(133,2)	(22,1)	111,1	16,6	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4,4	(1 287,4)	214,5	(1 287,4)	(1 501,9)	-600,2	

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								#ДЕЛ/01
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								#ДЕЛ/01
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								#ДЕЛ/01
Надходження від отримання відсотків	3225								#ДЕЛ/01
Надходження дивідендів	3230								#ДЕЛ/01
Надходження від деривативів	3235								#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3240								#ДЕЛ/01
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(248,1)	(214,5)	(248,1)	(33,6)	115,7		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								#ЗНА/Ч1
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								#ЗНА/Ч1
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								#ДЕЛ/01
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271								#ЗНА/Ч1
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272								#ЗНА/Ч1
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273								#ЗНА/Ч1
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274								#ЗНА/Ч1
Виплати за деривативами	3280								#ЗНА/Ч1
Інші платіжі (капітальний ремонт)	3290								#ЗНА/Ч1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(248,1)	(214,5)	(248,1)	(33,6)	115,7		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Надходження від власного капіталу	3305								#ДЕЛ/01
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								#ДЕЛ/01
кредити	3311								#ДЕЛ/01
позики	3312								#ДЕЛ/01
облігації	3313								#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3320								#ДЕЛ/01
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/01
Витрачання на виплати власних акцій	3335								#ЗНА/Ч1
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								#ДЕЛ/01
кредити	3341								#ЗНА/Ч1
позики	3342								#ЗНА/Ч1
облігації	3343								#ЗНА/Ч1
Сплата дивідендів	3350								#ЗНА/Ч1
Витрачання на сплату відсотків	3360								#ЗНА/Ч1
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370								#ЗНА/Ч1
Інші платіжі (розшифрувати)	3380								#ЗНА/Ч1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/01
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4,4	(1 535,5)	0	(1 535,5)	(1 535,5)	100,1		
Залишок коштів на початок періоду	3405		3 625,8		3 625,8		4,4		#ДЕЛ/01
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								#ДЕЛ/01
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4,4	2 094,7	3 625,8	2 094,7	(1 531,1)	57,8		

Керівник _____ (посада)

Роман МАРБАЯН
Завісник ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Кредитовий інвестинг

Найменування показника	Код розділа	Факт нарахованих відсотком з початку року		План		Звітний період (квартал, рік)		виконання, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	факт	план		
1	2								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		248,1					33,6	115,7
капітальне будівництво	4010							-	#ДЕ:101
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							-	#ДЕ:101
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							-	#ДЕ:101
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							-	#ДЕ:101
козирівання, козирівання (зубодова, досліджування, реконструкцій) основних засобів	4050							-	#ДЕ:101
капітальні ремонт	4060		248,1			214,5	248,1	33,6	115,7

Коривник _____
(посада)

Роман МАРАЗЬНИ
Власне ім'я ПІРВІЙНИЦЕ



V. Інформація щодо здійснення повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитом на початок року		Оригінало залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період						Зобов'язаність за кредитом на кінець року	
	Усього	у тому числі: суми основного боргу	план	факт	суми основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі: суми 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:												

Коривник _____
(посада)

Роман МАРАЗЬНИ
Власне ім'я ПІРВІЙНИЦЕ



