

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 II 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>2 116</b>	<b>1 697</b>	<b>1 199</b>	<b>616</b>	<b>-583</b>	<b>51</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 472 )	( 1 240 )	( 879 )	( 463 )	-416	53
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>644</b>	<b>457</b>	<b>320</b>	<b>153</b>	<b>-167</b>	<b>48</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>77</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>-7</b>	<b>81</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>-6</b>	<b>45</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	8	5	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	289	277	235	149	-86	63
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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>839</b>	<b>714</b>	<b>548</b>	<b>329</b>	<b>-219</b>	<b>60</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>-75</b>	<b>-</b>
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,57	0,06	0,92	0,81	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,79	0,15	-	0,74	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	9,30	0,71	-	3,55	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	3,64	3,12	3,09	4,87	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,24	0,26	-	0,26	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,30	0,40	-	0,40	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	585	529	-	x	529	-
основні засоби	6001	582	527	-	x	527	-
первісна вартість	6002	833	876	-	x	876	-
знос	6003	251	349	-	x	349	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	84	144	-	x	144	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	17	8	-	x	8	-
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>669</b>	<b>674</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>674</b>	<b>-</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	158	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	382	533	-	x	533	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	104	-	x	104	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	115	-	x	115	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>540</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>533</b>	<b>-</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>129</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>141</b>	<b>-</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
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	12	12	-	100
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>1 374</b>	<b>1 127</b>	<b>835</b>	<b>403</b>	<b>-432</b>	<b>48</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	232	182	118	61	-57	52
адміністративно-управлінський персонал	8014	222	160	110	53	-57	48

працівники	8015	920	785	607	289	-318	48
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>15 267</b>	<b>13 417</b>	<b>19 881</b>	<b>9 595</b>	<b>-10 286</b>	<b>48</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	38 667	30 333	39 333	20 333	-19 000	52
посадовий оклад	8023/1	21 353	18 133	22 339	16 091	-6 248	72
преміювання	8023/2	10 677	6 100	11 170	2 121	-9 049	19
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6 637	6 100	5 824	2 121	-3 703	36
адміністративно-управлінський працівник	8024	37 000	26 667	36 667	17 667	-19 000	48
працівник	8025	11 795	10 903	16 861	8 028	-8 833	48

Керівник

начальник

(посада)

*ЕП Харенко*

*Наталія*

*Басилівна*

(підпис)

Наталія Харенко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **II 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	1 199	1 142	-	616	611	-	-583	-531	-	51	54	-
<b>Усього</b>	<b>1 199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>616</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-583</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>2 116</b>	<b>1 697</b>	<b>1 199</b>	<b>616</b>	<b>-583</b>	<b>51</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 1 472 )</b>	<b>( 1 240 )</b>	<b>( 879 )</b>	<b>( 463 )</b>	<b>-416</b>	<b>53</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 72 )	( 10 )	( 25 )	( 10 )	-15	40	
Витрати на паливо	1012	( 16 )	( 10 )	( 9 )	( 5 )	-4	56	
Витрати на електроенергію	1013	( 11 )	( 15 )	( 1 )	( 2 )	1	200	
Витрати на оплату праці	1014	( 920 )	( 785 )	( 607 )	( 289 )	-318	48	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 199 )	( 182 )	( 131 )	( 72 )	-59	55	
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	( 40 )	( 43 )	( 21 )	( 22 )	1	105	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 214 )	( 195 )	( 85 )	( 63 )	-22	74	
оренда	1019/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
оренда, опалення	1019/2	( 170 )	( 184 )	( 72 )	( 59 )	-13	82	
витрати на обслуговування оргтехніки, відрядження та інше	1019/3	( 44 )	( 11 )	( 13 )	( 4 )	-9	31	
обслуговування оргтехніки, автомобіля та інше	1019/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>644</b>	<b>457</b>	<b>320</b>	<b>153</b>	<b>-167</b>	<b>48</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 602 )</b>	<b>( 445 )</b>	<b>( 300 )</b>	<b>( 148 )</b>	<b>-152</b>	<b>49</b>	
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	( 5 )	( 3 )	( 2 )	( - )	-2	-	
витрати на зв'язок	1037	( 2 )	( 3 )	( 1 )	( 2 )	1	200	
витрати на оплату праці	1038	( 454 )	( 342 )	( 228 )	( 114 )	-114	50	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 100 )	( 75 )	( 50 )	( 25 )	-25	50	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 8 )	( 7 )	( 4 )	( 3 )	-1	75	
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	( 9 )	( 8 )	( 3 )	( 2 )	-1	67	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 6 )	( - )	( 2 )	( - )	-2	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 8 )	( - )	( 4 )	( - )	-4	-	
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	( 10 )	( 6 )	( 5 )	( 2 )	-3	40	
обслуговування банків	1051/1	( 7 )	( 6 )	( 4 )	( 2 )	-2	50	
інші корпоративні витрати	1051/2	( 3 )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	( 13 )	( 9 )	( 8 )	( - )	-8	-	
курсові 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	( 13 )	( 9 )	( 8 )	( - )	-8	-	
лікарняні	1086/1	( 13 )	( 9 )	( 8 )	( - )	-8	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>-7</b>	<b>42</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( <b>14</b> )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Відсотки по фінансовому лізингу	1140/1	( 14 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	( <b>3</b> )	( <b>2</b> )	( <b>1</b> )	( - )	<b>-1</b>	-	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 3 )	( 2 )	( 1 )	( - )	-1	-	
членські внески	1162/1	( 3 )	( 2 )	( 1 )	( - )	-1	-	
інші	1162/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>-6</b>	<b>45</b>	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>(6)</b>	<b>45</b>	
прибуток	1201	12	1	11	5	-6	45	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2 116</b>	<b>1 697</b>	<b>1 199</b>	<b>616</b>	<b>-583</b>	<b>51</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	( <b>2 104</b> )	( <b>1 696</b> )	( <b>1 188</b> )	( <b>611</b> )	<b>-577</b>	<b>51</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	29	3	12	5	-7	42	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	48	50	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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>77</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>-7</b>	<b>81</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	99	36	35	17	-18	49	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	72	10	25	10	-15	40	
витрати на паливо та енергію	1402	27	26	10	7	-3	70	
Витрати на оплату праці	1410	1 374	1 127	835	403	-432	48	
Відрахування на соціальні заходи	1420	299	257	181	97	-84	54	
Амортизація	1430	48	50	25	25	-	100	
Інші операційні витрати	1440	267	224	112	69	-43	62	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 087</b>	<b>1 694</b>	<b>1 188</b>	<b>611</b>	<b>-577</b>	<b>51</b>	

Керівник \_\_\_\_\_

начальник  
(посада)

*ЕП Харенко*  
*Наталія*  
*Басилівна*  
(підпис)

Наталія Харенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>-6</b>	<b>45</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>(3)</b>	<b>-17</b>	<b>-21</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>(3)</b>	<b>(17)</b>	<b>(21)</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4	-	1	-	-1	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 4 )	( - )	( 1 )	( - )	-1	-
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	( - )	( - )	( 10 )	( - )	-10	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>-12</b>	<b>14</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>317</b>	<b>299</b>	<b>248</b>	<b>156</b>	<b>-92</b>	<b>63</b>
податок на прибуток підприємств	2111	8	5	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	289	277	235	149	-86	63
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	20	17	13	7	-6	54
військовий збір	2119/1	20	17	13	7	-6	54
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>230</b>	<b>199</b>	<b>153</b>	<b>96</b>	<b>-57</b>	<b>63</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	230	192	150	95	-55	63
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	7	3	1	-2	33
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>292</b>	<b>216</b>	<b>147</b>	<b>77</b>	<b>-70</b>	<b>52</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	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	292	216	147	77	-70	52

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
ПФУ 3% придбання автомобіля у лізинг	2134/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>839</b>	<b>714</b>	<b>548</b>	<b>329</b>	<b>-219</b>	<b>60</b>

Керівник

начальник  
(посада)

*ЕП Харенко*  
*Наталія*  
*Басилівна*  
(підпис)

**Наталія Харенко**  
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>2 434</b>	<b>1 722</b>	<b>1 487</b>	<b>667</b>	<b>-820</b>	<b>45</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 332	1 616	1 439	740	-699	51
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	88	94	40	-76	-116	-190
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	14	12	8	3	-5	38
лікарняні	3070/1	14	12	8	3	-5	38
Повернення коштів від контрагентів	3070/2	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 2 431 )</b>	<b>( 1 734 )</b>	<b>( 1 477 )</b>	<b>( 667 )</b>	<b>-810</b>	<b>45</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 184 )	( 53 )	( 164 )	( 14 )	-150	9
Розрахунки з оплати праці	3120	( 1 053 )	( 830 )	( 672 )	( 308 )	-364	46
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 292 )	( 216 )	( 147 )	( 77 )	-70	52
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	( 547 )	( 498 )	( 401 )	( 252 )	-149	63
податок на прибуток підприємств	3151	( 8 )	( 5 )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( 289 )	( 277 )	( 235 )	( 149 )	-86	63
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 230 )	( 192 )	( 150 )	( 95 )	-55	63
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	( 20 )	( 24 )	( 16 )	( 8 )	-8	50
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
1,5% військовий збір	3157/2	( 20 )	( 17 )	( 13 )	( 7 )	-6	54
ПФУ 3% придбання автомобіля у лізинг	3157/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	3157/4	( - )	( 7 )	( 3 )	( 1 )	-2	33
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 355 )	( 137 )	( 93 )	( 16 )	-77	17
оренда приміщення	3170/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на оплату повернення авансів, витрати на оплату цільових внесків	3170/2	( 22 )	( 8 )	( 8 )	( - )	-8	-
кошти під звіт, матеріальна допомога, витрати на обслуговування банків, страхування	3170/3	( 17 )	( 10 )	( 8 )	( 2 )	-6	25
лікарняні	3170/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
оренда, опалення	3170/5	( 165 )	( 109 )	( 69 )	( 11 )	-58	16
лікарняні від ФСС	3170/6	( 11 )	( 10 )	( 8 )	( 3 )	-5	38
лізинг	3170/7	( 140 )	( - )	( - )	( - )	-	-

<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3</b>	<b>(12)</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3</b>	<b>(12)</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	14	20	268	8	-260	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17	8	278	8	-270	3

Керівник

начальник  
(посада)

*ЕП Харенко*  
*Наталія*  
*Басилівна*  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>-75</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	50	-	-50	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	49	-	25	-	-25	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ **начальник** \_\_\_\_\_ **Наталія Харенко**  
 (посада) *ЕП Харенко* (підпис) **Наталія Харенко**  
*Наталія* 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		сума основного боргу	відсотки нараховані
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ **начальник** \_\_\_\_\_ **Наталія Харенко**  
 (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)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-50	-	-	-	-	-	50	-	-50	-
2.1	Придбання оргтехніки	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-50	-	-	-	-	-	50	-	-50	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-75	-	-	-	-	-	75	-	-75	-
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_

**начальник**  
(посада)

*ЕП Харенко*  
*Наталія*  
*Басильєва*  
(підпис)

**Наталія Харенко**  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ