

Додаток 3

до Звізду складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
дублета господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги"	Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	42662036	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФ	150	зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Зігнати код діяльності	за КВЕД	86.21	зміни з	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	0				
Середньобільова кількість штатних працівників	111				
Місцезнаходження	м.н. Перемоги буд. 23/1 м.Вараш, Рівненська обл., 34402				
Телефон	*13 (098) 388 32 26, (03636) 2 47 48	Стандарт звітності ЦСБЮ			
Премія та класи (на користь)	Мірошник Жанна Миколаївна	Стандарт звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2022 рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням плазуном 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	27 215,9	34 587,7	34 900,0	34 587,7	(312,3)	99,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 089,8)	(30 886,7)	(31 440,0)	(30 886,7)	553,3	98,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2 126,5	3 701,0	3 460,0	3 701,0	241,0	107,0
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	(2 291,2)	(894,1)	(1 820,0)	(894,1)	925,9	49,1
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Податок на прибуток підприємства	2111	-	-	-	-	-	#ДЕ.100!
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕ.100!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Відрахування частини чистого прибутку державними установами підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕ.100!
Відрахування частини чистого прибутку господарством товариствами, у складі якого виходить більш ніж 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивидендів на державному частку	2331	-	-	-	-	-	#ДЕ.100!
Усього виплат на користь держави	2200	8 456,2	10 454,8	10 760,0	10 454,8	(305,2)	97

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	16 417,3	1 020,3	1 200,8	1 020,3	(179,7)	85,0
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	(8,4)	(2,6)	(5,2)	(2,6)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	(10,5)	(4,5)	«ДІД.Д/О»	«ЗНІАЧ!»	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	(11,5)	(4,9)	«ДІД.Д/О»	«ЗНІАЧ!»	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1510 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	«ЗНІАЧ!»	«ЗНІАЧ!»	«ЗНІАЧ!»	«ЗНІАЧ!»	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	10,6	11,2	«ДІД.Д/О»	«ЗНІАЧ!»	x	x
Коефіцієнт ліквідності основних засобів (сума ліквід., рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	(0,4)	(0,4)	«ДІД.Д/О»	«ЗНІАЧ!»	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи (баланс р. 1095), усього, у тому числі:	6000	13 576,0	12 971,7		x	12 972	«ДІД.Д/О»
опікові засоби (баланс р. 3000,1010)	6001	13 372,7	12 563,0	-	x	12 563	«ДІД.Д/О»
первісна вартість (баланс р. 3001,1011)	6002	21 551,1	22 546,5		x	22 547	«ДІД.Д/О»
зносу (баланс р. 1002,1012)	6003	(8 118,4)	(9 983,5)		x	(9 984)	«ДІД.Д/О»
Оборотні активи (баланс р. 1195), усього, у тому числі:	6010	8 251,7	6 867,0	-	x	6 867	«ДІД.Д/О»
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами (баланс р. 1124)	6011	32,4	32,6		x	33	«ДІД.Д/О»
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (баланс р. 1135)	6012	83,0	0,6		x	1	«ДІД.Д/О»
гроші та їх еквіваленти (баланс р. 1165)	6013	6 119,2	5 028,2		x	5 028	«ДІД.Д/О»
Усього активів (баланс р. 1300)	6020	21 742,2	19 838,6		x	19 839	«ДІД.Д/О»
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (баланс р. 1695)	6030	1 629,8	1 600,8		x	1 610	«ДІД.Д/О»
Поточні зобов'язання і забезпечення (баланс р. 1695), у тому числі:	6040	257,4	21,7		x	22	«ДІД.Д/О»
поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами (баланс р. 1615)	6041	161,7	0,0		x	-	«ДІД.Д/О»
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	95,7	21,7		x	22	«ДІД.Д/О»
Усього зобов'язань і забезпечення, у тому числі:	6050	-	-		x	-	«ДІД.Д/О»
державні гарантії і субсидії	6060	-	-		x	-	«ДІД.Д/О»
фінансові заборгованості	6070	-	-		x	-	«ДІД.Д/О»
Власний капітал (баланс р. 1405)	6080	19 940,8	18 247,1		x	18 247	«ДІД.Д/О»
VI. Кредитна політика							
Зобов'язаність, за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	«ДІД.Д/О»
Отримано за ліквідації банків, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	«ДІД.Д/О»
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	«ДІД.Д/О»
кредитострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	«ДІД.Д/О»
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	«ДІД.Д/О»
Повернено за ліквідації банків, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-	-	«ДІД.Д/О»
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	«ДІД.Д/О»
кредитострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	«ДІД.Д/О»
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	«ДІД.Д/О»
Зобов'язаність, за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	«ДІД.Д/О»

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, позаштатних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	101,00	107,00	109,25	107,00	(2)	98
члени наглядової ради	8001					-	#ДІС/1/01
члени правління	8002					-	#ДІС/1/01
керівник	8003	1	1,0	1,0	1,0	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	10,0	10,0	10,0	-	100
працівники	8005	90	96,00	98,25	96,00	(2)	98
Витрати на оплату праці	8010	20 377,9	25 418,1	26 360,0	25 418,1	(842)	97
члени наглядової ради	8011					-	#ДІС/1/01
члени правління	8012					-	#ДІС/1/01
керівник	8013	627,2	679,8	630,0	679,8	50	108
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 665,8	2 762,3	3 170,0	2 762,3	(408)	87
працівники	8015	17 084,9	21 976,0	22 490,0	21 976,0	(484)	98
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 813,4	19 796,0	19 030,5	19 796,0	(234,5)	99
члени наглядової ради	8021					-	#ДІС/1/01
члени правління	8022					-	#ДІС/1/01
керівник	8023	52 266,7	56 650,0	54 166,7	56 650,0	2 483	105
посадовий оклад	8023/1	11 526,0	29 192,3	16 600,0	29 192,3	(6 898)	81
премії	8023/2	10 990,0	12 839,3	13 333,0	12 839,3	(494)	96
плати за виконання спеціальних завдань	8023/3	9 730,7	14 798,3	4 833,7	14 798,3	9 875	304
адміністративно-управлінський персонал	8024	22 215,0	23 019,2	26 416,7	23 019,2	(3 398)	87
працівники	8025	15 921,9	19 076,4	19 050,0	19 076,4	26	100
в т.ч. середній розмір оплати праці лікарів	8025/1	20 877,3	27 912,1	-	27 912,1		
в т.ч. середній розмір оплати праці середнього медичного персоналу	8025/2	13 976,1	17 723,7	-	17 723,7		

Керівник _____ Директор
(підпис)

Жанна МИРОНЧУК
Відомо їй/їм (ПІПБІСІП)

І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
4364070	Комп'ютерно-некомерційне підприємство "Параскоп мистецтв рідні" "Параскоп центр первинної медичної допомоги"	Загальна медична практика

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План на 2022 рік			Факт			Відхилення, +/-			Відхилення, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надання послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції/надання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надання послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції/надання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надання послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції/надання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надання послуг, тис. грн	ціна однієї одиниці продукції/надання послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Загальна медична практика	25900,0	39000,0	255,9	34587,7	41364,0	836,2	8687,7	2364,0	600,3	133,5	106,1	314,5
							0,0	0,0	0,0	4,38,00%	4,38,00%	4,78,00%
							0,0	0,0	0,0	4,38,00%	4,38,00%	4,78,00%
	25900,0	39000,0	255,9	34587,7	41364,0	836,2	8687,7	2364,0	600,3	133,5	106,1	314,5

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код редакції	Факт нарахованої зарплати в поточному році		Життєвий період (рік) 2022 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (703)	1000	17215,8	34587,7	34000,0	34587,7	-512,30	99,21	Зменшення чистого доходу в життєвий період викликано фінансуванням та відшкодуванням збитків COVID-19
Себестоїмість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (903)	1010	(25089,4)	(30886,7)	(31440,0)	(30886,7)	553,3	98,24	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(905,2)	(519,1)	(550,0)	(319,1)	10,90	94,38	Зменшення матеріальних витрат для забезпечення медичних пунктів тимчасового бізнесу за рахунок отримання гуманітарної допомоги.
Витрати на паливо	1012	-	(48,3)	-	(48,3)	«ВІД»/«ВІД»	«ВІД»/«ВІД»	Витрати пов'язані з використанням автомобілів
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	«ВІД»/«ВІД»	«ВІД»/«ВІД»	
Витрати на оплату праці	1014	(13084,9)	(21826,9)	(22300,0)	(21826,9)	473,1	97,88	Зменшення витрат в життєвий період викликано необхідністю бути вище ніж у сфери відпусток
Відшкодування на соціальні заходи	1015	(3580,4)	(4625,2)	(4720,0)	(4625,2)	94,8	97,99	За рахунок збільшення ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(406,1)	(734,1)	(400,0)	(734,1)	(334,1)	383,53	В медичних пунктах тимчасового бізнесу проводяться ремонтні роботи на шинах автомобілів, електромережі, роботи пов'язані з налагодженням апарату в діагностичного кола, поточний ремонт окремих кабінетів, освітлювально-технічні та інші послуги
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(648,8)	(490,4)	(370,0)	(490,4)	(120,4)	132,54	Сума збільшилася в життєвий період викликано амортизацій на зрідненні в життєвому періоді матеріальних засобів та нематеріальних активів та зменшення амортизації на залишкову вартість ОЗ
Рентна плата (розшифровка)	1018	-	-	-	-	«ВІД»/«ВІД»	«ВІД»/«ВІД»	
Інші витрати, в т.ч.:	1019	(2334,0)	(2042,7)	(3100,0)	(2042,7)	457,3	85,25	Зменшення витрат через воєнний стан в Україні - зменшення проведення медичних досліджень та зменшення витрат на інші послуги
Поступи з програмного забезпечення	1019.1	(35,0)	(28,0)	(100,0)	(28,0)	72,0	28,00	
Відшкодування за проведення лабораторних та функціональних досліджень	1019.2	(2122,1)	(2460,6)	(2700,0)	(2460,6)	239,4	91,13	
Інші (відшкодування, компенсація, відшкодування, інші матеріальні послуги, зв'язок, інтернет, тощо)	1019.3	(216,9)	(134,1)	(300,0)	(134,1)	145,8	91,37	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2126,5	3701,0	3460,0	3701,0	241,0	106,97	
Адміністративні витрати, у тому числі (92):	1030	(4585,8)	(4734,8)	(5410,0)	(4734,8)	678,2	87,83	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	«ВІД»/«ВІД»	«ВІД»/«ВІД»	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	«ВІД»/«ВІД»	«ВІД»/«ВІД»	
витрати на комунікації (послуги)	1033	-	-	-	-	«ВІД»/«ВІД»	«ВІД»/«ВІД»	

витрати на управління посередом	1034	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
витрати на управління посередом	1035	-	(40,0)	(30,0)	(40,0)	1,0	98,00
витрати на службу управління	1036	(30,6)	(23,4)	(20,0)	(23,4)	(3,4)	117,00
витрати за в'їздом (визити)	1037	(17,8)	(9,3)	(10,0)	(9,3)	0,7	93,00
витрати на оплату праці	1038	(3293,0)	(3442,1)	(3800,0)	(3442,1)	151,9	90,58
вирозування на основі мови	1039	(667,6)	(684,3)	(650,0)	(684,3)	165,7	80,31
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1040	(85,9)	(91,5)	(90,0)	(91,5)	(1,5)	101,67
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальноосвітнього призначення	1041	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	1042	-	-	(10,0)	-	#B1A7	#B1A7
витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	1043	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
організаційно-технічні послуги	1044	(23,6)	-	-	-	#B1A7	#B1A7
консультації та інформаційні послуги	1045	(80,3)	(85,1)	(80,0)	(85,1)	(5,1)	110,17
юридичні послуги	1046	(132,0)	(149,3)	(160,0)	(149,3)	10,7	93,31
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
витрати на оплату праці загальноосвітнього персоналу	1048	(19,4)	-	(10,0)	-	#B1A7	#B1A7
витрати на підтримку експлуатації та паритетного надруку	1049	(64,7)	(12,2)	(20,0)	(12,2)	37,8	17,43
витрати на утримання основних фондів, акцій кобортних активів загальноосвітнього призначення, у тому числі:	1050	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
витрати на підтримку основних фондів	1050/1	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
Інші адміністративні витрати, в тому числі:	1051	(170,4)	(297,6)	(280,0)	(207,6)	72,4	74,14
Послуги з програмного забезпечення	1051/1	(18,8)	(68,3)	(50,0)	(68,3)	(18,3)	136,80
Матеріальні витрати	1051/2	(44,9)	(56,1)	(50,0)	(56,1)	(6,1)	112,20
Інші (включаючи витрати на послуги, участь у заході PRG, тощо)	1051/3	(108,7)	(83,2)	(180,0)	(83,2)	96,8	88,72
Витрати на збуток, в тому числі:	1060					0,00	#B1A7
платіжні витрати	1061	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
виступи на зборі та збори	1062	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
виступи на зборі праці	1063	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
виступи на зборі праці	1064	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
виступи на зборі праці і адміністративних активів	1065	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
виступи на зборі праці	1066	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
інші витрати на збуток (включаючи)	1067	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
Інші операційні витрати, усього, в тому числі: (718,719)	1070	10984,3	12563,3	10240,0	12563,3	2323,30	122,69
збори роялті	1071	-	-	-	-	0,00	#B1A7
інші операційні витрати (включаючи)	1072	-	-	-	-	0,00	#B1A7
Інші операційні доходи, в тому числі:	1073	10984,3	12563,3	10240,0	12563,3	2323,30	122,69
Субсидії на початку проєкту підприємства (включаючи)	1073/1	205,2	617,6	578,8	617,6	38,8	108,70
Комплексна програма "Здоров'я"	1073/2	4538,1	5791,6	5560,8	5791,6	230,8	104,15
Відомості банків	1073/3	355,0	541,7	360,0	541,7	181,7	150,07
Відомості банків матеріальні на витрати	1073/4	5865,1	5592,6	3700,0	5592,6	1802,6	151,15
Інші доходи (включаючи, збори)	1073/5	()	19,8	40,4	19,8	-20,00	49,01
Інші операційні витрати, усього, в тому числі (949):	1080	(10837,0)	(12258,3)	(10110,0)	(12258,3)	(2148,3)	121,25
збори роялті	1081	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
інші операційні витрати (включаючи)	1082	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
збори на бюджетні доходи	1083	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
вирозування до резерву зменшення боргів	1084	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
вирозування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	#B1A7	#B1A7
Інші операційні витрати, в тому числі (949):	1086	(10837,0)	(12258,3)	(10110,0)	(12258,3)	(2148,3)	121,25
Відомості банків на початку зведеного балансу	1086/1	(205,2)	(536,0)	(578,8)	(536,0)	42,8	92,61
Відомості банків на початку зведеного балансу "Здоров'я"	1086/2	(4538,1)	(5839,3)	(5560,8)	(5839,3)	(278,5)	105,01
Відомості банків (в тому числі)	1086/3	(110,8)	(149,1)	(160,0)	(149,1)	10,9	93,19
Відомості банків ССВ з витратами	1086/4	(97,8)	(92,8)	(80,0)	(92,8)	(12,8)	116,00
Відомості банків матеріальні на витрати	1086/5	(5858,9)	(5545,0)	(3700,0)	(5545,0)	(1845,0)	149,06
Інші витрати	1086/6	(6,2)	(90,1)	(30,4)	(96,1)	-65,70	116,12

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2291,2)	(728,8)	(1820,0)	(728,8)	1091,20	40,04
Доход від участі в капіталі (реінвестування)	1110	-	-	-	-	0,00	0,00
Витрати від участі в капіталі (реінвестування)	1120	()	()	()	()	0,00	0,00
Інші фінансові доходи (реінвестування)	1130	-	-	-	-	0,00	0,00
Фінансові витрати (реінвестування)	1140	()	()	()	()	0,00	0,00
Інші доходи, усього, у тому числі (745)	1150	668,6	1285,2	1150,0	1285,2	135,20	111,76
курсової різниці	1151	-	-	-	-	0,00	0,00
інші доходи (доход від амортизації безкоштовних ОЗ)	1152	668,6	1274,7	1150	1274,7	135,20	110,84
інші доходи - доходи від дозвільних ОЗ			10,5		10,5		
Інші витрати, усього, у тому числі (94)	1160	(668,6)	(1450,5)	(1150,0)	(1450,5)	(300,5)	126,13
курсової різниці	1161	-	-	-	-	0,00	0,00
інші витрати (амортизація безкоштовних ОЗ)	1162	(668,6)	(1285,2)	(1150,0)	(1285,2)	(135,2)	111,76
інші амортизаційні витрати - витрати від списання необоротних активів	1163	-	(165,3)	-	(165,3)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2291,2)	(894,1)	(1820,0)	(894,1)	925,90	49,13
Витрати з оподаткування на прибуток	1180	()	()	()	()	0,00	0,00
Доход з оподаткування на прибуток	1181	-	-	-	-	0,00	0,00
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	0,00	0,00
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	0,00	0,00
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(2291,2)	(894,1)	(1820,0)	(894,1)	925,90	49,13
прибуток	1201	-	-	-	-	0,00	0,00
збиток	1202	(2291,2)	(894,1)	(1820,0)	(894,1)	0,00	0,00
Усього доходу (76,71,74)	1210	38868,8	48436,2	46290,0	48436,2	2146,20	184,64
Усього витрат	1220	(41140,0)	(49330,3)	(48116,0)	(49330,3)	(1220,3)	182,54
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	0,00	0,00
Потрапляє до показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2291,2)	(728,8)	(1820,0)	(728,8)	1091,2	40,04
інше інформація, рядок 1430	1301	(1401,0)	(1867,1)	(1610,0)	(1867,1)	(237,1)	115,07
інше операційні доходи від курсової різниці, рядок 1071	1302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
інше операційні витрати від курсової різниці, рядок 1081	1303	()	()	()	()	0,00	0,00
інше значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
інше значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	0,00	0,00
EBITDA	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(6815,2)	(6120,2)	(4300,0)	(6120,2)	(1820,2)	142,33
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(6815,2)	(6120,2)	(4300,0)	(6120,2)	(1820,2)	142,33
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	0,00
Витрати на оплату праці	1410	(20488,7)	(25418,1)	(26260,0)	(25418,1)	841,8	96,79
Відрахування на основні засоби	1420	(4345,8)	(5402,3)	(5050,0)	(5402,3)	247,7	95,62
Амортизація	1430	(1401,0)	(1867,1)	(1610,0)	(1867,1)	(237,1)	115,07
Інші операційні витрати	1440	(8107,3)	(10522,6)	(6998,8)	(10522,6)	(3523,8)	150,35
Усього	1450	(41158,0)	(49330,3)	(48116,0)	(49330,3)	(1220,3)	182,54

Керівник _____ Директор
(підпис)


(підпис)

Відомо МПРМЧУК
Відомо МПРМЧУК

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним відсотком з початку року		Звітний період (рік) 2022 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(2291,20)	(894,10)	(1820,0)	(894,10)	926	49,12637363
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10183,6	7355,0	7355,0	7355,0	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	10183,6	7355,0	7355,0	7355,0	-	100
Параховані до оплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Переведено 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 (цільові кошти)	2060	(537,4)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7355,0	6460,9	5535,0	6460,9	926	116,7280939
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	314,10	388,90	390,00	388,90	(1,10)	99,7
податок на прибуток підприємств	2111					0,00	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за відсотками звітного періоду	2112		2,40		2,40	2,40	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за відсотками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					0,00	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,00	#ДЕЛ/0!
реєстраційні платежі за транспортування	2116					0,00	#ДЕЛ/0!
реєстраційні платежі за користування надрами	2117					0,00	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,00	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військового збору)	2119	314,1	386,5	390,0	386,5	(3,50)	99,1

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3739,8	4623,4	4720,0	4623,4	(96,60)	98,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	3739,8	4623,4	4720,0	4623,4	(96,60)	98,0
земельний податок	2122					0,00	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,00	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори	2124					0,00	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4396,3	5442,5	5650,0	5442,5	(207,50)	96,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,00	#ДЕЛ/0!
мито платежі	2132					0,00	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4396,3	5442,5	5650,0	5442,5	(207,50)	96,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	0	0	0,0	0	0,00	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0	0	0,0	0	0,00	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,00	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,00	#ДЕЛ/0!
Усього сплачено на користь держави	2200	8450,2	10454,8	10760,0	10454,8	(305,20)	97,2

Керівник: _____ Директор
(посада)

(підпис)

Жанна МІРОНЧУК
Підпис №1 ПР/080002

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік) 2022 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	32596,6	41842,8	41399,6	41842,8	443,20	101,07
Веручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	27204,2	34587,7	34900,0	34587,7	(312,30)	99,11
Державні податки і збори, у тому числі:	3020					0,00	«ДІД»
податку на додану вартість	3030					0,00	«ДІД»
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	5024,8	6652,1	6139,6	6652,1	512,50	108,35
бюджетне фінансування (Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) на комунальні послуги	3041	283,1	395,0	378,8	395	16,20	102,80
бюджетне фінансування (Комплексна програма "Здоров'я")	3041/1	4739,7	5773,2	5560,8	5773,2	212,40	103,82
бюджетне фінансування інше (резервний фонд)	3041/2	0	283,9	0,0	283,9	283,90	
інші надходження (розшифрувати)	3042					0,00	«ДІД»
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,00	«ДІД»
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	0	0	0	0,00	«ДІД»
кредити	3061					0,00	«ДІД»
позики	3062					0,00	«ДІД»
облігації	3063					0,00	«ДІД»
Інші надходження (підшкодування послуг, відсотки банку, забезпечувальний депозит, Оренда платіж)	3070	367,6	603,0	360,0	603,0	243,00	167,50
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34796,9)	(42933,8)	(44018,7)	(42933,8)	1084,90	97,54
Витрачання на продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1779,1)	(2354,1)	(2200,0)	(2354,1)	(154,10)	107,00
Витрачання з оплати праці	3120	(16748,9)	(20295,6)	(21090,0)	(20295,6)	794,40	96,23
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	()	«ЗНАЧ»	«ЗНАЧ»
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0	0	0	0	0,00	«ДІД»
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	(8450,2)	(10454,8)	(10760,0)	(10454,8)	305,20	97,16
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	«ЗНАЧ»	«ЗНАЧ»
податок на додану вартість	3152	-	(2,4)	-	(2,4)	«ЗНАЧ»	«ЗНАЧ»
акцизний податок	3153	-	-	-	-	«ЗНАЧ»	«ЗНАЧ»
рентна плата	3154	-	-	-	-	«ЗНАЧ»	«ЗНАЧ»
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3739,8)	(4623,4)	(4720,0)	(4623,4)	96,60	97,95
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156					0,00	«ДІД»
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	«ЗНАЧ»	«ЗНАЧ»
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	«ЗНАЧ»	«ЗНАЧ»
інші платежі, в тому числі:	3157	(4710,4)	(5829,0)	(6040,0)	(5829,0)	211,00	96,51
свійський соціальний внесок	3157/1	(4396,3)	(5442,5)	(5650,0)	(5442,5)	207,50	96,33
військовий збір	3157/2	(314,1)	(386,5)	(390,0)	(386,5)	3,50	99,10
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	«ЗНАЧ»	«ЗНАЧ»

Інші витрачання, в тому числі:	3170	(7818,7)	(9829,3)	(9968,7)	(9829,3)	139,40	98,60
Консультації податків:	3170.1	(285,1)	(537,7)	(578,8)	(537,7)	41,10	92,90
Використання по контекстній програмі "Згорюй"	3170.2	(4739,4)	(5773,2)	(5560,8)	(5773,2)	(212,40)	103,82
Використання за програмами лабораторних та фізико-математичних досліджень	3170.3	(2122,1)	(2460,6)	(2700,0)	(2460,6)	279,40	91,13
Передавання сторонами організаційм турботах із зарплати	3170.4	(102,4)	(221,6)	(80,0)	(221,6)	(141,60)	277,00
Аудиторські послуги, юридичні послуги, консультування та інформаційні послуги	3170.5	(192,3)	(214,4)	(270,0)	(214,4)	55,60	79,41
Послуги з програмного забезпечення	3170.6	(51,8)	(96,3)	(120,0)	(96,3)	23,70	80,25
Інші витрати (наприклад, підвищення кваліфікації, ін'єкти, страхування, охорона, інші корпоративні послуги, відпочинок, інші)	3170.7	(325,6)	(525,5)	(659,1)	(525,5)	133,60	79,73
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2200,3)	(1091,00)	(2619,1)	(1091,00)	1528,10	41,66
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	0	0	0	0,00	8,10
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,00	8,10
находження від продажу акцій та облігацій	3215					0,00	8,10
Находження від реалізації необоротних активів	3220					0,00	8,10
Находження від отриманих відсотків	3225					0,00	8,10
Находження дивидендів	3230					0,00	8,10
Находження від деривативів	3235					0,00	8,10
Інші надходження (розшифрувати)	3240					0,00	8,10
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0	0	0	0	0,00	8,10
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	8,10	8,10
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	8,10	8,10
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	8,10	8,10
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	8,10	8,10
капітальні будівництва (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	8,10	8,10
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	8,10	8,10
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	8,10	8,10
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	8,10	8,10
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	8,10	8,10
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0,00	8,10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	0	0	0,00	8,10
Находження від власного капіталу	3305					0,00	8,10
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	0	0	0	0,00	8,10
кредити	3311					0,00	8,10
позики	3312					0,00	8,10
облігації	3313					0,00	8,10
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,00	8,10
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	0	0	0	0,00	8,10
Витрачання на виплати власних акцій	3335	()	()	()	()	8,10	8,10
Поворотні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0	0,00	8,10
кредити	3341	()	()	()	()	8,10	8,10
позики	3342	()	()	()	()	8,10	8,10
облігації	3343	()	()	()	()	8,10	8,10
Сплата дивидендів	3350	()	()	()	()	8,10	8,10
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	8,10	8,10
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової операції	3370	()	()	()	()	8,10	8,10
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	8,10	8,10
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0,00	8,10
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2200,3)	(1091,00)	(2619,1)	(1091,0)	1528,10	41,66
Залишок коштів на початок періоду	3405	8319,5	6119,2	8099,1	6119,2	(1979,90)	75,55
Валий звітний валютний курсів на залишок коштів	3410					0,00	8,10
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-6119,2	5028,2	5480,0	5028,2	(451,80)	91,76

Керівник _____ Директор _____
(підпис) (підпис)

Жанна МЕРЧЕНКО
Відомо про ПРИБЛИЖ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Баз. рік	Факт виконання підприємством за звітний період		Звітний період (рік) 2022 рік			
		плановий рік	звітний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього (Дт, у тому числі:	4000	16417,3	1020,3	1206,0	1020,3	-179,7	85,0
капітальне будівництво	4010					0	«ДЕ»/0%
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9429,5	679,0	800,0	679,0	-121	84,875
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1002,1	341,3	400,0	341,3	-58,7	85,325
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,00	«ДЕ»/0%
надбання, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5985,7				0,00	«ДЕ»/0%
капітальний ремонт	4060					0,00	«ДЕ»/0%

Головний Директор
(підпис)

Жанна МЕРСІСЬКА
Підпис: 01.07.2022

V. Інформація щодо управління та контролю за звітними показниками

Зобов'язання	Задіяльність за кредитом на початок року			Отримано звітних показників за звітний період		Повністю звітні показники за звітний період										Задіяльність за кредитом на кінець року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсоток, нарахований протягом року		відсоток сплачено		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсоток) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсоток нараховано			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсоток нараховано
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	
	-					()	()			()	()					-	-	
	-					()	()			()	()					-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	
	-					()	()			()	()					-	-	
	-					()	()			()	()					-	-	
вексел (фінансові) зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	
	-					()	()			()	()					-	-	
	-					()	()			()	()					-	-	
Усього:	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний Директор
(підпис)

Жанна МЕРСІСЬКА
Підпис: 01.07.2022

DOI: 10.1002/for

VI. Kastrakos Engineering (pages 48-49) (1/1)

Исполнитель: _____

— **RESEARCH AND INNOVATION**