

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

		Рік	Код
Підприємство	Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області"	за ЄДРПОУ	42698149
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за КОАТУУ	2310136300
Суб'єкт управління	Запорізька обласна державна адміністрація	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	16		
Місцезнаходження	вулиця Поштова, буд. 159/б, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095		
Телефон	0504846450		
Прізвище та ініціали керівника	Тімченко Геннадій Анатолійович		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за II Квартал 2019**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(2 119,7)	(2 899,7)	(2 119,7)	- 780,0	73,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	(9,4)	-	- 9,4	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	2 092,4	2 899,7	2 092,4	- 807,3	72,2
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>(27,3)</b>	<b>-</b>	<b>(27,3)</b>	<b>- 27,3</b>	<b>-</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-</b>	<b>104,8</b>	<b>202,0</b>	<b>104,8</b>	<b>- 97,2</b>	<b>51,9</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>						

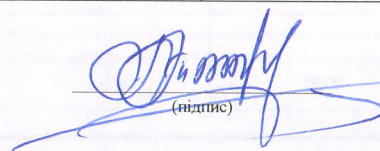


Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	148 953,1	139 558,0	148 953,1	9 395,1	106,7
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(148 953,1)	(139 558,0)	(148 953,1)	9 395,1	106,7
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-</b>	<b>(27,3)</b>	<b>-</b>	<b>(27,3)</b>	<b>- 27,3</b>	<b>-</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>(27,3)</b>	<b>-</b>	<b>(27,3)</b>	<b>- 27,3</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	(27,3)	-	(27,3)	27,3	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>-</b>	<b>151 045,5</b>	<b>142 457,7</b>	<b>151 045,5</b>	<b>8 587,8</b>	<b>106,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>-</b>	<b>(151 072,8)</b>	<b>(142 457,7)</b>	<b>(151 072,8)</b>	<b>8 615,1</b>	<b>106,0</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	300,0	-	- 300,0	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	300,0	-	- 300,0	-
Витрати на оплату праці	1410	-	1 520,8	1 749,0	1 520,8	- 228,2	87,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	334,9	385,0	334,9	- 50,1	87,0
Амортизація	1430	-	132,1	202,0	132,1	- 69,9	65,4
Інші операційні витрати	1440	-	131,9	263,7	131,9	- 131,8	50,0
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>2 119,7</b>	<b>2 899,7</b>	<b>2 119,7</b>	<b>- 780,0</b>	<b>73,1</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	(27,3)	-	(27,3)	- 27,3	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	(27,3)	-	(27,3)	- 27,3	-



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	3 269,4	x	x	3 269,4	-
Основні засоби	6001	-	3 245,0	x	x	3 245,0	-
первісна вартість	6002	-	3 272,3	x	x	3 272,3	-
знос	6003	-	27,3	x	x	27,3	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	9 181,7	x	x	9 181,7	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	-	348,7	x	x	348,7	-
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	-	<b>12 451,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 451,1</b>	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	9 181,7	x	x	9 181,7	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	24,4	x	x	24,4	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	-	<b>9 206,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 206,1</b>	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	-	<b>3 245,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 245,0</b>	-
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. 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:	8000	-	x	43	16	- 27	37,2
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	-	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	x	34	15	- 19	44,1
працівники	8005	-	x	8	-	- 8	-
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	-	<b>x</b>	<b>1 749,0</b>	<b>1 520,8</b>	<b>- 228,2</b>	<b>87,0</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-	x	13 558,1	31 683,3	18 125,2	233,7
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	-	x	72 666,7	72 666,7	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	x	13 980,4	28 951,1	14 970,7	207,1
працівник	8025	-	x	4 375,0	-	- 4 375,0	-

Директор підприємства  
(посада)

  
(підпис)

Тімченко Геннадій Анатолійович  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	295,3	340,8	295,3	- 45,5	86,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	<b>334,9</b>	<b>385,0</b>	<b>334,9</b>	<b>- 50,1</b>	<b>87,0</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	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	334,9	385,0	334,9	- 50,1	87,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	-	<b>630,2</b>	<b>725,8</b>	<b>630,2</b>	<b>- 95,6</b>	<b>86,8</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	-	-	<b>197,5</b>	-	<b>- 197,5</b>	-
Цільове фінансування	3040	-	160 247,2	142 255,0	160 247,2	17 992,2	112,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	348,7	0,3	348,7	348,4	116 233,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	-	<b>348,7</b>	<b>197,8</b>	<b>348,7</b>	<b>150,9</b>	<b>176,3</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	<b>132,2</b>	<b>198,0</b>	<b>132,2</b>	<b>- 65,8</b>	<b>66,8</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	107,8	198,0	107,8	- 90,2	54,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	24,4	-	24,4	24,4	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	<b>132,2</b>	<b>198,0</b>	<b>132,2</b>	<b>- 65,8</b>	<b>66,8</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	132,2	198,0	132,2	- 65,8	66,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	x	x	-	-
Рентабельність активів	5020	-	- 0,2	x	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	- 0,8	x	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	0,4	x	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	x	x	-	-



## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	-	-	-	-	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(2 119,7)	(2 899,7)	(2 119,7)	- 780,0	73,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	(9,4)	-	- 9,4	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	(35,9)	(26,9)	(35,9)	9,0	133,5	Витрати перевищують плановий показник у зв'язку, із великою кількістю скарг до Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (12 скарг), але не перевищує плановий показник на рік
витрати на зв'язок	1037	-	(0,1)	(10,0)	(0,1)	- 9,9	1,0	
витрати на оплату праці	1038	-	(1 520,8)	(1 749,0)	(1 520,8)	- 228,2	87,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	(334,9)	(385,0)	(334,9)	- 50,1	87,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	(132,1)	(202,0)	(132,1)	- 69,9	65,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	(2,2)	(12,0)	(2,2)	- 9,8	18,3	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	(66,8)	(77,8)	(66,8)	- 11,0	85,9	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(13,1)	(13,0)	(13,1)	0,1	100,8	Протягом кварталу виникла необхідність у навчанні спеціаліста в галузі охорони праці, за рахунок економії по іншим видаткам здійснено навчання, що не перевищує планові показники на рік
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:		-	(0,6)	(11,0)	(0,6)	- 10,4	5,5	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	(13,2)	(403,6)	(13,2)	- 390,4	3,3	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	-	(3,7)	(17,6)	(3,7)	- 13,9	21,0	
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	-	(2,3)	(344,0)	(2,3)	- 341,7	0,7	
Витрати на обслуговування орендованого автомобіля	1051/1	-	-	(36,0)	-	- 36,0	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
непередбачені витрати (оплата сертифікатів, судовий збір, штрафи, пеня)	1051/2	-	(7,2)	(6,0)	(7,2)	1,2	120,0	Через несвоєчасну сплату Єдиного соціального внеску (відсутність фінансування) протягом звітного кварталу сплачено штраф, що не перевищує плановий показник на рік
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	2 092,4	2 899,7	2 092,4	- 807,3	72,2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	2 092,4	2 899,7	2 092,4	- 807,3	72,2	
інші доходи від операційної діяльності (Визнання доходів у сумі понесених витрат на утримання підприємства)	1073/1	-	2 092,4	2 899,7	2 092,4	- 807,3	72,2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>(27,3)</b>	<b>-</b>	<b>(27,3)</b>	<b>- 27,3</b>	<b>-</b>	<b>Протягом кварталу внесено статутний капітал у вигляді ОЗ, так як підприємство є неприбутковою організацією, витрати понесені на нарахування амортизації не покриваються доходами</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	148 953,1	139 558,0	148 953,1	9 395,1	106,7	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	148 953,1	139 558,0	148 953,1	9 395,1	106,7	
Інші	1152/1	-	148 953,1	139 558,0	148 953,1	9 395,1	106,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(148 953,1)	(139 558,0)	(148 953,1)	9 395,1	106,7	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(148 953,1)	(139 558,0)	(148 953,1)	9 395,1	106,7	
Інші	1162/1	-	(148 953,1)	(139 558,0)	(148 953,1)	9 395,1	106,7	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-</b>	<b>(27,3)</b>	<b>-</b>	<b>(27,3)</b>	<b>- 27,3</b>	<b>-</b>	



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
									3
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	-	<b>- 27,3</b>	-	<b>- 27,3</b>	<b>- 27,3</b>	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	-	(27,3)	-	(27,3)	27,3	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	<b>151 045,5</b>	<b>142 457,7</b>	<b>151 045,5</b>	<b>8 587,8</b>	<b>106,0</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	-	<b>(151 072,8)</b>	<b>(142 457,7)</b>	<b>(151 072,8)</b>	<b>8 615,1</b>	<b>106,0</b>		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	- 27,3	-	- 27,3	- 27,3	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	132,1	202,0	132,1	- 69,9	65,4		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	-	<b>104,8</b>	<b>202,0</b>	<b>104,8</b>	<b>- 97,2</b>	<b>51,9</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	300,0	-	- 300,0	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	300,0	-	- 300,0	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	1 520,8	1 749,0	1 520,8	- 228,2	87,0		
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	334,9	385,0	334,9	- 50,1	87,0		
Амортизація	1430	-	132,1	202,0	132,1	- 69,9	65,4		
Інші операційні витрати	1440	-	131,9	263,7	131,9	- 131,8	50,0		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	-	<b>2 119,7</b>	<b>2 899,7</b>	<b>2 119,7</b>	<b>- 780,0</b>	<b>73,1</b>		

Директор підприємства  
(посада)

(підпис)

Тімченко Геннадій Анатолійович  
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	-	(27,3)	-	(27,3)	- 27,3	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	(27,3)	-	(27,3)	- 27,3	-

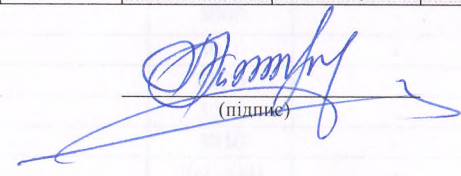


Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	-	<b>295,3</b>	<b>340,8</b>	<b>295,3</b>	<b>- 45,5</b>	<b>86,6</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	272,6	314,8	272,6	- 42,2	86,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	22,7	26,0	22,7	- 3,3	87,3
військовий збір	2119/001	-	22,7	26,0	22,7	- 3,3	87,3
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	<b>334,9</b>	<b>385,0</b>	<b>334,9</b>	<b>- 50,1</b>	<b>87,0</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	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	334,9	385,0	334,9	- 50,1	87,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>-</b>	<b>630,2</b>	<b>725,8</b>	<b>630,2</b>	<b>- 95,6</b>	<b>86,8</b>

Директор підприємства  
(посада)



(підпис)

Тімченко Геннадій Анатолійович  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	-	<b>160 247,2</b>	<b>142 255,0</b>	<b>160 247,2</b>	<b>17 992,2</b>	<b>112,6</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	160 247,2	142 255,0	160 247,2	17 992,2	112,6
бюджетне фінансування	3040/001	-	160 247,2	142 255,0	160 247,2	17 992,2	112,6
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	<b>(159 898,5)</b>	<b>(142 254,7)</b>	<b>(159 898,5)</b>	<b>17 643,8</b>	<b>112,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-	(157 854,4)	(139 878,0)	(157 854,4)	17 976,4	112,9
Розрахунки з оплати праці	3120	-	(1 212,4)	(1 390,0)	(1 212,4)	- 177,6	87,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	-	(334,9)	(385,0)	(334,9)	- 50,1	87,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	(295,3)	(340,8)	(295,3)	- 45,5	86,6
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	-	(272,6)	(314,8)	(272,6)	- 42,2	86,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-	(22,7)	(26,0)	(22,7)	- 3,3	87,3



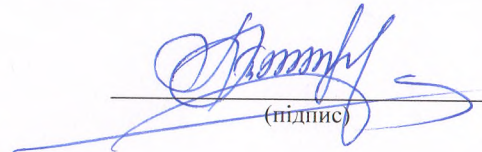
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	3157/001	-	(22,7)	(26,0)	(22,7)	- 3,3	87,3
Державний збір		-	-	-	-	-	-
Товарно-матеріальні цінності	3160	-	-	-	-	-	-
Товарно-матеріальні цінності	3170	-	(201,5)	(260,9)	(201,5)	- 59,4	77,2
Інші витрачання (розшифрувати)	3170/001	-	(13,1)	(17,0)	(13,1)	- 3,9	77,1
Відрахування профспілкам	3170/002	-	(35,9)	(26,9)	(35,9)	9,0	133,5
Витрати на відрядження	3170/1	-	(132,2)	(198,0)	(132,2)	- 65,8	66,8
Витрати на придбання необоротних активів		-	-	-	-	-	-
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (реконструкція дороги відповідно до програми)	3170/2	-	-	-	-	-	-
	3170/3	-	(7,2)	(6,0)	(7,2)	1,2	120,0
Штрафи, пені	3170/4	-	(13,1)	(13,0)	(13,1)	0,1	100,8
Навчання, підвищення кваліфікації	3195	-	348,7	0,3	348,7	348,4	116 233,3
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>							
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3210</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3215	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3235	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3240	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-
	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3260</b>	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3265	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3270	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270/1	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3270/2	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-
	3270/3	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3280	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3290	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3295	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>							



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	<b>348,7</b>	<b>0,3</b>	<b>348,7</b>	<b>348,4</b>	<b>116 233,3</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	197,5	-	- 197,5	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	348,7	197,8	348,7	150,9	176,3

Директор підприємства

(посада)



(підпис)

Тімченко Геннадій Анатолійович

(ініціали, прізвище)



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	<b>132,2</b>	<b>198,0</b>	<b>132,2</b>	<b>- 65,8</b>	<b>66,8</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	107,8	198,0	107,8	- 90,2	54,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	24,4	-	24,4	24,4	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Директор підприємства  
(посада)

(підпис)

Тімченко Геннадій Анатолійович  
(ініціали, прізвище)