

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	<b>Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги"</b>	за ЄДРПОУ	42662070	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	зміни з	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	0				
Середньооблікова кількість штатних працівників	111				
Місцезнаходження	м-н Перемоги буд.23/1 м.Вараш, Рівненська обл., 34402				
Телефон	" +3 (098) 388 32 26, (03636) 2 47 49			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Миرونчук Жанна Миколаївна			Стандарти звітності МСФЗ	

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 2024 рік**  
(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>33,176.7</b>	<b>33,641.2</b>	<b>38,800.0</b>	<b>33,641.2</b>	<b>(5,158.8)</b>	<b>86.7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29,544.8)	(29,700.5)	(33,390.0)	(29,700.5)	<b>3,689.5</b>	<b>89.0</b>
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>3,631.9</b>	<b>3,940.7</b>	<b>5,410.0</b>	<b>3,940.7</b>	<b>(1,469.3)</b>	<b>72.8</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(471.9)</b>	<b>(156.0)</b>	-	<b>(156.0)</b>	<b>(156.0)</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12.8	10.0	15	10.0	<b>(5.0)</b>	<b>67</b>
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>10,262.5</b>	<b>10,475.2</b>	<b>11,590.0</b>	<b>10,475.2</b>	<b>(1,114.8)</b>	<b>90</b>



## VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>108.00</b>	<b>106.00</b>	<b>110.00</b>	<b>106.00</b>	<b>(4)</b>	<b>96</b>
члени наглядової ради	8001					-	#DIV/0!
члени правління	8002					-	#DIV/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	9	10	9	(1)	90
працівники	8005	97	96	99	96	(3)	97
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>24,263</b>	<b>24,364</b>	<b>27,710</b>	<b>24,364</b>	<b>(3,346)</b>	<b>88</b>
члени наглядової ради	8011					-	#DIV/0!
члени правління	8012					-	#DIV/0!
керівник	8013	577	595	700	595	(105)	85
адміністративно-управлінський персонал	8014	2,692	2,414	3,050	2,414	(636)	79
працівники	8015	20,994	21,355	23,960	21,355	(2,605)	89
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>18,721</b>	<b>19,154</b>	<b>20,992</b>	<b>19,154</b>	<b>(1,838.5)</b>	<b>91</b>
член наглядової ради	8021					-	#DIV/0!
член правління	8022					-	#DIV/0!
керівник	8023	48,110	49,603	58,333	49,603	(8,730)	85
посадовий оклад	8023/1	30,933	32,657	35,000	32,657	(2,343)	93
преміювання	8023/2	12,740	14,056	15,500	14,056	(1,444)	91
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4,437	2,890	7,833	2,890	(4,943)	37
адміністративно-управлінський працівник	8024	22,431	22,352	25,417	22,352	(3,065)	88
працівник	8025	18,036	18,537	20,168	18,537	(1,631)	92

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Жанна МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## 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
42662070	Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги"	Загальна медична практика

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План на 2024 рік			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
<b>Загальна медична практика</b>	38800.0	41150.0	972.90	33641.2	39816.0	844.92	-5158.8	-1334.0	-128.0	86.7	96.8	86.8
							0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	38800.0	41150.0	972.90	33641.2	39816.0	844.92	-5158.8	-1334.0	-128.0	86.7	96.8	86.8

## 3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік) 2024 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (703)</b>	<b>1000</b>	<b>33176.7</b>	<b>33641.2</b>	<b>38800.0</b>	<b>33641.2</b>	<b>-5158.80</b>	<b>86.70</b>	Чистий дохід зменшений за рахунок зменшення надходження коштів. Зменшення кількості пацієнтів.
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (903)</b>	<b>1010</b>	<b>(29544.8)</b>	<b>(29700.5)</b>	<b>(33390.0)</b>	<b>(29700.5)</b>	<b>3689.5</b>	<b>88.95</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(600.1)	(740.5)	(550.0)	(740.5)	-190.50	134.64	Збільшення придбання медикаментів та медичних виробів для виробничих потреб
Витрати на паливо	1012	(77.7)	(78.3)	(100.0)	(78.3)	21.70	78.30	Витрати пов'язані з використанням палива для автомобіля
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
Витрати на оплату праці	1014	(20993.9)	(21097.1)	(23700.0)	(21097.1)	2602.9	89.02	Зменшення витрат на оплату праці, в зв'язку із зменшенням надходження від НСЗУ
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4474.3)	(4476.0)	(5150.0)	(4476.0)	674.0	86.91	За рахунок зменшення ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(321.1)	(323.2)	(590.0)	(323.2)	266.8	54.78	Зменшення кількості отриманих послуг
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(474.9)	(436.5)	(560.0)	(436.5)	123.5	77.95	Нараховано амортизацію на залишкову вартість ОЗ
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
Інші витрати, в т.ч.:	1019	(2602.8)	(2548.9)	<b>(2740.0)</b>	(2548.9)	191.1	93.03	Зменшення за рахунок зменшення кількості отриманих послуг
<i>Послуги з програмного забезпечення</i>	1019/1	(95.3)	(159.5)	(120.0)	(159.5)	(39.5)	132.92	
<i>Платіжкозвільнення за проведення лабораторних та функціональних досліджень</i>	1019/2	(2163.4)	(2113.0)	(2300.0)	(2113.0)	187.0	91.87	
<i>Інші (відрядження, навчання, підписки, інші комунальні послуги, зв'язок, інші)</i>	1019/3	(344.1)	(276.4)	(320.0)	(276.4)	43.6	86.38	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3631.9</b>	<b>3940.7</b>	<b>5410.0</b>	<b>3940.7</b>	<b>(1469.3)</b>	<b>72.84</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі (92):</b>	<b>1030</b>	<b>(4443.8)</b>	<b>(4173.3)</b>	<b>(5410.0)</b>	<b>(4173.3)</b>	<b>1236.7</b>	<b>77.14</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	

витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	(50.0)	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на службові відрядження	1036	(14.9)	(3.7)	(23.0)	(3.7)	19.3	16.09	Зменшення кількості відряджень
витрати на зв'язок / інтернет	1037	(14.5)	(14.6)	(12.0)	(14.6)	(2.6)	121.67	Збільшилися витрати за рахунок здорожчання вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	(3269.0)	(3009.0)	(3750.0)	(3009.0)	741.0	80.24	Зменшення витрат на оплату праці, в зв'язку із зменшенням надходження від НСЗУ
відрахування на соціальні заходи	1039	(661.0)	(593.1)	(805.0)	(593.1)	211.9	73.68	За рахунок зменшення ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(27.8)	(85.9)	(40.0)	(85.9)	(45.9)	214.75	Нараховано амортизацію на залишкову вартість ОЗ
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	(10.0)	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(46.4)	(36.0)	(100.0)	(36.0)	64.0	36.00	Зменшення кількості отриманих послуг
юридичні послуги	1046	(210.0)	(219.3)	(240.0)	(219.3)	20.7	91.38	Зменшення витрат за рахунок зменшення вартості послуг
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	(10.0)	-	#VALUE!	#VALUE!	Послуги не надавалися
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	-	(9.6)	(40.0)	(9.6)	30.4	24.00	Зменшення через воєнний стан в Україні навчання проводяться Онлайн
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
<b>інші адміністративні витрати, в тому числі:</b>	<b>1051</b>	<b>(200.2)</b>	<b>(202.1)</b>	<b>(330.0)</b>	<b>(202.1)</b>	127.9	61.24	
<i>Послуги з програмного забезпечення</i>	1051/1	(4.4)	(2.4)	(100.0)	(2.4)	97.6	2.40	
<i>Матеріальні витрати</i>	1051/2	(47.2)	(58.8)	(50.0)	(58.8)	(8.8)	117.60	
<i>Інші: (підписка, інші комунальні послуги, участь у заході РКО, комісія)</i>	1051/3	(148.6)	(140.9)	(180.0)	(140.9)	39.1	78.28	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>					<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі: (718,719)</b>	<b>1070</b>	<b>13378.8</b>	<b>10684.4</b>	<b>12320.0</b>	<b>10684.4</b>	<b>-1635.60</b>	<b>86.72</b>	
курсові різниці	1071					0.00	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0.00	#DIV/0!	
<b>інші операційні доходи, в тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>13378.8</b>	<b>10684.4</b>	<b>12320.0</b>	<b>10684.4</b>	<b>-1635.60</b>	<b>86.72</b>	Зменшення інших операційних доходів за рахунок зменшення надходження безкоштовних вакцин та медикаментів
<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	1073/1	423.9	558.1	1000.0	558.1	(441.9)	55.81	
<i>Комплексна програма "Здоров'я"</i>	1073/2	6845.1	6432.5	4800.0	6432.5	1632.5	134.01	
<i>Відсотки банку</i>	1073/3	796.9	584.3	400.0	584.3	184.3	146.08	
<i>Безкоштовно отримані матеріали та вакцини</i>	1073/4	5181	3013.5	6000.0	3013.5	(2986.5)	50.23	
<i>Інші доходи (відшкодування, оренда, інші)</i>	1073/5	131.9	96	120.0	96.0	-24.00	80.00	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі (949):</b>	<b>1080</b>	<b>(13025.5)</b>	<b>(10589.8)</b>	<b>(12320.0)</b>	<b>(10589.8)</b>	<b>1730.20</b>	<b>85.96</b>	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
<b>інші операційні витрати, в тому числі (949):</b>	<b>1086</b>	<b>(13025.5)</b>	<b>(10589.8)</b>	<b>(12320.0)</b>	<b>(10589.8)</b>	<b>1730.2</b>	<b>85.96</b>	Зменшення інших операційних витрат за рахунок зменшення використаних безкоштовних вакцин та медикаментів
<i>Комунальні послуги за кошти місцевого бюджету</i>	1086/1	(491.6)	(585.2)	(1000.0)	(585.2)	414.8	58.52	
<i>Відшкодування по комплексній програмі "Здоров'я"</i>	1086/2	(6942.5)	(6432.5)	(4800.0)	(6432.5)	(1632.5)	134.01	
<i>Лікарняні (перші 5 днів)</i>	1086/3	(262.7)	(257.5)	(260.0)	(257.5)	2.5	99.04	
<i>Відрахування ЄСВ з лікарняних</i>	1086/4	(219.1)	(226.0)	(260.0)	(226.0)	34.0	86.92	
<i>Безкоштовні матеріали та вакцини</i>	1086/5	(5083.6)	(3013.5)	(6000.0)	(3013.5)	2986.5	50.23	
<i>Інші витрати</i>	1086/6	(26.0)	(75.1)	(75.1)	(75.1)	-75.10	#DIV/0!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(458.6)</b>	<b>(138.0)</b>	<b>0.00</b>	<b>(138.0)</b>	<b>-138.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0.00	#DIV/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0.00	#DIV/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
Інші доходи, усього, у тому числі (745):	1150	1296.6	1487.7	1320.0	1487.7	167.70	112.70	
курсові різниці	1151					0.00	#DIV/0!	
інші доходи (дохід від амортизації безкоштовних ОЗ)	1152	1296.6	1487.7	1280.0	1487.7	207.70	116.23	Інший дохід отримано дохід в частині нарахованої амортизації від безкоштовно отриманих основних засобів приєднаних амбулаторій та ФАПів Вараської МТГ
Інші доходи (дохід з дооцінки)	1153	0	0	40				
Інші витрати, усього, у тому числі (94):	1160	(1309.9)	(1505.7)	(1320.0)	(1505.7)	(185.7)	114.07	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати (амортизація безкоштовних ОЗ)	1162	(1309.3)	(1505.7)	(1280.0)	(1505.7)	(225.7)	117.63	Нараховано амортизацію на залишкову вартість МНМА та ОЗ, отриманих від приєднаних амбулаторій та ФАПів Вараської МТГ
Інші неопераційні витрати	1163	(0.6)		(40.0)				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(471.9)	(156.0)		(156.0)	-156.00	#DIV/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
Дохід з податку на прибуток	1181					0.00	#DIV/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0.00	#DIV/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(471.9)	(156.0)		(156.0)	-156.00	#DIV/0!	
прибуток	1201					0.00	#DIV/0!	
збиток	1202	(471.9)	(156.00)	( )	(156.0)	#VALUE!	#VALUE!	
Усього доходів (70,71,74)	1210	47852.1	45813.3	52440.0	45813.3	-6626.70	87.36	
Усього витрат	1220	(48324.0)	(45969.3)	(52440.0)	(45969.3)	6470.7	87.66	
Неконтрольована частка	1230					0.00	#DIV/0!	
Розрахунок показника ЕБІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(458.6)	(138.0)		(138.0)	(138.0)	#DIV/0!	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(1812.0)	(2028.1)	(1880.0)	(2028.1)	(148.1)	107.88	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0.0	0.0	0.0	0.0		#DIV/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	#DIV/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
ЕБІТДА	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат						0.00	#DIV/0!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(5730.9)	(3891.1)	(6700.0)	(3891.1)	2808.9	58.08	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(5730.9)	(3812.8)	(6600.0)	(3812.8)	2787.2	57.77	
витрати на паливо та енергію	1402	(77.7)	(78.3)	(100.0)	(78.3)	21.7	78.30	
Витрати на оплату праці	1410	(24525.6)	(24363.6)	(27710.0)	(24363.6)	3346.4	87.92	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(5354.4)	(5295.1)	(6215.0)	(5295.1)	919.9	85.20	
Амортизація	1430	(1812.0)	(2028.1)	(1880.0)	(2028.1)	(148.1)	107.88	
Інші операційні витрати	1440	(10901.1)	(10391.4)	(9935.0)	(10391.4)	(456.4)	104.59	
Усього	1450	(48324.0)	(45969.3)	(52440.0)	(45969.3)	6470.7	87.66	

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

(підпис)

Жанна МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік) <b>2024 рік</b>			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>471.9</b>	<b>156.0</b>	<b>0.0</b>	<b>156.0</b>	<b>(156)</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>6460.9</b>	<b>5989.0</b>		<b>5989.0</b>	<b>5,989</b>	<b>#DIV/0!</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>6460.9</b>	<b>5989.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5989.0</b>	<b>5,989</b>	<b>#DIV/0!</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0.0	0.0	0.0	0.0	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд ( )	2040	( )	0.0	( )	0.0	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі (цільові кошти)	2060	0.0	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>5989.0</b>	<b>5833.0</b>		<b>5833.0</b>	<b>5,833</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>388.90</b>	<b>631.10</b>	<b>415.00</b>	<b>631.10</b>	<b>216.10</b>	<b>152.1</b>
податок на прибуток підприємств	2111					0.00	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12.80	10.00	15.00	10.00	(5.00)	66.7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114					0.00	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0.00	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116					0.00	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117					0.00	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					0.00	#DIV/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2119	376.1	621.1	400.0	621.1	221.10	155.3

<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>4491.4</b>	<b>4506.9</b>	<b>4960</b>	<b>4506.9</b>	<b>(453.10)</b>	<b>90.9</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	4490.3	4503.9	4960	4503.9	(456.10)	90.8
земельний податок	2122	1.1	3.0		3.0	3.00	#DIV/0!
орендна плата	2123					0.00	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					0.00	#DIV/0!
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5382.2</b>	<b>5337.2</b>	<b>6215</b>	<b>5337.2</b>	<b>(877.80)</b>	<b>85.9</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0.00	#DIV/0!
митні платежі	2132					0.00	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5382.2	5337.2	6215	5337.2	(877.80)	85.9
інші податки, збори та платежі	2134					0.00	#DIV/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0.00	#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0.00	#DIV/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>10262.5</b>	<b>10475.2</b>	<b>11590.0</b>	<b>10475.2</b>	<b>(1114.80)</b>	<b>90.4</b>

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Жанна МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік) 2024 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>41235.2</b>	<b>41504.6</b>	<b>45120.0</b>	<b>41504.6</b>	<b>(3615.38)</b>	<b>91.99</b>
<b>Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	3010	33176.7	33641.2	38800	33641.2	(5158.80)	86.70
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0.00	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030					0.00	#DIV/0!
<b>Цільове фінансування, у тому числі:</b>	3040	7208.0	7215.4	5800.0	7215.4	1415.40	124.40
<b>Бюджетне фінансування:</b>	3041	7208.0	7215.4	5800.0	7215.4	1415.40	124.40
<i>бюджетне фінансування на комунальні послуги</i>	3041/1	447.8	544.9	1000.0	544.9	(455.10)	54.49
<i>бюджетне фінансування по Комплексній програмі "Здоров'я"</i>	3041/2	6760.2	6432.5	4800.0	6432.5	1632.50	134.01
<i>бюджетне фінансування по Бюджету розвитку</i>	3041/3	0	238.0	0.0	238.0		
інші надходження (розшифрувати)	3042					0.00	#DIV/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0.00	#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
кредити	3061					0.00	#DIV/0!
позики	3062					0.00	#DIV/0!
облігації	3063					0.00	#DIV/0!
<b>Інші надходження (відшкодування послуг, відсотки банку)</b>	3070	850.5	648.0	520.0	648.0	128.02	124.62
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(41796.9)</b>	<b>(41538.2)</b>	<b>(45150.0)</b>	<b>(41538.2)</b>	<b>3611.80</b>	<b>92.00</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1209.3)	(1475.1)	(1400.0)	(1475.1)	(75.10)	105.36
Розрахунки з оплати праці	3120	(19985.1)	(19321.7)	(22180.0)	(19321.7)	2858.30	87.11
Відрахування на соціальні заходи	3130	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
кредити	3141	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
позики	3142	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3143	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(10261.4)	(10472.2)	(11590.0)	(10472.2)	1117.80	90.36
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
податок на додану вартість	3152	(12.8)	(10.0)	(15.0)	(10.0)	5.00	66.67
акцизний податок	3153	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
рентна плата	3154	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4490.3)	(4503.9)	(4960.0)	(4503.9)	456.10	90.80
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156					0.00	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
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	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
<b>інші платежі, в тому числі:</b>	3157	<b>(5758.3)</b>	<b>(5958.3)</b>	<b>(6615.0)</b>	<b>(5958.3)</b>	656.70	90.07
<b>єдиний соціальний внесок</b>	3157/1	(5382.2)	(5337.2)	(6215.0)	(5337.2)	877.80	85.88
<b>військовий збір</b>	3157/2	(376.1)	(621.1)	(400.0)	(621.1)	(221.10)	155.28
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!

<b>Інші витрачання, в тому числі:</b>	3170	(10341.1)	(10269.2)	(9980.0)	(10269.2)	(289.20)	102.90
Комунальні послуги	3170/1	(489.3)	(502.1)	(1000.0)	(502.1)	497.90	50.21
Відшкодування по комплексній програмі "Здоров'я"	3170/2	(6687.9)	(6432.5)	(4800.0)	(6432.5)	(1632.50)	134.01
Відшкодування за проведення лабораторних та функціональних досліджень	3170/3	(2163.4)	(2113.0)	(2300.0)	(2113.0)	187.00	91.87
Перерахування стороннім організаціям утримань із зарплати	3170/4	(68.6)	(81.8)	(80.0)	(81.8)	(1.80)	102.25
Аудиторські послуги, юридичні послуги, консультативні та інформаційні послуги	3170/5	(372.6)	(255.3)	(400.0)	(255.3)	144.70	63.83
Послуги з програмного забезпечення	3170/6	(99.7)	(161.9)	(220.0)	(161.9)	58.10	73.59
Інші витрати (навчання, підвищення кваліфікації, підписка, інші)	3170/7	(459.6)	(722.6)	(1180.0)	(722.6)	457.40	61.24
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-561.7</b>	<b>-33.6</b>	<b>(30.00)</b>	<b>-33.6</b>	<b>(3.58)</b>	<b>111.93</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0.00	#DIV/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0.00	#DIV/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0.00	#DIV/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					0.00	#DIV/0!
Надходження дивідендів	3230					0.00	#DIV/0!
Надходження від деривативів	3235					0.00	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					0.00	#DIV/0!
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Надходження від власного капіталу	3305					0.00	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
кредити	3311					0.00	#DIV/0!
позики	3312					0.00	#DIV/0!
облігації	3313					0.00	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0.00	#DIV/0!
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
позики	3342	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-561.7</b>	<b>-33.6</b>	<b>(30.0)</b>	<b>-33.6</b>	<b>(3.58)</b>	<b>111.93</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	5028.3	4466.6	5480.0	4466.6	(1013.40)	81.51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0.00	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4466.6	4433	5450.0	4433.0	(1016.98)	81.34

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

(підпис)

Жанна МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік) <b>2024 рік</b>			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1248.5</b>	<b>963.4</b>	<b>700.0</b>	<b>963.4</b>	<b>263.4</b>	<b>137.6</b>
капітальне будівництво	4010	56.3	0.0		0.0	0	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	807.3	571.5	400.0	571.5	171.5	142.875
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	384.9	391.9	300.0	391.9	91.9	130.6333333
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0.00	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0.00	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060					0.00	#DIV/0!

Керівник Директор  
(посада)

(підпис)

Жанна МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**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 Директор  
(посада)

(підпис)

Жанна МИРОНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

