

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного**  
**підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги»**  
**Бучанської міської ради за 2024 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради діє відповідно до затвердженого Статуту, основним завданням якого є надання якісної та висококваліфікованої медичної допомоги первинного рівня населенню Бучанської міської територіальної громади. Дані завдання регламентуються: Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» №2801-XII від 19 листопада 1992 року, Наказом МОЗ «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» №504 від 19 березня 2018 року та іншими нормативно-правовими актами. Підприємство має у своєму складі 14 структурних підрозділів, які виконують надання медичної допомоги в Бучанській міській територіальній громаді, 177,5 штатних посад, які готові працювати та виконувати свої обов'язки згідно заключеного договору по програмі медичних гарантій з Національною службою здоров'я України з середньою кількістю працівників 149 осіб.

**Фінансування закладу за 2024 року здійснювалось**  
**за наступними джерелами:**

- 1) Національна служба здоров'я України, з якою укладено договори відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» №2168-VIII від 19 жовтня 2017 року та Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» №1394 від 22 грудня 2023 року – 53 470,9 тис. грн.;
- 2) надання платних медичних послуг – 1 561,1 тис. грн.;
- 3) місцевий бюджет – 9 558,3 тис. грн.

**I. Дохідна частина фінансового плану за 2024 рік склала 70 212,9 тис. грн, а саме:**

**1.1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), фактичний показник якого становить 55 032,0 тис. грн. та складається з:**

- доходу за програмою медичних гарантій (доходи за договорами заключеними з Національною службою здоров'я України, а саме: «Первинна медична допомога», «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги», «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів», «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги», «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям») на суму 53 470,9 тис. грн.;
- доходу від надання платних медичних послуг (за кошти фізичних та юридичних осіб згідно затверджених тарифів Виконавчого комітету Бучанської міської ради №401 від 15 червня 2021 року) на суму 1 561,1 тис. грн., що більше порівняно з плановими на 391,1 тис. грн. (+33%). Це пов'язано зі збільшенням наданих платних медичних послуг.

**1.2. Інші операційні доходи, що становлять 374,1 тис. грн., структура яких формується з:**

- доходу від оренди майна на суму 325,0 тис. грн.;
- доходу від компенсаційних виплат від орендаря на суму 49,1 тис. грн.



**1.3. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами становить 9 558,3 тис. грн., що більше на 4 558,3 тис. грн (+91%) від планового показника у зв'язку зі збільшення фінансування на відкриття нових амбулаторій та включає в себе:**

**1) «Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» на суму 7 956,6 тис. грн., які були використані на:**

- забезпечення медичними виробами згідно умов Постанови КМУ №1301 на суму 678,0 тис. грн;
- забезпечення відпуску пільгових лікарських засобів (виписано 663 рецепти на пільгові ліки) на суму 475,9 тис. грн.;
- разова грошова допомога працівникам на суму 286,0 тис. грн.;
- на здійснення Поточного ремонту приміщень амбулаторії за адресою: м. Буча, вул. Бірюкова, 7 – 1 032,7 тис. грн;
- оновлення матеріально-технічної бази в частині придбання офісних та медичних меблів для амбулаторії за адресою: м. Буча, вул. Бірюкова 7 прим. 12 на суму 1185,5 тис. грн.;
- оновлення матеріально-технічної бази в частині придбання комп'ютерної техніки та обладнання для амбулаторій на суму 475,4 тис. грн;
- капітальний ремонт Здвигівської АЗПСМ за адресою вул. Центральна, 113 в с. Здвигівка Бучанського району Київської області (зовнішні мережі госпобутової каналізації) на суму 52,4 тис. грн;
- оновлення матеріально-технічної бази в частині придбання офісних, медичних меблів та медичного обладнання, комп'ютерну техніку, інвентар на суму 758,6 тис. грн;
- шафа металева для забезпечення інфекційного контролю на суму 83,4 тис. грн.;
- розробка дизайну та друк інформаційних матеріалів для Здвигівської АЗПСМ на суму 56,6 тис. грн.;
- утримання приміщень, будівель, прибудинкових територій та заходи з їх збереження, забезпечення благоустрою територій на суму 110,0 тис. грн;
- технічне обслуговування топкових та внутрішніх водяних систем тепlopостачання амбулаторій та інші експлуатаційні послуги на суму 98,3 тис. грн.;
- приєднання електроустановок до системи розподілу потужності 49кВт по об'єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини комунальної власності по вул. Травневій, 66 в смт. Бабинці Бучанської міської територіальної громади Київської області. Коригування» на суму 91,2 тис. грн;
- проведення повірки теплових лічильників на суму 26,0 тис. грн;
- паливо для виїзду патронажної служби на суму 86,7 тис. грн;
- фінансування комунальних витрат на суму **2 459,9 тис. грн;**

**2) «Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2026 роки» на суму 786,7 тис. грн., які були використані на бензин та дизельне паливо для роботи генераторів.**

**3) «Будівництво медичних установ і закладів» на суму 815,0 тис. грн., з яких 350 тис. грн. використані на виготовлення проектно-кошторисної документації (Зміна 1) по об'єкту "Будівництво амбулаторії загальної практики- сімейної медицини комунальної власності по вул. Травневій, 66 в смт. Бабинці Бучанської міської територіальної громади Київської області. Коригування", 465,0 тис. грн. використані на розробку проектно-кошторисної документації по електропостачанню (електроустановки оператора системи розподілу) згідно Технічних умов нестандартного приєднання.**



**1.4. Інші доходи становлять 5 248,5 тис. грн** та сформовані за рахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів на суму 4 993,2 тис. грн., та цільової благодійної допомоги на суму 255,3 тис. грн.

## **II. Витрати КНП за 2024 року склали 68 928,9 тис. грн, а саме:**

**2.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) становить 58 903,8 тис. грн.** Структура собівартості формується за рахунок:

- витрат на сировину та основні матеріали на суму 4 670,7 тис. грн;
- витрат на паливо на суму 458,9 тис. грн., що менше на 191,1 тис. грн. (-29%) порівняно з плановими. Це пов'язано з оптимізацією і додатковим контролем виїздів службового транспорту;
- витрат на електроенергію та комунальні послуги на суму 2 437,5 тис. грн., що менше на 1 162,5 тис. грн. (-32%) порівняно з плановими;
- витрат на заробітну плату на суму 32 707,0 тис. грн;
- відрахувань на соціальні заходи на суму 6 977,4 тис. грн;
- послуги, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані на суму 1 797,2 тис. грн., що більше на 357,2 тис. грн. (+25%) порівняно з плановим, а саме проведено ремонт приміщення на суму 1 129,3 тис. грн. та технічне обслуговування на суму 667,9 тис. грн;
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів на суму 3 967,7 тис. грн.;
- інші витрати на суму 5 887,4 тис. грн., що на 2 217,4 тис. грн. (+60%) більше за плановий показний – це пов'язано з понесеними витратами на відкриття амбулаторії.

**2.2. Адміністративні витрати, що становлять 7 855,4 тис. грн.** Даний показник формується за рахунок заробітної плати і нарахувань на заробітну плату та потреб адміністрації, а саме:

- організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації) на суму 122,4 тис. грн, що на 32,4 тис. грн (+36%) більше від планового. Дане відхилення пов'язане з підвищенням цін на послуги;
- витрати на зв'язок на суму 16,0 тис. грн;
- витрати на оплату праці адміністрації на суму 6 189,7 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи 1 361,8 тис. грн;
- витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на суму 88,2 тис. грн, що на 48,2 тис. грн (+121%) більше від планового показника у зв'язку зі збільшенням вартості навчання;
- послуги банку на суму 4,3 тис. грн., що на 1,7 тис. грн. (-28%) менше від планового у зв'язку зі зменшенням відсотків за обслуговування розрахункового рахунку;
- періодичні видання на суму 48,0 тис. грн;
- канцтовари для потреб адміністрації на суму 25,0 тис. грн.

**2.3. Інші операційні витрати становлять 828,8 тис. грн.,** що відображає нарахування перших п'яти днів непрацездатності на суму 428,7 тис. грн. та виставленої претензії до договору з НСЗУ «Первинна медична допомога» суму 400,1 тис. грн.

**2.4. Інші витрати становлять 1 340,9 тис. грн** та сформовані за рахунок списання необоротних активів.

## **III. За 2024 рік капітальні інвестиції становлять 22 683,1 тис. грн. У тому числі:**

1) капітальне будівництво на суму 815,0 тис. грн, а саме 350,0 тис. грн використано на виготовлення проектно-кошторисної документації (Зміна 1) по об'єкту "Будівництво амбулаторії загальної практики- сімейної медицини комунальної власності по вул. Травневій, 66 в смт. Бабинці Бучанської міської територіальної громади Київської області.



Коригування», 465 тис. грн використані на розробку проектно-кошторисної документації по електропостачанню (електроустановки оператора системи розподілу) згідно Технічних умов нестандартного приєднання.

2) придбано основних засобів на суму 13 370,8 тис. грн: меблі для оснащення амбулаторій, автоматичний зовнішній дефібрилятор з екраном, оновлення матеріально-технічної бази в частині придбання комп'ютерної техніки та обладнання для амбулаторій, шафи медичні, холодильник лабораторний, портативні ультразвукові система C10TX, автомобіль MG4 Electric AI 3918 YA,10500023, автомобіль Suzuki Vitara 1,4 L,10500024;

3) придбано необоротних матеріальних активів на суму 2 365,1 тис. грн, а саме оновлено матеріально-технічну базу в частині придбання офісних та медичних меблів.

4) капітальний ремонт на суму 6132,2 тис. грн, а саме 52,4 тис. грн на "Капітальний ремонт Здвигівської АЗПСМ за адресою вул. Центральна, 113 в с. Здвигівка Бучанського району Київської області (зовнішні мережі госпобутової каналізації), 6079,8 тис. грн. – на Капітальний ремонт Здвигівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральна 113 в с. Здвигівка Київської області.

Показник є більшим за плановий на 19 133,1 тис грн (+539%) у зв'язку понесеними витратами на придбання основних засобів та нематеріальних активів для відкриття амбулаторій в 2024 році, здійснення капітального ремонту Здвигівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за рахунок закордонних донорів

Джерелами капітальних інвестицій є кошти місцевого бюджету у сумі 4 169,1 тис грн., з яких 815,0 тис. грн використано на капітальне будівництво, 1 034,3 тис. грн на придбання основних засобів, 1 317,4 тис. грн на придбання інших необоротних матеріальних активів та 950,0 надійшло у натуральній формі. Також на суму 18 371,3 тис. грн благодійної допомоги та 142,7 тис. грн інші джерела.

**IV. Фінансовий результат по підприємству становить 1 284,0 тис. грн.**

**V. До бюджету в 2024 році сплачено 16 428,8 тис. грн., в тому числі:**

- ПДВ – 77,0 тис. грн;
- податок з доходів найманих працівників – 7 127,0 тис. грн.;
- військовий збір – 727,0 тис. грн.;
- ЄСВ – 8 497,8 тис. грн.

**VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці:**

- середня кількість працівників за 2024 рік становить 149 осіб, з них: 1 директор, 18 адміністративно-управлінський персонал та 130 інших працівників;
- витрати на оплату праці за 2024 рік становлять 39 306,8 тис. грн., з них: витрати на оплату праці директора – 593,6 тис. грн, адміністративно-управлінського персоналу – 5 645,3 тис. грн. та інших працівників – 33 067,9 тис. грн.

Директор

Головний бухгалтер

Оксана ДЖАМ

Ірина БРАТАЩУК



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

04.04.2025 №401

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081684
Територія	м.Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	149		
Прізвище та ініціали керівника	Джам О.І.		
Адреса, телефон	08292, Київська обл., м. Буча, б-р Богдана Хмельницького, буд. 2		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

#### ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2024 РІК

#### Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1</b>	<b>55 032,0</b>	<b>54 400,0</b>	<b>632,0</b>	<b>1%</b>
податок на додану вартість	2				
інші непрямі податки	3				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4				
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)</b>	<b>5</b>	<b>55 032,0</b>	<b>54 400,0</b>	<b>632,0</b>	<b>1%</b>
Дохід за програмою медичних гарантій (86.21)	5/1	53 470,9	53 230,0	240,9	0%
Дохід від надання платних медичних послуг (86.21)	5/2	1 561,1	1 170,0	391,1	33%
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:</b>	<b>6</b>	<b>58 903,8</b>	<b>59 894,5</b>	<b>-990,7</b>	<b>-2%</b>
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	4 670,7	5 500,0	-829,3	-15%
витрати на паливо	6/2	458,9	650,0	-191,1	-29%
витрати на електроенергію	6/3				
комунальні витрати	6/4	2 437,5	3 600,0	-1 162,5	-32%
витрати на оплату праці	6/5	32 707,0	33 800,0	-1 093,0	-3%
відрахування на соціальні заходи	6/6	6 977,4	7 334,5	-357,1	-5%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7	1 797,2	1 440,0	357,2	25%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	3 967,7	3 900,0	67,7	2%
інші витрати (розшифрувати) (послуги клінінгу, підтримка медичної інформаційної системи, друкарські послуги, заправка картриджів загальнопромислового персоналу, інше)	6/9	5 887,4	3 670,0	2 217,4	60%
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>7</b>	<b>-3 871,8</b>	<b>-5 494,5</b>	<b>1 622,7</b>	<b>-30%</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>8</b>	<b>7 855,4</b>	<b>7 741,0</b>	<b>114,4</b>	<b>1%</b>
у тому числі:					
витрати на консалтингові послуги	8/1		20,0	-20,0	-100%
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	122,4	90,0	32,4	36%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3				
витрати на оренду службових автомобілів	8/4				
витрати на аудиторські послуги	8/5				
витрати на службові відрядження	8/6				
витрати на зв'язок	8/7	16,0	15,0	1,0	7%
витрати на оплату праці	8/8	6 189,7	6 150,0	39,7	1%
відрахування на соціальні заходи	8/9	1 361,8	1 350,0	11,8	1%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13				
юридичні послуги	8/14				
послуги з оцінки майна	8/15				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	88,2	40,0	48,2	121%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18				
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1				
витрати на паливо	8/19				



витрати на електроенергію	8/20				
комунальні витрати	8/21				
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22				
судові витрати	8/22/1				
послуги банку	8/22/2	4,3	6,0	-1,7	-28%
обслуговування офісної техніки	8/22/3				
періодичні видання	8/22/4	48,0	45,0	3,0	7%
канцтовари	8/22/5	25,0	25,0	0,0	0%
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6				
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>
транспортні витрати	9/1				
витрати на зберігання та упаковку	9/2				
витрати на оплату праці	9/3				
відрахування на соціальні заходи	9/4				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5				
витрати на рекламу	9/6				
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7				
<b>Інші операційні доходи, в тому числі:</b>	<b>10</b>	<b>374,1</b>	<b>5 430,0</b>	<b>-5 055,9</b>	<b>-93%</b>
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1				
дохід від операційної оренди активів	10/2	325,0	330,0	-5,0	-2%
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4				
інші доходи від операційної діяльності(компенсації від орендаря, нецільова благодійна допомога)	10/5	49,1	5 100,0	-5 050,9	-99%
<b>Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11/1				
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:</b>	<b>12</b>	<b>9 558,3</b>	<b>5 000,0</b>	<b>4 558,3</b>	<b>91%</b>
Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	12/1	7 956,6	5 000,0	2 956,6	59%
Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2026 роки	12/2	786,7	0,0	786,7	#ДЕЛ/0!
Будівництво медичних установ та закладів	12/3	815,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші операційні витрати, у тому числі</b>	<b>13</b>	<b>828,8</b>	<b>390,0</b>	<b>438,8</b>	<b>113%</b>
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1				
сумнівні та безнадійні борги	13/2				
витрати від знецінення запасів	13/3				
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4				
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5	400,1	0,0	400,1	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8				
інші операційні витрати (розшифрувати) (витрати пов'язані з виконанням програм підтримки, лікарняні за рахунок підприємства, списання оборотних активів)	13/9	428,7	390,0	38,7	10%
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>14</b>	<b>-2 623,6</b>	<b>-3 195,5</b>	<b>571,9</b>	<b>-18%</b>
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>15</b>				
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>16</b>				
<b>Інші фінансові доходи (розшифрування)</b>	<b>17</b>				
<b>Фінансові витрати (розшифрування)</b>	<b>18</b>				
<b>Інші доходи, у тому числі:</b>	<b>19</b>	<b>5 248,5</b>	<b>3 200,0</b>	<b>2 048,5</b>	<b>64%</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	4 993,2	3 200,0	1 793,2	56%
дохід від відновлення корисності активів	19/2				
інші доходи (утилізація брухту, цільова благодійна допога)	19/3	255,3	0,0	255,3	#ДЕЛ/0!
<b>Інші витрати, у тому числі:</b>	<b>20</b>	<b>1 340,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 340,9</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
списання необоротних активів	20/1	1 340,9	0,0	1 340,9	#ДЕЛ/0!
уцінка необоротних активів	20/2				
втрати від зменшення корисності активів	20/3				
інші витрати (розшифрувати)	20/4				
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>21</b>	<b>1 284,0</b>	<b>4,5</b>	<b>1 279,5</b>	<b>28433%</b>
<b>Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>22</b>				
<b>Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування</b>	<b>23</b>				
Прибуток	23/1				
Збиток	23/2				
<b>Надзвичайні доходи</b>	<b>24</b>				
<b>Надзвичайні витрати</b>	<b>25</b>				
<b>Податки з надзвичайного прибутку</b>	<b>26</b>				
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>27</b>	<b>1 284,0</b>	<b>4,5</b>	<b>1 279,5</b>	<b>5701%</b>
прибуток	27/1	1 284,0	4,5	1 279,5	28433%
збиток	27/2	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>28</b>	<b>70 212,9</b>	<b>68 030,0</b>	<b>2 182,9</b>	<b>3%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>29</b>	<b>68 928,9</b>	<b>68 025,5</b>	<b>903,4</b>	<b>1%</b>



II. Розподіл залишків					
Відрахування частини залишків:	30				
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1				
Залишок на початок звітного періоду	31	5046,9	2128,0	2918,9	137%
Розподіл чистого залишку	32	0,0	0,0	0,0	0%
на розвиток виробництва	32/1				
фонд матеріального заохочення	32/2				
резервний фонд	32/3				
інші фонди (розшифрувати)	32/4				
Залишок на кінець звітного періоду	33	6330,9	2132,5	4198,4	197%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	77,0	60,0	17,0	28%
податок на прибуток	34/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2	77,0	60,0	17,0	28%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	34/3				
акцизний збір	34/4				
рентні платежі	34/5				
ресурсні платежі	34/6				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	7127,0	7236,0	-109,0	-2%
Податок з доходів фізичних осіб	35/1	7127,0	7236,0	-109,0	-2%
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	9224,8	9337,5	-112,7	-1%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	8497,8	8734,5	-236,7	-3%
військовий збір	36/2	727,0	603,0	124,0	21%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	0%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	37/1	0	0	0	0%
основний платіж	37/1/1				
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	37/2	0	0	0	0%
основний платіж	37/2/1				
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2				
Усього виплат	38	16428,8	16633,5	-204,7	-1%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	1683,5			
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	317,8			
цільове фінансування	40/1	-37,7			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42				
Чистий рух коштів за звітний період	43	317,8	-	-	-
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	355,5	-	-	-
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	1935,2			
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	1579,7	-	-	-
приріст активів	44/2/1				
погашення зобов'язань	44/2/2	1579,7			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45				
Залишок коштів на кінець року	46	2 001,3	-	-	-
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	5154,6	6175,0	-1020,4	-17%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	4695,7	5525,0	-829,3	-15%
витрати на паливо та енергію	47/2	458,9	650,0	-191,1	-29%
Витрати на оплату праці	48	39306,8	40200,0	-893,2	-2%
Нарахування на оплату праці	49	8497,8	8734,5	-236,7	-3%
Амортизація	50	3968,7	3900,0	68,7	2%
Інші операційні витрати	51	10660,1	9016,0	1644,1	18%
Операційні витрати, усього	52	67588,0	68025,5	-437,5	-1%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	22683,1	3550,0	19133,1	539%
капітальне будівництво	53/1	815,0			
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	13370,8	1500,0	11870,8	791%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	2365,1	1600,0	765,1	48%
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5		450,0	-450,0	-100%
придбання (створення) оборотних активів	53/6				
капітальний ремонт	53/7	6132,2		6132,2	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	22683,1	3550,0	19133,1	539%
залучені кредитні кошти	54/1				
бюджетне фінансування	54/2	4169,1	0,0	4169,1	#ДЕЛ/0!



власні кошти	54/3		1200,0	-1200,0	-100%
інші джерела	54/4	18514,0	2350,0	16164,0	688%
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>					
<b>Необоротні активи, у тому числі:</b>	<b>55</b>	<b>90635,7</b>	<b>68100,0</b>	<b>22535,7</b>	<b>33%</b>
<b>Основні засоби:</b>	<b>56</b>	<b>66257,5</b>	<b>57170,0</b>	<b>9087,5</b>	<b>16%</b>
первісна вартість	56/1	83564,5	75100,0	8464,5	11%
знос	56/2	-17307,0	-17930,0	623,0	-3%
залишкова вартість	56/3	66257,5	57170,0	9087,5	16%
вартість введених основних засобів	56/4	12871,0	3550,0	9321,0	263%
вартість виведених основних засобів	56/5	1340,9	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/6	11530,1	3550,0	7980,1	225%
<b>Оборотні активи, у тому числі:</b>	<b>57</b>	<b>6509,3</b>	<b>8250,0</b>	<b>-1740,7</b>	<b>-21%</b>
Гроші та їх еквіваленти	57/1	2001,3	2750,0	-748,7	-27%
<b>Усього активи</b>	<b>58</b>	<b>97145,0</b>	<b>76500,0</b>	<b>20645,0</b>	<b>27%</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>59</b>	<b>17847,7</b>	<b>13500,0</b>	<b>4347,7</b>	<b>32%</b>
<b>Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	<b>60</b>	<b>54983,2</b>	<b>48000,0</b>	<b>6983,2</b>	<b>15%</b>
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>61</b>	<b>24314,1</b>	<b>15000,0</b>	<b>9314,1</b>	<b>62%</b>
<b>VIII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
довгострокові зобов'язання	62/1				
короткострокові зобов'язання	62/2				
інші фінансові зобов'язання	62/3				
<b>Використано залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>довгострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
приріст активів	63/1/1				
погашення зобов'язань	63/1/2				
<b>короткострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
приріст активів	63/2/1				
погашення зобов'язань	63/2/2				
<b>інші фінансові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
приріст активів	63/3/1				
погашення зобов'язань	63/3/2				
<b>Повернено залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
довгострокові зобов'язання	64/1				
короткострокові зобов'язання	64/2				
інші фінансові зобов'язання	64/3				
<b>IX. Коефіцієнтний аналіз</b>					
<b>Коефіцієнт дохідності активів</b>	<b>65</b>	<b>0,72</b>	<b>0,22</b>	<b>0,50</b>	<b>229%</b>
<b>Коефіцієнт рентабельності діяльності</b>	<b>66</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>133%</b>
<b>Коефіцієнт фінансової стійкості</b>	<b>67</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-2%</b>
<b>Коефіцієнт покриття</b>	<b>68</b>	<b>0,12</b>	<b>0,16</b>	<b>-0,04</b>	<b>-26%</b>
<b>X. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>69</b>	<b>149</b>	<b>160</b>	<b>-11</b>	<b>-7%</b>
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	18	18	0	0%
працівники	69/3	130	141	-11	-8%
<b>Фонд оплати праці, у тому числі:</b>	<b>70</b>	<b>38678,4</b>	<b>39906,2</b>	<b>-1227,8</b>	<b>-3%</b>
директор	70/1	554,0	481,2	72,8	15%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	5485,2	5625,0	-139,8	-2%
працівники	70/3	32639,2	33800,0	-1160,8	-3%
<b>Витрати на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>71</b>	<b>39306,8</b>	<b>40200,0</b>	<b>-893,2</b>	<b>-2%</b>
директор	71/1	593,6	525,0	68,6	13%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	5645,3	5625,0	20,3	0%
працівники	71/3	33067,9	34050,0	-982,1	-3%
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:</b>	<b>72</b>	<b>96,8</b>	<b>89,9</b>	<b>6,9</b>	<b>8%</b>
директор	72/1	49,5	43,8	5,7	13%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	26,1	26,0	0,1	0%
працівники	72/3	21,2	20,1	1,1	5%
<b>Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
директор	73/1				
адміністративно-управлінський персонал	73/2				
працівники	73/3				

Директор  
(посада)

Оксана ДЖАМ  
(ініціали, прізвище)

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій

Тетяна ЛІПІНСЬКА