

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

Підприємство	Комунальне підприємство Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка Чернігівської міської ради	Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	22824664	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	функціонування театральних і концертних залів	за КВЕД	90.04	зміни з	
Галузь	концертні організації та колективи				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	3313440,51 грн.				
Середньооблікова кількість штатних працівників	56				
Місцезнаходження	Україна, 14017, м. Чернігів вул. Івана Мазепи, 23				
Телефон	936846	Стандарти звітності П(с)БОУ		x	
Прізвище та власне ім'я керівника	Должикова Ірина Олександрівна	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2023 року
(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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	347	375	300	375	75	125
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	(1)	-	1	-
Валовий прибуток/збиток	1020	347	375	299	375	76	125
ЕВІТДА	1310	(630)	(331)	(9)	(331)	(322)	3 678
Чистий фінансовий результат	1200	(701)	(207)	(59)	(207)	(148)	351
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	343	549	742	549	(193)	74

Оформлено 25.04.2023

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	24	131	150	131	(19)	87
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(202)	(55)	(20)	(55)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(4)	(1)	(0)	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(5)	(2)	(0)	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(182)	(88)	(3)	(88)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	13	4	4	#ЗНАЧ!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 153	14 132	14 816	x	(684)	95
основні засоби	6001	12 081	11 060	10 750	x	310	103
первісна вартість	6002	19 260	19 312	19 660	x	(348)	98
знос	6003	7 179	8 252	8 910	x	(658)	93
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 722	1 969	1 905	x	64	103
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	90	65		x	65	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	524	709		x	709	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	-	402	373	x	29	108
Усього активи	6020	17 879	16 105	16 721	x	(616)	96
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 043	3 328	3 488	x	(160)	95
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	101	3 328	3 488	x	(160)	95
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	177			x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	4 453	3 328	3 488	x	(160)	95
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	13 426	12 777	12 685	x	92	101
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#ДЕЛ/0!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#ДЕЛ/0!

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	64	56	70	56	(14)	80
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	2	2	2	-	100
працівники	8005	61	53	67	53	(14)	79
Витрати на оплату праці	8010	1 638	1 313	1 761	1 313	(448)	75
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	58	60	75	60	(15)	80
адміністративно-управлінський персонал	8014	61	55	59	55	(4)	93
працівники	8015	1 519	1 198	1 627	1 198	(429)	74
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 531	7 815	8 386	7 815	(570)	93
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛ/0!
член правління	8022					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	19 333	20 000	25 000	20 000	(5 000)	80
посадовий оклад	8023/1	17 000	18 000,0	18 000,0	18 000,0	-	100
преміювання	8023/2	2 333	2 000,0	7 000,0	2 000,0	(5 000)	29
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					-	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 167	9 167	9 833	9 167	(667)	93
працівник	8025	8 301	7 535	8 095	7 535	(560)	93

Керівник



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина ДОЛЖИКОВА

1. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
22824664	КП Міський Палац культури ЧМР	фінансування театральних і концертних залів

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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90.04 (фінансування театральних і концертних залів)	200	20	9,6	307	30	10,0	107	10	0	154	150	104
90.04 (організація заходу проведення шлюбу за добу)	49	27	1,8	50	28	1,8	1	1	-	102	104	100
85.52 (дохід від навчання дітей в колективі)	51	3	17,0	18	3	6,0	(33)	-	(11)	35	100	35
усього	300			375			75			125		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		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	347	375	300	375	75	125,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	(1)	-	1	0,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	(1)	-	1	0,0	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	347	375	299	375	76	125,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 927)	(3 629)	(3 405)	(3 629)	(224)	106,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на зв'язок	1037	(5)	(5)	(5)	(5)	-	100,0
витрати на оплату праці	1038	(1 638)	(1 313)	(1 761)	(1 313)	448	74,6
відрахування на соціальні заходи	1039	(360)	(293)	(388)	(293)	95	75,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(270)	(382)	(200)	(382)	(182)	191,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
організаційно-технічні послуги	1044	(9)	(5)	(10)	(5)	5	50,0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(2)	-	(2)	(2)	#ДЕЛ/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(331)	(426)	(300)	(426)	(126)	142,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(311)	(418)	(50)	(418)	(368)	836,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(314)	(1 203)	(741)	(1 203)	(462)	162,3
витрати на матеріали	1051/1	(163)	(398)	(150)	(398)	(248)	265,3
комунальні послуги	1051/2	(113)	(768)	(560)	(768)	(208)	137,1
вивіз сміття, транспортні послуги, послуги банків та ін.	1051/3	(26)	(32)	(20)	(32)	(12)	160,0
податок на землю	1051/4	(12)	(5)	(11)	(5)	6	45,5
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 700	2 552	2 917	2 552	(365)	87,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 700	2 552	2 917	2 552	(365)	87,5
оренда	1073/1	41	43	45	43	(2)	95,6
відшкодування комунальних послуг	1073/2	60	53	80	53	(27)	66,3
бюджетні кошти	1073/3	1 599	2 456	2 792	2 456	(336)	88,0
задача металобрухту	1073/4	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(20)	(11)	(20)	(11)	9	55,0
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (лікарняні)	1086	(20)	(11)	(20)	(11)	9	55,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(900)	(713)	(209)	(713)	(504)	341,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	199	631	150	631	481	420,7
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152	199	631	150	631	481	420,7
амортизація безкоштовно отриманих активів	1152/1	199	506	150	506	356	337,3
дохід від благодійної допомоги по програмі ЮНІСЕФ	1152/2	-	125	-	125	125	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(125)	-	(125)	(125)	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(125)	()	(125)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Фінансовий результат до оподаткування	1170	(701)	(207)	(59)	(207)	(148)	350,8
Витрати з податку на прибуток	1180	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(701)	(207)	(59)	(207)	(148)	350,8
прибуток	1201					-	#ДЕЛО!
збиток	1202	()	()	(59)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	2 246	3 558	3 367	3 558	191	105,7
Усього витрат	1220	(2 947)	(3 765)	(3 426)	(3 765)	(339)	109,9
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛО!
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(900)	(713)	(209)	(713)	(504)	341,1
плюс амортизація, рядок 1430	1301	270	382	200	382	182	191,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
ЄВІТДА	1310	(630)	(331)	(9)	(331)	(322)	3677,8
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛО!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	276	1 166	710	1 166	456	164,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	163	398	150	398	248	265,3
витрати на паливо та енергію	1402	113	768	560	768	208	137,1
Витрати на оплату праці	1410	1 638	1 313	1 761	1 313	(448)	74,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	360	293	388	293	(95)	75,5
Амортизація	1430	270	382	200	382	182	191,0
Інші операційні витрати	1440	403	486	366	486	120	132,8
Усього	1450	2 947	3 640	3 425	3 640	215	106,3

Керівник



(підпис)

Ірина ДОЛЖИКОВА

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-701	-207	-59	-207	(148)	350,8474576
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 649	1 094	1 509	1 094	(415)	72,49834327
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1 649	1 094	1 509	1 094	(415)	72,49834327
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	948	887	1 450	887	(563)	61,17241379
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори	2119					-	#ДЕЛ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	157	236	328	236	(92)	72,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	153	236	317	236	(81)	74,6
земельний податок	2122	4	-	11	-	(11)	0,0
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	186	313	414	313	(102)	75,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	173	293	388	293	(95)	75,5
інші податки, збори та платежі (військовий збор)	2134	13	20	26	20	(7)	74,6
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	343	549	742	549	(193)	74,0

Керівник



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина ДОЛЖИКОВА

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 116	3 002	3 277	3 002	(275)	91,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	416	450	360	450	90	125,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛО!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-				-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	3041					-	#ДЕЛО!
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#ДЕЛО!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛО!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити	3061					-	#ДЕЛО!
позики	3062					-	#ДЕЛО!
облігації	3063					-	#ДЕЛО!
Інші надходження (оренда, відшкодування комунальних витрат, МБ)	3070	1 700	2 552	2 917	2 552	(365)	87,5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 648)	(2 796)	(3 080)	(2 796)	284	90,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(288)	(1 179)	(920)	(1 179)	(259)	128,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(997)	(1 057)	(1 418)	(1 057)	361	74,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(343)	(549)	(742)	(549)	193	74,0
податок на прибуток підприємств	3151	-	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	(4)	-	(11)	-	11	0,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	(153)	(236)	(317)	(236)	81	74,6
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (ЄСВ, військовий збір)	3157	(186)	(313)	(414)	(313)	102	75,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(20)	(11)		(11)	(11)	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	468	206	197	206	9	104,6

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-					#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(24)	(131)	(150)	(131)	19	87,3
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(24)	(131)	(150)	(131)	19	87,3
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(9)	(125)	(100)	(125)	(25)	125,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(15)	(6)	(50)	(6)	44	12,0
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(24)	(131)	(150)	(131)	19	87,3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311						#ДЕЛ/0!
позики	3312						#ДЕЛ/0!
облігації	3313						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	444	75	47	75	28	159,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	783	327	296	327	31	110,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 227	402	343	402	59	117,2

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Ірина ДОЛЖИКОВА

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	на кінець підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	24	131	150	131	(19)	87,3
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9	125	100	125	25	125,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	15	6	50	6	(44)	12,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛЮ!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛЮ!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛЮ!

Керівник



(Signature)

Ірина ДОЛЖИКОВА

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник



(Signature)

Ірина ДОЛЖИКОВА

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																					
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінфінансувати)				Інші джерела (проект ЮНІСЕФ)				Усього					
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	придбання (виготовлення) основних засобів (реінфінансувати)				# ДЕЛЮ!	100		(100)	0,0						125	125	# ДЕЛЮ!		100	125	25	125,0	
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				# ДЕЛЮ!				# ДЕЛЮ!	50	6	(44)	12,0				# ДЕЛЮ!		50	6	(44)	12,0	
	придбання (створення) нематеріальних активів (реінфінансувати про ліцензійне програмне забезпечення)				# ДЕЛЮ!				# ДЕЛЮ!				# ДЕЛЮ!				# ДЕЛЮ!					# ДЕЛЮ!	
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (реінфінансувати)				# ДЕЛЮ!				# ДЕЛЮ!				# ДЕЛЮ!				# ДЕЛЮ!					# ДЕЛЮ!	
	капітальний ремонт				# ДЕЛЮ!				# ДЕЛЮ!				# ДЕЛЮ!				# ДЕЛЮ!					# ДЕЛЮ!	
Усього					# ДЕЛЮ!	100		(100)	0,0	50	6	(44)	12,0		125	125	# ДЕЛЮ!		150	131	(19)	87,3	
Відсоток		0,0	0,0			66,7	0,0			33,3	4,6			0,0	95,4			100,0	100,0				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)					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 зазначеним суб'єктом 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
Усього												

Керівник:



(Handwritten signature in blue ink)

Ірина ДОЛЖИКОВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ