

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

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни 3	зміни 3
Підприємство	за ЄДРПОУ	2006389	17.03.2022
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150	
Суб'єкт управління	за СПОДУ	зміни 3	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10	
Галузь	Охорона здоров'я		
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	196		
Місцезнаходження	16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Академіка Амосова 1		
Телефон	04631 746-33	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Юрій СОЛОДЬКО	Стандарти звітності МСФЗ	
		так	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II квартал 2022 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2022 рік)			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план II квартал 2022 року	факт II квартал 2022 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 093	18 160	9 315	9 205	(110)	99
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 103)	(19 828)	(9 243)	(8 835)	408	96
Валовий прибуток/збиток	1020	2 990	(1 668)	72	370	298	513
EBITDA	1310	(71)	(4 559)	(1 496)	(1 129)	367	75
Чистий фінансовий результат	1200	2 380	(2 137)	52	131	79	251
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	5 524	5 491	3 305	3 125	(180)	95

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 120	395	400	395	(5)			
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	10	(12)	1	x	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7	(5)	0	x	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	8	(8)	0	x	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(0)	(25)	(16)	x	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	6	2	2	x	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	x	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	27 854	28 386	28 386	x	-	-	-	-
основні засоби	6001	24 192	28 386	28 386	x	-	-	-	100
первісна вартість	6002	63 638	69 543	69 543	x	-	-	-	100
знос	6003	39 446	41 157	41 157	x	-	-	-	100
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 857	12 132	12 132	x	-	-	-	100
запаси	6011	2 311	8 335	8 335	x	-	-	-	100
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом грошей та їх еквівалентами	6012	75	93	93	x	-	-	-	100
Усього активів	6020	35 711	40 518	40 518	x	-	-	-	100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 117	6 889	6 889	x	-	-	-	100
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	833	6 431	6 431	x	-	-	-	100
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	75	2 130	2 130	x	-	-	-	100
Доходи майбутніх періодів, всього	6042	758	4 301	4 301	x	-	-	-	100
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050				x	-	-	-	-
державні гранти і субсидії	6060				x	-	-	-	-
фінансові запозичення	6070				x	-	-	-	-
Власний капітал	6080	30 761	27 198	27 198	x	-	-	-	100
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	-	-	-

ВН. /Дані про персонал із витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	225	209	209	206	(1)	99
члени наглядової ради	8001						-
керівник	8002						-
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1,0	1,0	1,0		100
працівники	8004	23	19,0	19,0	19,0		100
Витрати на оплату праці, тис.грн	8005	202	189,0	189,0	186,0	(3)	98
члени наглядової ради	8010	13 144	13 164	6 725	6 364	(361)	95
керівник	8011	-	0,0	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8012					-	-
працівники	8013	163	150,0	75,0	75,0		100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8014	1 186	1 021,0	575,0	543,0	(32)	94
член наглядової ради	8015	11 794	11 993,0	6 075,0	5 746,0	(329)	95
член правління	8020	15 631	14 819	15 242	14 916	(326)	98
керівник	8021					-	-
адміністративно-управлінський персонал	8022					-	-
працівники	8023	28 350	24 925	24 925	24 925		100
посадовий оклад	8023/1	28 350	24 925,0	24 925,0	24 925,0		100
преміювання	8023/2					-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 788	8 956	10 088	9 526	(561)	94
працівник	8025	9 755	10 576	10 714	10 297	(417)	96

Генеральний директор

Юрій Солюшко

(підпис)

Юрій СОЛЮШКО

Найменування показника	Код раїда	підсумком				відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат (II квартал 2022 року)
		з початку року		план II квартал 2022	факт II квартал 2022			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік					
	2	3	4	5	6	7	8	9
I	2							
Доходи і витрати (деталізації)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 093	18 160	9 315	9 205	(110)	98,8	
1010		(21 103)	(19 828)	(9 243)	(8 835)	408	95,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(3 659)	(1 987)	(500)	(480)	20	96,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	(1 211)	(1 467)	(349)	(345)	4	98,9	
Витрати на паливо	1013	(300)	(394)	(290)	(284)	6	97,9	
Витрати на електроенергію	1013	(100)	(120)	(52)	(43)	9	82,7	
Інші комунальні послуги	1014	(11 477)	(11 759)	(5 935)	(5 633)	302	94,9	
Витрати на оплату праці	1015	(2 562)	(2 580)	(1 295)	(1 237)	58	95,5	
Відрахування на соціальні заходи								
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(170)	(140)	(133)	7	95,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 264)	(1 272)	(662)	(661)	1	99,8	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(530)	(79)	(20)	(19)	1	95,0	

1010	1020	1030	1040	1050/1	1051	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1070	1071	1072	1073	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1100	1110	1120	1130	1140	1150	1151	1152	1160	1161	1162	
витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів	витрати на страхування автомобілів
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(			

1170	()	(3 130)	()	()	()	79	251,3
1180	()	()	()	()	()	-	-
1181	()	()	()	()	()	-	-
1190	()	()	()	()	()	-	-
1191	()	()	()	()	()	-	-
1200	2 380	(2 137)	52	131	79	251,3	-
1201	742	()	52	131	-	-	-
1202	()	(2 137)	()	()	-	-	-
1210	26 640	27 244	17 065	16 633	(432)	97,5	-
1220	(24 259)	(29 381)	(17 013)	(16 502)	511	97,0	-
1230							
Неконтрольована частка							
Розрахунок показника EBITDA							
1300	1 197	(3 285)	(598)	(467)	131	78,1	-
1301	(1 269)	(1 274)	(663)	(662)	1	99,8	-
1302	-	-	-	-	-	-	-
1303	()	()	()	()	-	-	-
1304	1 244	7 882	7 050	6 785	(265)	96,2	-
1305	(1 244)	(7 882)	(6 815)	(6 785)	30	99,6	-
1310	(71)	(4 559)	(1 496)	(1 129)	367	75,5	-
EBITDA							
Елементи операційних витрат							
1400	(6 534)	(11 694)	(7 908)	(7 879)	29	99,6	-
1401	(4 726)	(9 351)	(7 042)	(7 041)	1	100,0	-
1402	(1 809)	(2 343)	(866)	(838)	28	96,8	-
1410	(13 144)	(13 164)	(6 725)	(6 365)	360	94,6	-
1420	(2 898)	(2 889)	(1 475)	(1 397)	78	94,7	-
1430	(1 269)	(1 274)	(663)	(662)	1	99,8	-
1440	(414)	(360)	(242)	(199)	43	82,2	-
1450	(24 259)	(29 381)	(17 013)	(16 502)	511	97,0	-

Генеральний директор

Солодзько
(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО

II. Розрахунки і бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованого підприємством з початку року				Звітний період за II квартал 2022			
		минулої 2021 рік		поточний 2022 рік		план II квартал 2022 року		факт II квартал 2022 року	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200	2380,1	-2137	52	130,7	79	251,3		
Чистий фінансовий результат	2000	6925	7530	7530	7530	-	100,0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	()	()	()	()	-			
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009	6925	7530	7530	7530	-	100,0		
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-			
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	()	-			
державним унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	()	()	()	()	-			
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012/1	()	()	()	()	-			
у тому числі на державну частку	2020	()	()	()	()	-			
Переплечено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	()	-			
Розвиток виробництва	2031	()	()	()	()	-			
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	()	-			
Резервний фонд	2050	()	()	()	()	-			
Інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-			
Інші цілі (розшифрувати)	2070	9305	5393	7582	7661	79	101,0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	9305	5393	7582	7661	79	101,0		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2100	8	-	-	-	-			
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платежі), усього, у тому числі:	2110	8	-	-	-	-			
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-			
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платежі), усього, у тому числі:	2120	2418	2402	1400	1361	(39)	97,2		
податок на доходи фізичних осіб	2121	2393	2389	1400	1361	(39)	97,2		
земельний податок	2122	25	13	-	-	-	#ДЕЛ/001		
орендна плата	2123	-	-	-	-	-			
Інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3099	3089	1905	1764	(141)	92,6		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-			
мгінні платежі	2132	-	-	-	-	-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2898	2889	1775	1650	(125)	93,0		
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	201	200	130	114	(16)	87,7		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-			
погашення реструктурованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-			
Інші (штрафи, пені, відсотки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-			
Усього виплат на користь держави	2200	5524	5491	3305	3125	(180)	94,6		

Юрій СОЛОДЬКО

Генеральний директор

(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		місцевий 2021 рік	поточний 2022 рік	план II квартал 2022 року	факт II квартал 2022 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 035	19 069	9 885	9 805	(80)	99,2
Варушка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 093	18 160	9 315	9 196	(119)	98,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	537	532	250	232	(18)	92,8
бюджетне фінансування	3041	-	532	250	232	(18)	92,8
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
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	405	377	320	377	57	117,8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(22 343)	(20 632)	(11 485)	(11 188)	297	97,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 798)	(4 223)	(1 750)	(1 741)	9	99,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 642)	(10 575)	(6 110)	(6 013)	97	98,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 885)	(2 889)	(1 775)	(1 650)	125	93,0
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	(2 627)	(2 615)	(1 535)	(1 476)	59	96,2
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3152	(8)	-	-	-	(30)	0,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()	-	-
військовий збір	3154	(201)	(200)	(130)	(114)	16	87,7
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 393)	(2 389)	(1 400)	(1 361)	39	97,2
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	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	(25)	(26)	(5)	(1)	4	20,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	-	-	-
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(391)	(330)	(315)	(308)	7	97,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 692	(1 563)	(1 600)	(1 383)	217	86,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(286)	(5)	(6)	(5)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(286)	(5)	(6)	(5)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(286)	()	-	()	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	(5)	(6)	(5)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	-	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(286)	(5)	(6)	(5)	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 406	(1 568)	(1 606)	(1 388)	218	86,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 884	3 884	2 213	3 704	1 491	167,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 290	2 316	607	2 316	1 709	381,5

Генеральний директор


(підпис)

Юлія СОЛОДЬКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарощуваних платежів з початку року				Звітний період (II квартал 2022 рік)		
		минулий рік	поточний рік	план II квартал 2022 року	факт II квартал 2022 року	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2			5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 120	395	400	395	(5)	98,8	
капітальне будівництво								
придбання (виготовлення) основних засобів	4010						#ДЕ/101	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	1 120	260	260	260	-	100,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4030		135	140	135	(5)	96,4	
модернізація, поліпшення (дизайн, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040						#ДЕ/101	
капітальний ремонт	4050						#ДЕ/101	
	4060						#ДЕ/101	

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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
-	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
-	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
-	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
-	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
-	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
-	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Генеральний директор

Солодзько
(підпис)

Юрій СОЛДЬКО

УЛ Дирекция капиталовых инвестиций

тыс. грн (без НДС)

№ з/п	Наименования объектов	Закупочные кредитные линии			Бюджетные финансирования			Вклады инвестора (реинвестирование)			Иные источники (реинвестирование)			Условно		
		план	факт	выполнения, +/-	выполнения, %	план	факт	выполнения, +/-	выполнения, %	план	факт	выполнения, +/-	выполнения, %	план	факт	выполнения, +/-
1	капитальное строительство	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	предприятия (инвестиционные) основного назначения (реинвестирование)				100,0				100,0							
	предприятия (инвестиционные) объектов непроизводства материальных активов				100,0				100,0							
	предприятия (строительные) инвестиционных объектов (реинвестирование) про запас				100,0				100,0							
	предприятия (строительные) инвестиционных объектов (реинвестирование) про запас				100,0				100,0							
	модернизация, капитальный ремонт, реконструкция, расширение (реинвестирование)				100,0				100,0							
	капитальный ремонт				100,0				100,0							
Условно		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Всего																

УЛ Капитальное строительство (таблица 4010) (таблица IV)

№ з/п	Наименования объектов	Рис. погашения из бюджета	Затраты на капитальное строительство	Итого	Затраты на капитальное строительство (таблица 4010)			Условно			Информация о выполнении работ по капитальному строительству (таблица 4010)	Документ, подтверждающий выполнение работ по капитальному строительству
					на капитальное строительство	на капитальное строительство	на капитальное строительство	на капитальное строительство	на капитальное строительство	на капитальное строительство		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Условно												
Всего												

Генеральный директор

(подпись)

Юрий Соловьев

Прощито, пронумеровано та скріплено печаткою 17

аркушів

Ю. СОЛЮДЬКО

М.П.

Генеральний директор

12.08.2022 рік

