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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Кіровоградське обласне комунальне медично-виробниче підприємство профілактичної дезінфекції "РАТТУС"	за ЄДРПОУ	31276199	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		зміни з	
Суб'єкт управління	Кіровоградська обласна рада	за СПОДУ	1005	зміни з	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90	зміни з	
Галузь	ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗАКЛАДИ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	14				
Місцезнаходження	вулиця Комарова, буд. 64, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25009				
Телефон	337234	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Касьяненко Тетяна Петрівна	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2024
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**615**	**625**	**773**	**625**	**-148**	**81**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(284)	(316)	(370)	(316)	-54	85
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**331**	**309**	**403**	**309**	**-94**	**77**
EBITDA	**1310**	**(34)**	**(46)**	**15**	**(46)**	**-61**	**-307**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**(46)**	**10**	**3**	**10**	**7**	**333**
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	111	113	128	113	-15	88
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**	**306**	**311**	**351**	**311**	**-40**	**89**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	-	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(7,48)	1,60	0,39	1,60	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(11,06)	1,88	-	1,88	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	(12,20)	2,29	-	2,29	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	(5,53)	(7,36)	1,94	(7,36)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	9,67	4,60	-	4,60	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,78	0,75	-	0,75	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	155	184	-	x	184	-
основні засоби	6001	155	184	-	x	184	-
первісна вартість	6002	697	744	-	x	744	-
знос	6003	542	560	-	x	560	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	261	348	-	x	348	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	114	77	-	x	77	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	25	30	-	x	30	-
гроші та їх еквіваленти	6013	8	132	-	x	132	-
Усього активи	**6020**	**416**	**532**	**-**	**x**	**532**	**-**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	39	95	-	x	95	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	11	1	-	x	1	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	25	41	-	x	41	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**39**	**95**	**-**	**x**	**95**	**-**
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	**6080**	**377**	**437**	**-**	**x**	**437**	**-**
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	**8000**	**14**	**14**	**14**	**14**	**-**	**100**
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	5	5	-	100
працівники	8005	8	8	8	8	-	100
Витрати на оплату праці	**8010**	**443**	**461**	**530**	**461**	**-69**	**87**
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	44	61	74	61	-13	82
адміністративно-управлінський персонал	8014	193	202	215	202	-13	94

працівники	8015	206	198	241	198	-43	82
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**10 548**	**10 976**	**12 619**	**10 976**	**-1 643**	**87**
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	14 667	20 333	24 667	20 333	-4 334	82
посадовий оклад	*8023/1*	14 667	20 333	24 000	20 333	-3 667	85
преміювання	*8023/2*	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*	-	-	667	-	-667	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 867	13 467	14 333	13 467	-866	94
працівник	8025	8 583	8 250	10 042	8 250	-1 792	82

Керівник **Директор** (посада) (підпис) **Тетяна КАСЬЯНЕНКО** Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за **І Квартал 2024** **(квартал)**

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
31276199	Кіровоградське обласне комунальне медично-виробниче підприємство профілактичної дезінфекції "РАТТУС"	86.90	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг) грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів робіт, послуг	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	773	-	-	625	-	-	-148	-	-	81	-	-
Усього	**773**	**-**	**-**	**625**	**-**	**-**	**-148**	**-**	**-**	**81**	**-**	**-**

3. 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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**615**	**625**	**773**	**625**	**-148**	**81**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(284)**	**(316)**	**(370)**	**(316)**	**-54**	**85**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(36)	(38)	(38)	(38)	-	100	
Витрати на паливо	1012	(18)	(18)	(19)	(18)	-1	95	
Витрати на електроенергію	1013	(6)	(7)	(8)	(7)	-1	88	
Витрати на оплату праці	1014	(175)	(200)	(241)	(200)	-41	83	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(39)	(45)	(53)	(45)	-8	85	
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	(3)	(3)	(3)	(3)	-	100	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(7)	(5)	(8)	(5)	-3	63	
витрати на охорону праці	1019/1	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
витрати на проїзд для обслуговування об'єктів	1019/2	(4)	(4)	(5)	(4)	-1	80	
витрати на зв'язок	1019/3	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100	
витрати на обслуговування техзасобів	1019/4	(2)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
інші витрати	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**331**	**309**	**403**	**309**	**-94**	**77**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(357)**	**(352)**	**(389)**	**(352)**	**-37**	**90**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(4)	(8)	(4)	(8)	4	200	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(2)	(1)	(1)	(1)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(268)	(261)	(289)	(261)	-28	90	
відрахування на соціальні заходи	1039	(58)	(56)	(64)	(56)	-8	88	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2)	(3)	(2)	(3)	1	150	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(4)	(2)	(6)	(2)	-4	33	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(18)	(20)	(22)	(20)	-2	91	
Банківське обслуговування	1051/1	(4)	(3)	(4)	(3)	-1	75	
Поштові послуги, канцтовари	1051/2	(-)	(2)	(3)	(2)	-1	67	
Витрати на періодичні видання	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на комунальні послуги	1051/4	(11)	(12)	(12)	(12)	-	100	
Інші	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Податки	1051/6	(3)	(3)	(3)	(3)	-	100	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	**(4)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**	**-**	**100**	
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	(4)	(4)	(4)	(4)	-	100	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(17)**	**(15)**	**(8)**	**(15)**	**7**	**188**	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(8)	(11)	(8)	(11)	3	138	
витрати на лікарняні за перших 5 днів	1082/1	(8)	(11)	(8)	(11)	3	138	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(9)	(4)	(-)	(4)	4	-	
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/1	(9)	(4)	(-)	(4)	4	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(47)**	**(62)**	**2**	**(62)**	**-64**	**-3 100**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		-	-	-	-	-	-	

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	**1**	**72**	**1**	**72**	**71**	**7 200**	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	
інші	1130/2	1	2	1	2	1	200	
Страхове відшкодування	1130/3	-	70	-	70	70	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(46)**	**10**	**3**	**10**	**7**	**333**	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(46)**	**10**	**3**	**10**	**7**	**333**	
прибуток	1201	-	10	3	10	7	333	
збиток	1202	(46)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	**1210**	**616**	**697**	**774**	**697**	**-77**	**90**	
Усього витрат	**1220**	**(662)**	**(687)**	**(771)**	**(687)**	**-84**	**89**	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(47)	(62)	2	(62)	-64	-3 100	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5	5	5	5	-	100	
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	(8)	(11)	(8)	(11)	3	138	
EBITDA	**1310**	**(34)**	**(46)**	**15**	**(46)**	**-61**	**-307**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	78	84	93	84	-9	90	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	43	46	62	46	-16	74	
витрати на паливо та енергію	1402	35	38	31	38	7	123	
Витрати на оплату праці	1410	443	461	530	461	-69	87	
Відрахування на соціальні заходи	1420	97	101	117	101	-16	86	
Амортизація	1430	5	5	5	5	-	100	
Інші операційні витрати	1440	39	36	26	36	10	138	
Усього	**1450**	**662**	**687**	**771**	**687**	**-84**	**89**	

Керівник **Директор** Тетяна **КАСЬЯНЕНКО**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	**1200**	**(46)**	**10**	**3**	**10**	**7**	**333**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**264**	**207**	**209**	**207**	**-2**	**99**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**264**	**207**	**209**	**207**	**(2)**	**99**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	1	-	1	1	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**218**	**216**	**212**	**216**	**4**	**102**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**201**	**205**	**231**	**205**	**-26**	**89**
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	111	113	128	113	-15	88
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	83	85	95	85	-10	89
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	7	7	8	7	-1	88
Військовий збір	2119/1	7	7	8	7	-1	88
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**3**	**3**	**3**	**3**	**-**	**100**
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	3	3	3	3	-	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
місцеві податки	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**102**	**103**	**117**	**103**	**-14**	**88**
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	102	103	117	103	-14	88

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих 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**	**306**	**311**	**351**	**311**	**-40**	**89**

Керівник **Директор** (підпис) **Тетяна КАСЬЯНЕНКО**

(посада) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**769**	**822**	**927**	**822**	**-105**	**89**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	751	746	927	746	-181	80
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
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	18	76	-	76	76	-
Повернення позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівниками підприємства	3070/1	1	-	-	-	-	-
Страхове відшкодування	3070/2	-	70	-	70	70	-
Лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування	3070/3	17	6	-	6	6	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(802)**	**(737)**	**(902)**	**(737)**	**-165**	**82**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(118)	(89)	(112)	(89)	-23	79
Розрахунки з оплати праці	3120	(357)	(328)	(427)	(328)	-99	77
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(288)	(299)	(351)	(299)	-52	85
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(110)	(119)	(128)	(119)	-9	93
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(73)	(72)	(95)	(72)	-23	76
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	(105)	(108)	(128)	(108)	-20	84
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	(87)	(88)	(117)	(88)	-29	75
Військовий збір	3157/2	(6)	(7)	(8)	(7)	-1	88
Інші податки та обов'язкові платежі	3157/3	(12)	(13)	(3)	(13)	10	433
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(39)	(21)	(12)	(21)	9	175
Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрати	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	3170/3	(9)	(4)	(-)	(4)	4	-
Кошти під звіт	3170/4	(4)	(3)	(-)	(3)	3	-
Комісія банка	3170/5	(4)	(3)	(4)	(3)	-1	75
Благодійна допомога	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Лікарняні	3170/7	(17)	(11)	(8)	(11)	3	138

Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства, та підприємствам	3170/8	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на придбання та ремонт ОЗ	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(33)**	**85**	**25**	**85**	**60**	**340**
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**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання ОЗ	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
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**	**(33)**	**85**	**25**	**85**	**60**	**340**
Залишок коштів на початок періоду	3405	41	47	46	47	1	102
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8	132	71	132	61	186

Керівник Директор Тетяна КАСЬЯНЕНКО

(посада) (підпис) Власне ім'я 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник **Директор** (посада) _____ (підпис) **Тетяна КАСЬЯНЕНКО** Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2024		
	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	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-			(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-			(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник **Директор** (посада) _____ (підпис) **Тетяна КАСЬЯНЕНКО** Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучени кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник Директор (посада) (підпис) **Тетяна КАСЬЯНЕНКО** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Хмельницьке обласне комунальне медично-виробниче підприємство профілактичної дезінфекції "РАТТУС" 31276199 Україна