

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Комуніальне некомерційне підприємство "Ніжинська центральна районна лікарня" Ніжинської районної ради Чернігівської області	2006389	зміни 3 17.03.2022
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	зміни 3
Суб'єкт управління	за КОПФГ	зміни 3 20.06.2022
Вид економічної діяльності	за СПОДУ	зміни 3
Галузь	за КВЕД	зміни 3
Одиниця виміру, тис. грн	Охорона здоров'я	
Розмір державної частки у статутному капіталі	201	
Середньоблікова кількість штатних працівників	16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Академіка Амосова 1	
Місцезнаходження	04631 7-46-33	
Телефон	Володимир ПОЛТОРАЦЬКИЙ	так
Прізвище та власне ім'я керівника		

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2022 рік)			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план III квартал 2022 року	факт III 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	30 338	26 099	9 620	7 940	(1 680)	83
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 679)	(29 160)	(9 311)	(9 332)	(21)	100
Воловий прибуток/збиток	1020	2 659	(3 061)	309	(1 392)	(1 701)	(450)
ЕВІПДА	1310	(1 840)	(7 504)	(976)	(2 944)	(1 968)	302
Чистий фінансовий результат	1200	1 555	(3 668)	1 366	(1 530)	(2 896)	(112)
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	14	16	30	16	(14)	53
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	7 751	7 805	3 062	2 314	(748)	76

III. Кінтовий інвестич

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 684	1 293	600	898	298	-
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5	(14)	14	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	4	(11)	4	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	5	(14)	5	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(6)	(29)	(10)	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	7	6	6	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	29 322	28 237	28 237	x	-	-
основні засоби	6001	29 322	28 237	28 237	x	-	100
первісна вартість	6002	69 348	70 781	70 781	x	-	100
знос	6003	40 026	42 544	42 544	x	-	100
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 396	6 143	6 143	x	-	100
запаси	6011	1 614	3 841	3 841	x	-	100
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	75	157	157	x	-	100
гроші та їх еквіваленти	6013	4 707	2 145	2 145	x	-	100
Усього активи	6020	35 718	34 380	34 380	x	-	100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	119	2 496	2 496	x	-	100
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 595	1 813	1 813	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041		26	26	x	-	100
Доходи майбутніх періодів, всього	6042		4 535	4 535	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	31 004	25 535	25 535	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 та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (включаючи працівників, звільнених зумовленою та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		8000	218	209	209	213	4	102
члени наглядової ради		8001						
члени правління		8002						
керівник		8003	1	1,0	1,0	1,0		100
адміністративно-управлінський персонал		8004	23	19,0	19,0	19,0		100
працівники		8005	195	189,0	189,0	193,0	4	102
Витрати на оплату праці, тис. грн		8010	5 282	20 010	7 275	6 847	(428)	94
члени наглядової ради		8011	-	0,0	-			
члени правління		8012						
керівник		8013	115	216,0	75,0	65,8	(9)	88
адміністративно-управлінський персонал		8014	568	1 610,7	655,0	592,1	(63)	90
працівники		8015	4 599	18 183,5	6 545,0	6 188,9	(356)	95
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		8020	8 076,45	10 638,06	11 602,87	10 714,87	(888)	92
член наглядової ради		8021						
член правління		8022						
керівник		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
премиї		8023.2						
премиї за виконання		8023.3						
інші виплати, передбачені законодавством		8024	8 415	9 419	11 491	10 388	(1 104)	90
адміністративно-управлінський працівник		8025	7 882	10 690	11 543	10 689	(854)	93

В.о. генерального директора


(підпис)

Володимир ПОЛТОРАЦЬКИЙ

[illegible]

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

[illegible]

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (III квартал 2022 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2021 рік		поточний 2022 рік		план III квартал 2022		факт III квартал 2022		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	30 338	26 099	9 620	7 940	(1 680)	82,5	зменшення кількості проданих витратів		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 679)	(29 160)	(9 311)	(9 332)	(21)	100,2	за рахунок збільшення складових		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 906)	(2 662)	(800)	(675)	125	84,4			
Витрати на паливо	1012	(1 281)	(1 467)	-	-	-	-			
Витрати на електроенергію	1013	(306)	(721)	(250)	(327)	(77)	130,8	збільшення використання мисливської статті		
Інші комунальні послуги	1013	(100)	(160)	(56)	(41)	15	73,2			
Витрати на оплату праці	1014	(15 919)	(17 863)	(6 405)	(6 101)	301	95,3	ставки ПДВ при оподаткуванні операцій з поводженням побутових відходів 0		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 549)	(3 907)	(1 400)	(1 327)	73	94,8			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(271)	(40)	(101)	(61)	252,5	збільшення витрат на ремонт медичного обладнання		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 753)	(2 009)	(306)	(737)	(437)	245,7	введення і експлуатацію обладнання		
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	40	32,3			

№	Назва операції	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1000	Витрати на операції	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(

1) Розподілених і бюджетних

Найменування показника	Код рядка	Факт нараховано підсумком з початку року				Звітний період за III квартал 2022			
		мінулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план III квартала 2022	факт III квартала 2022	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	1555	-3667,6	1366	-1530	(2 896)	-112,0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого бітксу) на початок звітного періоду	2000	6 925	7 530	7 500	5 392	(2 108)	71,9		
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()				
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого бітксу) на початок звітного періоду, х тому числі:	2009	6 925	7 530	7 500	5 392	(2 108)	71,9		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: державним унітарним підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2010	-	-	-	-				
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, по виплаті дивидендів	2011	()	()	()	()				
у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	()				
Поворотом з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	()				
Розвиток виробництва	2020	()	()	()	()				
у тому числі за освоєними видами діяльності за КВЕД	2030	()	()	()	()				
Резервний фонд	2031	()	()	()	()				
Інші фонди (розшифрувати)	2040	()	()	()	()				
Інші цілі (розшифрувати)	2050	()	()	()	()				
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого бітксу) на кінець звітного періоду	2070	8 480	3 862	8 866	3 862	(5 004)	43,6		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14	16	30	16	(14)			
податок на прибуток підприємств	2111								
ПДВ по податку сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14	16	30	16	(14)			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()				
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державним унітарним підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
регіона плати за трансфертні платежі	2116								
регіона плати за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 399	3 434	1 342	1 032	(310)	76,9		
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 336	3 392	1 320	1 003	(317)	76,0		
земельний податок	2122	43	42	22	29	7	131,8		
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 338	4 355	1 690	1 266	(424)	74,9		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131								
МІТНІ платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 056	4 071	1 580	1 192	(388)	74,8		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	282	284	110	84	(26)	76,4		
Повнення податкової о боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-		
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	7 751	8 065	3 062	2 314	(748)	75,6		

В.о. генерального директора

Boevy
(підпис)

Володимир ПОЛТОРАЦЬКИЙ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		місцевий 2021 рік	поточний 2022 рік	план III квартал 2022 року	факт III 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	32 323	27 552	10 270	8 484	(1 786)	82,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	30 535	26 099	9 620	7 940	(1 680)	82,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 128	670	600	138	(462)	23,0
бюджетне фінансування	3041	1 128	670	600	138	(462)	23,0
інші надходження (розрахувати)	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 (розрахувати)	3070	660	783	50	406	256	812,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(30 236)	(29 284)	(10 320)	(8 654)	1 666	83,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 560)	(5 973)	(1 200)	(1 751)	(551)	145,9
Розрахунки за оплати праці	3120	(14 610)	(15 013)	(6 025)	(4 438)	1 587	73,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 029)	(4 071)	(1 580)	(1 182)	398	74,8
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	(3 695)	(3 770)	(1 490)	(1 155)	335	77,5
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3152	(14)	(16)	(30)	(16)	14	0,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()	-	-
військовий збір	3154	(282)	(284)	(110)	(84)	26	70,4
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 356)	(3 392)	(1 320)	(1 003)	317	76,0
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 (розрахувати)	3157	(43)	(78)	(30)	(52)	(22)	174,3
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	-	-	-
інші витрачання (розрахувати)	3170	(1 342)	(457)	(25)	(127)	(102)	508,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 087	(1 732)	(50)	(170)	(120)	339,4
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 (розрахувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 684)	(7)	-	(1)	-	-
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	(2 684)	(7)	-	-	(1)	-
придбання (створення) основних засобів (розрахувати)	3271	(1 120)	()	-	()	-	-
капітальне будівництво (розрахувати)	3272	(1 564)	()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3273	()	(7)	-	-	(1)	-
інші необоротні активи (розрахувати)	3274	()	()	()	()	-	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
інші платежі (розрахувати)	3290	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 684)	(7)	-	(1)	-	-
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 (розрахувати)	3320	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на випли 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 (розрахувати)	3380	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(597)	(1 739)	(50)	(171)	(121)	341,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 301	3 884	607	2 316	1 709	381,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 704	2 145	557	2 145	1 588	385,2

В.о. генерального директора



(підпис)

Володимир ГОНТОРАЦЬКИЙ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим відсотком з початку року		Звітний період (III квартал 2022 рік)			
		звітний рік	поточний рік	план III квартала 2022 року	факт III квартала 2022 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 684	1 293	600	898	298	149,7
капітальні будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 120	1 000	600	740	140	#ДЕ/100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		203	0	158	158	123,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕ/100
модернізація, модернізація (обладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 564					#ДЕ/100
канітальний ремонт	4060						#ДЕ/100

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредиторами на початок року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредиторами 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	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-

В.о. генерального директора

Володимир ПОЛТОРАЦЬКИЙ



0.001 mg/ml) and 700

[illegible]

УДК 62-50:62-50 (РЯТОК 4010 ТЭБЛІНІ ІУ)

[illegible]

14.6. Collection/Management: Corporate

Золотой ПЛЮЩЕЦКИЙ

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
10 / десяти / аркушів
В.о. генерального директора В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ
09.11.2022 рік М.П.

