

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	погочний рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	14 086,223	9 936,715	11 281,210	9 936,715	(1 344)	88,1	
інші операційні витрати, усього, в тому числі:	1080	(5 002,472)	(3 719,276)	(2 957,360)	(3 719,276)	(762)	125,8	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резервів сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5 002,472)	(3 719,276)	(2 957,360)	(3 719,276)	(762)	125,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 317,818)	(820,719)	(1 010,820)	(820,719)	190	81,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ!0!	
Втрата 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	1 225,216	723,237	913,600	723,237	(190)	79,2	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ!0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 225,216	723,237	913,600	723,237		79,2	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160					-	#ДЕЛ!0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(92,602)	(97,482)	(97,220)	(97,482)	(0)	100,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ!0!	
Прибуток від прямих операцій після оподаткування	1190						#ДЕЛ!0!	
Збиток від прямих операцій після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(92,602)	(97,482)	(97,220)	(97,482)	(0)	100,3	
прибуток	1201						#ДЕЛ!0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	36 672,978	32 481,641	34 780,970	32 481,641	(2 299)	93,4	
Усього витрат	1220	(36 765,580)	(32 579,123)	(34 878,190)	(32 579,123)	2 299	93,4	
Неконтрольована частка	1230					#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 317,818)	(820,719)	(1 010,820)	(820,719)	190	81,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 067,678	678,201	770,000	678,201	(92)	88,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ!0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ!0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ЄВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 457,878	8 279,783	10 429,055	8 279,783	(2 149)	79,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 262,938	3 406,970	6 319,300	3 406,970	(2 912)	53,9	
витрати на паливо та енергію	1402	874,968	1 121,496	670,040	1 121,496	451	167,4	
Витрати на оплату праці	1410	17 069,006	17 722,574	18 436,380	17 722,574	-	96,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 781,604	3 934,520	4 056,000	3 934,520	(121)	97,0	
Амортизація	1430	1 067,678	678,201	770,000	678,201	(92)	88,1	
інші операційні витрати	1440	1 389,414	1 964,045	1 186,755	1 964,045	777	165,5	
Усього	1450	36 765,580	32 579,123	34 878,190	32 579,123	2 299	93,4	

Генеральний директор
(посада)
Головний бухгалтер

(підпис)

Ведуча бухгалтер
Юлія ВОЗНІК



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Ведуча справами (секретар)
виконавчого комітету
С. Костина

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
аквизитний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(0,4)	(0,4)	(0,3)	(0,4)	(0,0)	103,8
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!



С. Костина

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛО!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
первісна вартість	6002				x	-	#ДЕЛО!
знос	6003				x	-	#ДЕЛО!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛО!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛО!
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛО!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛО!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛО!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛО!
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	114,75	x	110,00	100,25	(10)	91,1
директор	8001	1,00	x	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	13,00	x	13,00	13,00	-	100,0
працівники	8003	100,75	x	96,00	86,25	(10)	89,8
Витрати на оплату праці	8010	17 069,006	x	18 436,380	17 722,574	(714)	96,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 109,8	x	13 967,0	14 732,0	765	105,5
директор	8021	52 377,5	x	28 166,7	51 723,5	23 557	183,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 366,3	x	16 217,1	14 863,1	(1 354)	91,7
працівники	8023	12 445,7	x	13 514,3	14 283,3	769	105,7

Генеральний директор
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

(підпис) _____

(підпис) _____

Вадим ЧЕРНЕГА

Юлія ВОЗНЮК

згідно з оригіналом керуюча справами (секретар) виконавчого комітету С. Костина

