

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)	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"	за ЄДРПОУ	03347494	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Кіровоградська обласна рада	за СПОДУ	22223982	зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12	зміни з	
Галузь	ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	0				
Середньооблікова кількість штатних працівників	14				
Місцезнаходження	проспект Соборний, буд. 51, м. ОЛЕКСАНДРІЯ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 28000				
Телефон	70224	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Харенко Наталія Василівна	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2022
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	975	1 081	990	1 081	91	109
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(662)	(777)	(748)	(777)	29	104
Валовий прибуток/збиток	1020	313	304	242	304	62	126
ЕВІТДА	1310	40	23	35	23	-12	66
Чистий фінансовий результат	1200	7	(4)	9	(4)	-13	-44
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	8	5	8	5	-3	63
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	80	128	192	128	-64	67
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	327	385	451	385	-66	85
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	31	-	25	-	-25	-
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,72	(0,37)	0,91	(0,37)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,97	(0,55)	0,89	(0,55)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	5,65	(2,94)	6,04	(2,94)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	4,10	2,13	3,54	2,13	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,21	0,23	0,25	0,23	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,28	0,37	0,36	0,37	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	592	554	579	x	-25	96
основні засоби	6001	589	552	577	x	-25	96
первісна вартість	6002	815	876	901	x	-25	97
знос	6003	226	324	324	x	-	100
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	131	175	435	x	-260	40
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	50	8	268	x	-260	3
Усього активи	6020	723	729	1 014	x	-285	72
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	232	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	367	593	593	x	-	100
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	599	593	593	x	-	100
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	124	136	149	x	-13	91
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
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	15	14	16	14	-2	88
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	-	100
працівники	8005	13	12	14	12	-2	86
Витрати на оплату праці	8010	621	724	668	724	56	108
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	114	121	105	121	16	115
адміністративно-управлінський персонал	8014	103	107	77	107	30	139

працівники	8015	404	496	486	496	10	102
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 800	17 238	13 917	17 238	3 321	124
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	38 000	40 333	35 000	40 333	5 333	115
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	18 981	23 339	23 339	23 339	-	100
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	9 491	11 670	11 661	11 670	9	100
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	9 528	5 324	-	5 324	5 324	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	34 333	35 667	25 667	35 667	10 000	139
працівник	8025	10 359	13 778	11 571	13 778	2 207	119

Керівник

начальник

(посада)

(підпис)

Наталія Харенко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2022** (квартал)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
03347494	Комунальне підприємство "Олександрійське міжміське бюро технічної інвентаризації"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

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

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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	990	785	-	1 081	998	-	91	213	-	109	127	-
Усього	990	-	-	1 081	-	-	91	-	-	109	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	975	1 081	990	1 081	91	109	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(662)	(777)	(748)	(777)	29	104	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(22)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
Витрати на паливо	1012	(6)	(5)	(7)	(5)	-2	71	
Витрати на електроенергію	1013	(10)	(13)	(4)	(13)	9	325	
Витрати на оплату праці	1014	(404)	(496)	(486)	(496)	10	102	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(88)	(110)	(105)	(110)	5	105	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(18)	(21)	(21)	(21)	-	100	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(114)	(132)	(105)	(132)	27	126	
оренда	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оренда, опалення	1019/2	(95)	(125)	(95)	(125)	30	132	
витрати на обслуговування огртехніки, відрядження та інше	1019/3	(19)	(7)	(10)	(7)	-3	70	
Валовий прибуток (збиток)	1020	313	304	242	304	62	126	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(291)	(297)	(231)	(297)	66	129	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(3)	(1)	(3)	2	300	

витрати на зв'язок	1037	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(217)	(228)	(182)	(228)	46	125	
відрахування на соціальні заходи	1039	(48)	(50)	(40)	(50)	10	125	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4)	(4)	(4)	(4)	-	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(8)	(6)	(-)	(6)	6	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(5)	(4)	(3)	(4)	1	133	
обслуговування банків	1051/1	(3)	(4)	(3)	(4)	1	133	
інші корпоративні витрати	1051/2	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5)	(9)	(1)	(9)	8	900	
курскові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5)	(9)	(1)	(9)	8	900	
лікарняні	1086/1	(5)	(9)	(1)	(9)	8	900	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	17	(2)	10	(2)	-12	-20	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(8)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відсотки по фінансовому лізингу	1140/1	(8)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2)	(2)	(1)	(2)	1	200	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(2)	(2)	(1)	(2)	1	200	
членські внески	1162/1	(2)	(2)	(1)	(2)	1	200	
інші	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7	(4)	9	(4)	-13	-44	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	7	(4)	9	(4)	(13)	(44)	
прибуток	1201	7	-	9	-	-9	-	
збиток	1202	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-	
Усього доходів	1210	975	1 081	990	1 081	91	109	((
Усього витрат	1220	(968)	(1 085)	(981)	(1 085)	104	111	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	17	(2)	10	(2)	-12	-20	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	23	25	25	25	-	100	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	40	23	35	23	-12	66	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	38	19	31	19	-12	61	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	22	-	20	-	-20	-	
витрати на паливо та енергію	1402	16	19	11	19	8	173	
Витрати на оплату праці	1410	621	724	668	724	56	108	
Відрахування на соціальні заходи	1420	136	160	145	160	15	110	
Амортизація	1430	23	25	25	25	-	100	
Інші операційні витрати	1440	141	155	110	155	45	141	
Усього	1450	959	1 083	979	1 083	104	111	

Керівник _____
начальник
(посада)

_____ (підпис)

Наталія Харенко
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	7	(4)	9	(4)	-13	-44
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	15	-	5	-	-5	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	15	-	5	-	(5)	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	19	(4)	14	(4)	-18	-29
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	97	143	210	143	-67	68
податок на прибуток підприємств	2111	8	5	8	5	-3	63
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	80	128	192	128	-64	67
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	9	10	10	10	-	100
військовий збір	2119/1	9	10	10	10	-	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	98	103	123	103	-20	84
податок на доходи фізичних осіб	2121	98	97	120	97	-23	81
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	6	3	6	3	200
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	132	139	118	139	21	118
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	132	139	118	139	21	118

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
ПФУ 3% придбання автомобіля у лізинг	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	327	385	451	385	-66	85

Керівник _____
начальник
(посада)

(підпис)

Наталія Харенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 062	1 055	1 229	1 055	-174	86
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	950	876	1 188	876	-312	74
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	101	170	40	170	130	425
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	11	9	1	9	8	900
лікарняні	3070/1	11	9	1	9	8	900
Повернення коштів від контрагентів	3070/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 026)	(1 067)	(1 267)	(1 067)	-200	84
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(79)	(39)	(164)	(39)	-125	24
Розрахунки з оплати праці	3120	(454)	(522)	(538)	(522)	-16	97
Відрахування на соціальні заходи	3130	(132)	(139)	(118)	(139)	21	118
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(195)	(246)	(333)	(246)	-87	74
податок на прибуток підприємств	3151	(8)	(5)	(8)	(5)	-3	63
податок на додану вартість	3152	(80)	(128)	(192)	(128)	-64	67
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(98)	(97)	(120)	(97)	-23	81
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(9)	(16)	(13)	(16)	3	123
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
1,5% військовий збір	3157/2	(9)	(10)	(10)	(10)	-	100
ПФУ 3% придбання автомобіля у лізинг	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	3157/4	(-)	(6)	(3)	(6)	3	200
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(166)	(121)	(114)	(121)	7	106
оренда приміщення	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату повернення авансів, витрати на оплату цільових внесків	3170/2	(6)	(8)	(8)	(8)	-	100
кошти під звіт, матеріальна допомога, витрати на обслуговування банків, страхування	3170/3	(3)	(8)	(8)	(8)	-	100
лікарняні	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
оренда, опалення	3170/5	(88)	(98)	(97)	(98)	1	101
лікарняні від ФСС	3170/6	(9)	(7)	(1)	(7)	6	700
лізинг	3170/7	(60)	(-)	(-)	(-)	-	-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36	(12)	(38)	(12)	26	32
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	36	(12)	(38)	(12)	26	32
Залишок коштів на початок періоду	3405	14	20	306	20	-286	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	50	8	268	8	-260	3

Керівник _____

начальник
(посада)

_____ (підпис)

Наталія Харенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	31	-	25	-	-25	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	31	-	25	-	-25	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **начальник**
(посада)

_____ (підпис)

Наталія Харенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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	сума основного боргу
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **начальник**
(посада)

_____ (підпис)

Наталія Харенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-25	-	-	-	-	-	25	-	-25	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, 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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
начальник
(посада)

_____ (підпис)

Наталія Харенко
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ