

**Пояснювальна записка
до звіту «Виконання фінансового плану за 2024 рік»
КНП «БЦСППД» БМР**

1.1 Загальна інформація про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради (далі КНП «БЦСППД»БМР), створеним відповідно до рішення Бучанської міської ради від 01.06.2023р. №3509-44-VIII, зі змінами, яка затвердила Статут підприємства та заключила контракт з директором на управління комунальним підприємством, яке зареєстровано 11.07.2023р.

1.2 Основні види діяльності за КВЕД 2010:

88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів»

88.91 «Денний догляд за дітьми»

88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.»

Фінансування установи за 2024 рік здійснювалося за наступними джерелами:

- 1) За основним видом діяльності, а саме 88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів» передбачено було отримати 144,0 тис.грн чистого доходу від реалізації наданих послуг, а отримало 151,8 тис.грн, що складає 5% від запланованої, у зв'язку з тим, що зросла кількість потребуючих в наданні послуги.
- 2) Місцевий бюджет – 9 375,7 тис.грн.
- 3) Державний бюджет – 3 145,6 тис.грн.

1. Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік складає 12 673,1 тис.грн., а саме:

- 1.1 Чистий дохід (виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), фактичний показник якого становить - 151,8 тис грн.
- 1.2 Дохід на виконання місцевої програми «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціальних заходів» - 3 387,3 тис.грн.
- 1.3 Дохід на виконання цільової програми «Розвиток соціальних послуг» на суму - 5 988,4 тис.грн.
- 1.4 Інші операційні доходи, що становить 3 145,6 тис грн., а саме:
 - доходу з підтримки реформи децентралізації в Україні/U-LEAD з Європою на суму 1 160,9 тис.грн. Від Німецького товариства міжнародного співробітництва на баланс КНП було прийнято авто, а саме мінібус (IVEKO Daily 35S12V) загальною вартістю 2495,7 тис.грн, за рахунок того зріс знос основних засобів. Залишок витрачено на тренінги фахівців та необхідні матеріали для надання послуги.
 - компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб на суму 42,6 тис.грн. (-31%). Це пов'язано зі звільненням працівників та неотриманих коштів.
 - компенсації витрат на оплату праці помічника ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя на суму 42,9 тис.грн. (-5%). Це пов'язано з тим, що було введено 15 штатних одиниць, на підставі

рішення Бучанської міської рад від 10.12.2024р. №5073-66-VIII, а фактично прийнято 2 особи.

- дохід з державного бюджету на реалізацію експериментального проєкту «Соціальна послуга з формування життєстійкості» на суму 1828,4 тис.грн. (106%). Це пов'язано з тим, що на підставі договору від 15.04.2024р. № 47 була підписана додаткова угода на продовження та збільшення фінансування.

- дохід з державного бюджету для організації суспільно-корисних робіт, на суму 70,8. За період з вересня до кінця 2024 року було прийнято 2 особи.

II. Витрати КНП за 2024 рік склали 12673,1 тис.грн., а саме:

2.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), становить 9 602,3 тис грн., яка формується за рахунок:

- витрат на основні засоби на суму 269,4 тис.грн. (-13,8%), пов'язано з відсутністю потреби;

- витрат на послуги, а саме заправка картриджів, відшкодування комунальних послуг на суму 229,4 тис.грн. (приміщення, які були надані в оренду), відхилення, у зв'язку з відсутністю потреби на початок року;

- витрат на товари та матеріали (канцтовари, папір, тощо) на суму 332,9 тис.грн.;

- витрат на оплату праці на суму 7 157,4 тис.грн., відхилення пов'язано з відсутністю запланованої кількості посад, що стосується і витрат на соціальні заходи.

- витрат відрахування на соціальні заходи на суму 1 563,2 тис.грн.;

- інші витрати (комісія банку, програмне забезпечення), на суму 50,0

2.2 Адміністративні витрати, що становлять 3 070,8 тис грн.

- витрати на оплату праці (директор, заступники, бухгалтер) на суму 1 664,1 тис.грн., відхилення пов'язано з відсутністю запланованої кількості посад, що стосується і витрат на соціальні заходи;

- витрати відрахування на соціальні заходи на суму 366,1 тис.грн.;

- витрати на відшкодування електроенергії та комунальних витрат на суму 54,6 тис.грн., оплата була здійснена на підставі виставлених актів на відшкодування приміщення по вул.Б.Хмельницького 5-5А;

- витрати на послуги банку, на суму 6,8 тис.грн., (31%) відхилення пов'язано з кількістю непередбачених витрат;

- витрати на обслуговування офісної техніки та програмного забезпечення, на суму 32,7 тис.грн.;

- витрати на закупівлю канцтоварів, на суму 47,5 тис.грн та обслуговування техніки (заправка картриджів) - 10,5 тис.грн.;

- витрати на закупівлю транспортних квитків, на суму 48,5 тис.грн. (не було передбачено при складанні плану на 2024рік)

- витрати на переобладнання транспортного засобу, на суму 840,0 тис.грн. (для надання соціальної послуги «Соціальне таксі») (не було передбачено при складанні плану на 2024рік).

III. До бюджету в 2024 році сплачено 3 688,4 тис.грн., в тому числі:

- Податок з доходів найманих працівників – 1 588,0 тис.грн

- Військовий збір 171,1 тис.грн

- Єдиний внесок – 1 929,3 тис.грн

IV. Капітальні інвестиції:

Завдяки підтримці реформи децентралізації в Україні/U-LEAD з Європою були збільшені капітальні інвестиції на суму 2 495,7 тис.грн., а саме був прийнятий на баланс КНП мінібус (IVEKO Daily 35S12V) загальною вартістю 2495,7 тис.грн., згідно рішення сесії Бучанської міської ради від 13.09.2024 №4797-63-VIII “Про прийняття в комунальну власність гуманітарної допомоги у вигляді транспортного засобу” та придбаних цінностей на суму 57,4 тис.грн

IV. Дані про персонал та витрати на оплату праці:

- Середня кількість працівників за 2024 рік становить 43 осіб, з них 1 директор, 3 адміністративно-управлінський персонал, 33 правників та 6 осіб прийнятих за цивільно правовим договором.
- Витрати на оплату праці за 2024 рік становлять 10 640,1, з них: витрати на оплату праці директора 472,1 тис.грн., адміністративно-управлінського персоналу 1091,9 тис.грн, правників 5814,6 тис.грн, осіб прийнятих за цивільно правовим договором – 1342,8 тис.грн.

В.о. директора

Головний бухгалтер



Олена ПРОЦЕНКО

Юлія ГАСІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

від 13.06.2025 № 1286

Підприємство	КНП "БЦСПД БМР"	за ЄДРПОУ	44947332
Територія	Київська	за КОАТУУ	UA32080070010087821
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Надання соціальних послуг населенню	за КВЕД	81.10
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	43		
Прізвище та ініціали керівника	Ренчка О.О.		
Адреса, телефон	м. Буча, вул. Енергетиків, 19		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за 2024 рік
Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	151,8	144,0	7,8	5%
податок на додану вартість	2			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші непрямі податки	3			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, КВЕД 88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів	5/1	151,8	144,0	7,8	5%
		151,8	144,0	7,8	5%
				0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
				0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	9602,3	12094,5	-2492,2	79%
витрати на основні засоби	6/1	269,4	283,2	-13,8	95%
витрати на послуги(заправка картриджа, вішкод ком. послуг.)	6/2	153,6		153,6	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на товари та матеріали	6/3	142,7		142,7	#ДІЛЕННЯ/0!
відшкодування на комунальні витрати	6/4	75,8	75,8	0,0	0%
витрати на оплату праці	6/5	5779,4	7580,1	1800,7	-24%
відрахування на соціальні заходи	6/6	1260,1	1668,0	407,9	-24%
витрати, на оплату праці (життєстійкість)	6/7	1342,8	1201,5	141,3	12%
відрахування на соціальні заходи (життєстійкість)	6/8	295,4	264,3	31,1	12%
витрати, на оплату праці (помічник ветерана)	6/9	35,2	522,3	-487,1	-93%
відрахування на соціальні заходи (помічник ветерана)	6/10	7,7	166,1	-158,4	-95%
інші витрати (на прогн. забез. та банківські послуги)	6/11	50,0	74,5	-24,5	-33%
інші витрати (витрати на матеріали та товари на надання послуги життєстійкість)	6/12	190,2	258,70	-68,50	-26%
Валовий прибуток (збиток)	7	-9 450,5	-11 950,5	2 500,0	-21%
Адміністративні витрати	8	3070,8	2120,7	950,1	45%
у тому числі:				0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на службові відрядження	8/6			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на зв'язок	8/7			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на оплату праці	8/8	1664,1	1180,2	483,9	41%
відрахування на соціальні заходи	8/9	366,1	259,6	106,5	41%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	8/11			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0	#ДІЛЕННЯ/0!
юридичні послуги	8/14			0	#ДІЛЕННЯ/0!
послуги з оцінки майна	8/15			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/18			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на паливо	8/19			0	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на електроенергію	8/20	22,4	24,8	-2,4	-10%
комунальні витрати	8/21	32,2	51,0	-18,8	-37%
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	986,0	178,0	808,0	454%
витрати на придбання основних засобів	8/22/1		283,2	-283,2	-100%
послуги банку	8/22/2	6,8	5,2	1,6	31%
обслуговування офісної техніки (заправка картриджів)	8/22/3	10,5	10,3	0,2	2%
витрати на програмне забезпечення	8/22/4	32,7	32,7	0,0	0%
канцтовари	8/22/5	47,5	95,7	-48,2	-50%
інші адміністративні витрати (транспортні квитки)	8/22/6	48,5		48,5	#ДІЛЕННЯ/0!
Оплата послуг(перевезення транспортного засобу)	8/22/6	840,0		840,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!

транспортні витрати	9/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/3			0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/6			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2			0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5			0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	3387,3	3387,3	0	100%
Запечечення діяльності інших закладів у сфері соціальних заходів	11/1	3387,3	3387,3	0	100%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	5988,4	6011,8	-23,4	100%
Місцева цільова програма "Розвиток соціальних послуг"	12/1	5988,4	6011,8	-23,4	100%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	0	0	0	#ДЕЛ/0!
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0	#ДЕЛ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/3			0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6			0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8			0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9			0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-3 145,6	-4 672,1	1 526,5	67%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (довідка 57 від 05.03.2024)	17			0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	3145,6	2784,9	360,7	13%
Підтримка реформи децентралізації в Україні/U-LEAD з Європою (з-но дог.83467914 від 27.06.2024р.)	19/1	1160,9		1160,9	#ДЕЛ/0!
компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (з-но Постанови КМУ від 20.03.22р.№331)	19/2	42,6	139	-96,4	31%
компенсація витрат на оплату праці помічника ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя (з-но Постанови КМУ від 02.08.24р.№868)	19/3	42,9	921,4	-878,5	5%
соцпослуга з формування життєстійкості (з-но договору від 15.04.24р.№47	19/4	1828,4	1724,5	103,9	106%
організація суспільно-корисних робіт (з-но договору 1064)	19/5	70,8		70,8	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20/1			0	#ДЕЛ/0!
ущінка необоротних активів	20/2			0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/4			0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	0	-1 887,3	1 887	-100%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23/1			0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	24			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	25			0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26			0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	(0)	-1 887,3	1 887	-100%
прибуток	27/1	-	-	-	#ДЕЛ/0!
збиток	27/2	(0)	-1 887,3	1 887	-100%
Усього доходів	28	12673,1	12328,0	345,1	3%
Усього витрат	29	12673,1	14215,3	-1542,2	-11%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30			0	#ДЕЛ/0!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31	22,4		22,4	#ДЕЛ/0!
Розподіл чистого прибутку	32	0	0	0	#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва	32/1			0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	32/2			0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	32/3			0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	33	22,4	(1 887)	1 909,7	-101%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток	34/1			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	34/2			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної акцизний збір	34/3			-	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4			0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/5			0	#ДЕЛ/0!

ресурсні платежі	34/6			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	1588,0	1716,4	-128,4	-7%
ПДФО штатні працівники	35/1	1371,9	1500,3	-128,4	-9%
ПДФО наймані працівники (ЦПХ)	35/2	216,1	216,1	0	0%
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому	36	2100,4	2229,6	-129,2	-6%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	1929,3	2097,9	-168,6	-8%
військовий збір	36/2	171,1	131,7	39,4	30%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що</i>	<i>37/1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ДІЛЕННЯ/0!</i>
основний платіж	37/1/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що</i>	<i>37/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ДІЛЕННЯ/0!</i>
основний платіж	37/2/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього виплат	38	3688,4	3946,0	-257,6	-7%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	15,1		15,1	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	0,0		0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
цільове фінансування	40/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43			- 0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у	44	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
приріст активів	44/2/1			-	#ДІЛЕННЯ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець року	46	170,0		- 170,0	#ДІЛЕННЯ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	355,3	308	47,3	15%
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<i>47/1</i>	<i>332,9</i>	<i>283,2</i>	<i>49,7</i>	<i>18%</i>
<i>витрати на електроенергію</i>	<i>47/2</i>	<i>22,4</i>	<i>24,8</i>	<i>-2,4</i>	<i>-10%</i>
Витрати на оплату праці	48	8821,5	8760,3	61,2	1%
Нарахування на оплату праці	49	1929,3	1927,7	1,6	0%
Амортизація	50	200,7	0	200,7	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати	51	1366,3	3219,30	-1853,0	-58%
Операційні витрати, усього	52	12673,1	14215,3	1542,2	-11%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	2553,1	0	2553,1	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво	53/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	2543		2543	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	10,1		10,1	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5			0	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	53/7			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	2553,1	0	2553,1	#ДІЛЕННЯ/0!
залучені кредитні кошти	54/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
бюджетне фінансування	54/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
власні кошти	54/3	57,4		57,4	#ДІЛЕННЯ/0!
інші джерела	54/4	2495,7		2495,7	#ДІЛЕННЯ/0!
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:	55	2553,1		2553,1	#ДІЛЕННЯ/0!
Основні засоби:	56	2543		2543	#ДІЛЕННЯ/0!
первісна вартість	56/1	2782,7		2782,7	#ДІЛЕННЯ/0!
знос	56/2	239,7		239,7	#ДІЛЕННЯ/0!
залишкова вартість	56/3	2543		2543	#ДІЛЕННЯ/0!
вартість введених основних засобів	56/4			0	#ДІЛЕННЯ/0!
вартість виведених основних засобів	56/5			0	#ДІЛЕННЯ/0!
приріст основних засобів	56/6			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57	221,1	2928,5	-2707,4	-92%
Гроші та їх еквіваленти	57/1	170	2928,5	-2758,5	-94%
Усього активи	58	2774,2		2774,2	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	59	2774,2		2774,2	#ДІЛЕННЯ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	60			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61			0	#ДІЛЕННЯ/0!
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	62/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	62/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	62/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
<i>довгострокові зобов'язання, у тому числі:</i>	<i>63/1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ДІЛЕННЯ/0!</i>
приріст активів	63/1/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
<i>короткострокові зобов'язання, у тому числі:</i>	<i>63/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ДІЛЕННЯ/0!</i>
приріст активів	63/2/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
<i>інші фінансові зобов'язання, у тому числі:</i>	<i>63/3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ДІЛЕННЯ/0!</i>
приріст активів	63/3/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!

Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	64/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	64/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	64/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65	4,6		4,6	#ДІЛЕННЯ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	(0)		(0)	#ДІЛЕННЯ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	0		0	#ДІЛЕННЯ/0!
Коефіцієнт покриття	68	0		0	#ДІЛЕННЯ/0!
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх	69	43	35	8	23%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	3	3	0	0%
працівники	69/3	33	31	2	6%
працівники (ЦПХ)	69/4	6		6	#ДІЛЕННЯ/0!
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	8721,4	9536,8	-815,4	-9%
директор	70/1	472,1	406,6	65,5	16%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	1091,9	773,6	318,3	41%
працівники	70/3	5814,6	7156,1	-1341,5	-19%
працівники (ЦПХ)	70/4	1342,8	1200,5	142,3	12%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	10640,1	11635,8	-995,7	-9%
директор	71/1	576,0	496,1	79,9	16%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1332,1	943,8	388,3	41%
працівники	71/3	7093,8	8730,2	-1636,4	-19%
наймані працівники (ЦПХ)	71/4	1638,2	1465,8	172,4	12%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	135,0	445,8	-310,76	-70%
директор	72/1	48,0	165,4	-117,40	-71%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	37,0	104,9	-67,90	-65%
працівники	72/3	17,9	83,4	-65,49	-79%
працівники (ЦПХ)	72/4	32,1	92,2	-60,08	-65%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
директор	73/1			0	#ДІЛЕННЯ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2			0	#ДІЛЕННЯ/0!
працівники	73/3			0	#ДІЛЕННЯ/0!

В.о. директора

Бухгалтер



(підпис)

Олена ПРОЦЕНКО

(підпис)

Юлія ГАСІЙ