

Підприємство	КП "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня"	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	26508184
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпропетровська обласна рада	за КОАТУУ	1210136900
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	1004
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	325,25	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	площа Соборна 14, м. Дніпро, 49005		
Телефон	39-76-24		
Прізвище та ініціали керівника	Устименко Світлана Борисівна		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	75503,7	40089,9	40089,9	40089,9	0,0	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(80569,9)	(40089,9)	(40089,9)	(40089,9)	0,0	100,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(5046,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕБІТДА	1310	(5046,0)	5120,0	5120,0	5120,0	0,0	100,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(6,5)	12,8	12,8	12,8	0,0	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	(5046,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	(15,3)	(15,3)	(15,3)	0,0	100,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(7119,6)	(8709,8)	(8709,8)	(8709,8)	0,0	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	(13679,3)	(16563,7)	(16563,7)	(16563,7)	0,0	100,0
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	23,3	0,3	0,3	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,0	0,0	0,0	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	64 120	74 965	74 965,0	x	x	x
основні засоби	6001	61 407	72 252	72 252,0	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8
первісна вартість	6002	86 864	103 829	103 829,0	x	x	x
знос	6003	25 457	31 577	31 577,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	67 183	9 933	9 933,0	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги					x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом					x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	462	1 328	1 328,0	x	x	x
Усього активи	6020				x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 711	-	0,0	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	55	64 785	64 785,0	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі	6050	2 766	64 785	64 785,0	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060				x		
фінансові запозичення	6070				x	x	x
Власний капітал	6080	64 418	20 113	20 113,0	x	x	x
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	0	0	0
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	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	319	325	325	325	0,0	100,0
члени наглядової ради	8001	0	0	0	0	0,0	0,0
члени правління	8002	0	0	0	0	0,0	0,0
керівник	8003	1	1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	21	21	21	21	0,0	100,0
працівники	8005	297	297	297	297	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	8010	32734,6	38776,7	38 776,7	38 776,7	0,0	100,0
члени наглядової ради	8011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
члени правління	8012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
керівник	8013	545,9	525,6	525,6	525,6	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	7397,5	5040,0	5 040,0	5 040,0	0,0	100,0
працівники	8015	24781,2	33211,1	33 211,1	33 211,1	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	8020	8,6	9,9	9,9	9,9	0,0	100,0
члени наглядової ради	8021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
члени правління	8022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
керівник	8023	45,5	43,8	43,8	43,8	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8024	29,4	20,0	20,0	20,0	0,0	100,0
працівники	8025	6,9	9,1	9,1	9,1	0,0	100,0



Генеральний директор

(посада)

Заступник генерального директора з економічних питань

(посада)

Начальник планово-економічного сектору

(посада)

Світлана УСТИМЕНКО

(підпис, прізвище)

Галина ГОРОВА

(підпис, прізвище)

Олена ДРУЧКІВ

(підпис, прізвище)

[Handwritten signature]

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
-	-	-

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	x	x
86.10 Діяльність лікарняних закладів	40 089,90	x	x	40089,9	x	x	0	x	x	100	x	13	x	x

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі	1000	75503,7	40 089,90	40 089,9	40 089,9	0,0	100,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(80569,8)	(40089,9)	(40089,9)	(40 089,9)	0,0	100,0	
Витрати на сировину та основні матеріали, послуги	1011	(35616,8)	(4544,7)	(4544,7)	(4 544,7)	0,0	100,0	
Витрати на паливо	1012	(107,5)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	0,0	100,0	
Витрати на електроенергію	1013	(655,6)	(6,7)	(6,7)	(6,7)	0,0	100,0	
Витрати на оплату праці	1014	(32741,9)	(29088,2)	(29088,2)	(29 088,2)	0,0	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7119,6)	(6392,9)	(6392,9)	(6 392,9)	0,0	100,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	0,0		0,0	0,0	0,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4106,8)	(17,4)	(17,4)	(17,4)	0,0	100,0	
Рентна плата	1018		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати, у тому числі:	1019	(221,6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати за рахунок власних надходжень	1019/1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати за рахунок спеціального фонду бюджету	1019/2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші платежі (. штрафи, пені тощо)	1019/3	(221,6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5066,1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на службові відрядження	1036	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зв'язок	1037	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1038	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1044	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юридичні послуги	1046	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1062		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1063		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1064		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	1066		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	0,0	43 451,80	43 451,8	43 451,8	0,0	100,0	
курсів різниці	1071		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		43 451,80	43 451,8	43 451,8	0,0	100,0	
цільове фінансування (кошти державного та місцевого (обласного) бюджетів)			41 987,20	41 987,2	41 987,2	0,0	100,0	
доходи від оренди майна			1 464,60	1 464,6	1 464,6	0,0	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		(43451,8)	(43 451,8)	(43 451,8)	0,0	100,0	
курсові різниці	1081		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1083		0,00	0,0	0,0	()	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084		0,00	0,0	0,0	()	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085		0,00	0,0	0,0	()	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086		(43451,8)	(43 451,8)	(43 451,8)	0,0	100,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5066,1)			0,0	0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1151		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші доходи (розшифрувати)	1152		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1161	()	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(5066,1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати з податку на прибуток	1180		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дохід з податку на прибуток	1181		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(5066,1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
прибуток	1201		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
збиток	1202	(5066,1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1210	75503,7	83541,7	83541,7	83541,7	0,0	100,0	
Усього витрат	1220	(80569,9)	(83541,7)	(83541,7)	(83541,7)	0,0	100,0	
Неконтрольована частка	1230	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
0								

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(5066,1)						
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	5 120	5 120,0	5 120,0	-	100,0	
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	(5066,1)	5120,0	5120,0	5120,0		100,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	36 380,0	4591,4	4 591,4	4 591,4	0,0	100,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	35 616,8	4544,7	4 544,7	4 544,7	0,0	100,0	
витрати на паливо та енергію	1402	763,1	46,7	46,7	46,7	0,0	100,0	
Витрати на оплату праці	1410	32 741,9	29088,2	29 088,2	29 088,2	0,0	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 119,7	6392,9	6 392,9	6 392,9	0,0	100,0	
Амортизація	1430	4 106,8	5120,0	5 120,0	5 120,0	0,0	100,0	
Інші операційні витрати	1440	221,6	43451,8	43 451,8	43 451,8	0,0	100,0	
Усього	1450	80 569,9	88644,3	88 644,3	88 644,3	0,0	100,0	

Генеральний директор

(посада)

Заступник генерального директора з економічних питань

(посада)

Начальник планово-економічного сектору

(посада)



Світлана УСТИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

Галина ГОРОВА

(ініціали, прізвище)

Олена ДРУЧКІВ

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(5046,0)	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	-	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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 (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		(15,3)	(15,3)	(15,3)	0,0	100,0
податок на прибуток підприємств	2111	0,0		0,0	0,0		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	(15,3)	(15,3)	(15,3)	0,0	100,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рендна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рендна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(6068,9)	(7209,8)	(7209,8)	(7209,8)	0,0	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	(5876,5)	(7131,1)	(7131,1)	(7131,1)	0,0	100,0
земельний податок	2122	(192,4)	(78,7)	(78,7)	(78,7)	0,0	100,0
орендна плата	2123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(7610,4)	(9338,6)	(9338,6)	(9338,6)	0,0	100,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
митні платежі	2132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	2133	(7119,6)	(8709,8)	(8709,8)	(8709,8)	0,0	100,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати: 1,5% військовий збір)	2134	(490,8)	(628,8)	(628,8)	(628,8)	0,0	100,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шльових фондів	2141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	(13679,3)	(16563,7)	(16563,7)	(16563,7)	0,0	100,0

Генеральний директор

(посада)

Заступник генерального директора з економічних питань

(посада)

Начальник планово-економічного сектору

(посада)



Світлана УСТИМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Галина ГОРОВА
(ініціали, прізвище)

Олена ДРУЧКІВ
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	75503,7	84699,6	84699,6	84699,6	0,0	100,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1569,2	41577,6	41577,6	41577,6	0,0	100,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податку на додану вартість	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	72032,3	41987,2	41987,2	41987,2	0,0	100,0
бюджетне фінансування	3041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надходження	3042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1902,2	1134,8	1134,8	1134,8	0,0	100,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(75707,4)	(83839,2)	(83839,2)	(83839,2)	0,0	100,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(35624,3)	(36321,8)	(36321,8)	(36321,8)	0,0	100,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(32741,9)	(31582,5)	(31582,5)	(31582,5)	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7119,6)	(8709,8)	(8709,8)	(8709,8)	0,0	100,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(7341,3)	(7225,1)	(7225,1)	(7225,1)	0,0	100,0
<i>податок на прибуток підприємств</i>	<i>3151</i>	-	-	-	-	0,0	0,0
<i>податок на додану вартість</i>	<i>3152</i>	-	(15,3)	(15,3)	(15,3)	0,0	100,0
<i>акцизний податок</i>	<i>3153</i>	-	-	-	-	0,0	0,0
<i>рентна плата</i>	<i>3154</i>	-	-	-	-	0,0	0,0
<i>податок на доходи фізичних осіб</i>	<i>3155</i>	-	(7131,1)	(7131,1)	(7131,1)	0,0	100,0
<i>інші обов'язкові платежі, у тому числі:</i>	<i>3156</i>	<i>(221,6)</i>	<i>(78,7)</i>	<i>(78,7)</i>	<i>(78,7)</i>	0,0	100,0
<i>відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями</i>	<i>3156/1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку</i>	<i>3156/2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
інші платежі (розшифрувати: податок на землю, штрафи, пені тощо)	3157	(221,6)	(78,7)	(78,7)	(78,7)	0,0	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрачання	3170			0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(203,7)	860,4	860,4	860,4	0,0	100,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від отриманих відсотків	3225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження дивідендів	3230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від деривативів	3235	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі	3260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплати за деривативами	3280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3290	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3312	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3313	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3342	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3343	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	3350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(203,7)	860,4	860,4	860,4	0,0	100,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	638,7	435,0	435,0	435,0	0,0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	* 435,0	1295,4	1295,4	1295,4	0,0	100,0

Генеральний директор

(посада)

Заступник генерального директора
з економічних питань

(посада)

Начальник планово-економічного сектору

(посада)



Світлана УСТИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

Галина ГОРОВА

(ініціали, прізвище)

Олена ДРУЧКІВ

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
I	2										
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 875,0	6 436,4	6 436,4	6 436,4	0,0	100,0				
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 875,0	6 436,4	6 436,4	6 436,4	0,0	100,0				
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
капітальний ремонт	4060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4000-4060	*0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Генеральний директор

(посила)

Заступник генерального директора з економічних питань

(посила)

Начальник планово-економічного сектору

(посила)

Світлана УСТИМЕНКО

(посила, пр/ваше)

Галина ГОРОВА

(посила, пр/ваше)

Олена ДРУЧКІВ

(посила, пр/ваше)



V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року				Отримано залучених коштів				Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року	
	Усього	у тому числі:			план	факт	сума основного боргу		відсотки нараховані протягом року		курс різниці (сума основного боргу) (+/-)		курс різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані	план			факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума основного боргу		відсотки нараховані		
																	план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Генеральний директор

(посада)

Заступник генерального директора з економічних питань

(посада)

Начальник планово-економічного сектору

(посада)

Світлана УСТИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

Галина ГОРОВА

(ініціали, прізвище)

Олена ДРУЧКІВ

(ініціали, прізвище)



VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (надходження благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб)				Усього							
		план		факт		вдхилення, +/-		виконання, %		план		факт		вдхилення, +/-		виконання, %		план		факт		вдхилення, +/-		виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	0	0	0	0	5745,8	5745,8	0	100	253,7	253,7	0	436,9	436,9	0	100	6436,4	6436,4	0	100,00%					
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%					
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%					
5	модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%					
6	капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%					
Усього		0	0	0	0	5745,8	5745,8	0	100	253,7	253,7	0	436,9	436,9	0	100	6436,4	6436,4	0	100,00%					
Відсоток		0	0	0	0	89,3	89,3			3,9	3,9		6,8	6,8			100,0	100,0							

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Відсоток завершення будівництва	Вартість капітальних витрат на початок звітного періоду	Вартість капітальних витрат на початок звітного періоду	Вартість капітальних витрат на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період			Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
							3,9	3,9				
Усього			5745,8	5745,8	0	0	253,7	253,7	0	436,9	436,9	6436,4
Відсоток			89,3	89,3			3,9	3,9		6,8	6,8	100,0

Генеральний директор

(посада)

Заступник генерального директора з економічних питань

(посада)

Начальник планово-економічного сектору

(посада)

Світлана УСТИМЕНКО

(підпис, прізвище)

Галина ГОРОВА

(підпис, прізвище)

Олена ДРУЧКІВ

(підпис, прізвище)

