

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Дитяча міська поліклініка №7
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 2024 рік
Основні фінансові показники

Додаток 2
до Порядку

тис.грн

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
					до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8=5/3*100
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	180,3	180,3	180,3	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	34 001,3	34 001,3	33 993,7	-7,6	99,98	99,97764791
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	32 160,3	32 160,3	32 152,7	-7,6	99,98	99,97636838
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	30 003,9	30 003,9	30 003,9	0	100,00	100
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	2 156,4	2 156,4	2 148,8	-7,6	99,65	99,64756075
	- програмою "Здоров'я"	2 156,4	2 156,4	2 148,8	-7,6	99,65	99,64756075
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.7.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.9.	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.10.	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	1 841,0	1 841,0	1 841,0	0	100,00	100
	- за оренду приміщень	49,4	49,4	49,4	0	100,00	100
	- від надання платних послуг	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

2.2.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 779,9	1 779,9	1 779,9	0	100,00	100
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	11,7	11,7	11,7	0	100,00	100
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.3.	ПДВ	3,0	3,0	3,0	0	100,00	100
2.4.	Інші вирахування з доходу	3,5	3,5	3,5	0	100,00	100
2.5.	Чистий дохід	33 994,8	33 994,8	33 987,2	-7,6	99,98	99,97764364
3.	Видатки, всього, у тому числі:	33 996,3	33 996,3	33 988,7	-7,6	99,98	99,97764463
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	26 570,9	26 570,9	26 563,3	-7,6	99,97	99,97139728
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	399,4	399,4	399,4	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	на оплату праці, з них по:	16 470,2	16 470,2	16 470,2	0	100,00	100
3.1.2.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	нарахування на оплату праці, з них по:	3 598,0	3 598,0	3 598,0	0	100,00	100
3.1.3.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	2 014,5	2 014,5	2 014,5	0	100,00	100
3.1.4.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	1 269,7	1 269,7	1 262,1	-7,6	99,40	99,40143341
3.1.5.	програми "Здоров'я"	1 240,0	1 240,0	1 232,4	-7,6	99,39	99,38709677
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	1 024,0	1 024,0	1 024,0	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	916,4	916,4	916,4	0	100,00	100
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.7.	амортизація	1 779,9	1 779,9	1 779,9	0	100,00	100
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	15,2	15,2	15,2	0	100,00	100
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	7 425,4	7 425,4	7 425,4	0	100,00	100
	матеріальні	53,3	53,3	53,3	0	100,00	100
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.2.	на оплату праці	5 411,3	5 411,3	5 411,3	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.3.	нарахування на оплату праці	1 199,6	1 199,6	1 199,6	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	31,4	31,4	31,4	0	100,00	100
3.2.4.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	придбання та супровід програмного забезпечення	58,1	58,1	58,1	0	100,00	100
3.2.5.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	31,7	31,7	31,7	0	100,00	100
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	40,8	40,8	40,8	0	100,00	100
	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	599,2	599,2	599,2	0	100,00	100
3.2.8.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.1.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	-кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.2.	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	6,5	6,5	6,5	0	100,00	100
5.1.	ПДВ	3,0	3,0	3,0	0	100,00	100
5.2.	Інші	3,5	3,5	3,5	0	100,00	100
6.	Усього доходів грошових коштів	34 001,3	34 001,3	33 993,7	-7,6	99,98	99,97764791
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	34 002,8	34 002,8	33 995,2	-7,6	99,98	99,9776489
	- програмі "Здоров'я"	2 156,4	2 156,4	2 148,8	-7,6	99,65	99,64756075
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0		

7	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів сувеніції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення	0,0	0,0	0,0	0		
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ	0,0	0,0	0,0	0		
8	Фінансові результати, у тому числі:	178,8	178,8	178,8	0,0	100,00	100
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	178,8	178,8	178,8	0,0	100,00	100
8.1.1	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0		
8.1.2	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0		
8.1.3	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0		
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0		
8.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень від операцій у натуральній формі на початок планового року	5 293,90	X	5 293,90			
2.	Дохід всього, у тому числі:	2 429,9	2 429,9	2 429,9	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1 472,0	1 472,0	1 472,0	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	957,9	957,9	957,9	0,00	100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
					0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	6 395,8	6 395,8	6 395,8	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	6 395,8	6 395,8	6 395,8	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	2 212,8	2 212,8	2 212,8	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	4 183,0	4 183,0	4 183,0	0,00	100,00	100
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	1 328,0	X	1 328,0	0,00	#ЗНАЧ!	100

Директор

Головний бухгалтер

Ірина СОКОЛОВА

Світлана ОРЛОВСЬКА

Таблиця № 2
до додатка 2

Елементи операційних витрат

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4/2*100
Матеріальні витрати, у тому числі:	399,4	399,4	399,4	0	100,00	100
Витрати на медикаменти	26,2	26,2	26,2	0	100,00	100
Вироби медичного призначення	71,6	71,6	71,6	0	100,00	100
Приладдя	74,4	74,4	74,4	0	100,00	100
Меблі	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші матеріальні витрати комп.обл - 66,4+51,5; рушн.пап-4,1; миючі -5,9 канц.тов -12,0+5,7+ вогн.19,3+запч електро мер 40,2;печ.шт-4,8;бланки-17,3	227,2	227,2	227,2	0	100,00	100
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1 269,7	1 269,7	1 262,1	-7,6	99,40	99,4014334
Витрати на оплату праці	16 470,2	16 470,2	16 470,2	0	100,00	100
Відрахування на соціальні заходи	3 598,0	3 598,0	3 598,0	0	100,00	100
Амортизація	1 779,9	1 779,9	1 779,9	0	100,00	100
Інші операційні витрати	3 053,7	3 053,7	3 053,7	0	100,00	100
Операційні витрати, усього	26 570,9	26 570,9	26 563,3	-7,6	99,97	99,9713973

Директор

Ірина СОКОЛОВА

Головний бухгалтер

Світлана ОРЛОВСЬКА



Капітальні інвестиції

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4/2*100
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Директор

Григорина СОКОЛОВА

Головний бухгалтер

Світлана ОРЛОВСЬКА



Рух грошових коштів

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення	Виконання (%)	Виконання (%)
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4/2*100
Надходження грошових коштів від основної діяльності	32221,4	32221,4	32213,8	-7,6	99,98	99,976413
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	30065	30065	30065	0	100,00	100
за договорами з Національною службою здоров'я України	30003,9	30003,9	30003,9	0	100,00	100
- платних послуг	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- оренди	49,4	49,4	49,4	0	100,00	100
інші (% банку на залишок)	11,7	11,7	11,7	0	100,00	100
				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	2156,4	2156,4	2148,8	-7,6	99,65	99,647561
- за міськими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	2156,4	2156,4	2148,8	-7,6	99,65	99,647561
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	0	0		0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Отримання довгострокових кредитів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Видатки грошових коштів операційної діяльності	32207,7	32207,7	32200,1	-7,6	99,98	99,976403
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	5122,7	5122,7	5115,1	-7,6	99,85	99,851641
Розрахунки з оплати праці	26679,1	26679,1	26679,1	0	100,00	100
Повернення короткострокових кредитів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Платежі до бюджету (ПДВ + под. на землю)	6,5	6,5	6,5	0	100,00	100
Інші витрати (матеріальні)	399,4	399,4	399,4	0	100,00	100
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Придбання основних засобів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Придбання нематеріальних активів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші витрати				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Повернення довгострокових кредитів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:	32221,4	32221,4	32213,8	-7,6	99,98	99,976413
на початок періоду	180,3	180,3	180,3	0	100,00	100
на кінець періоду	178,8	178,8	178,8	0	100,00	100
Чистий грошовий потік	13,7	13,7	13,7	0	100,00	100

Фінансові результати, у тому числі:	178,8	178,8	178,8	0	100,00	100
Нерозподілені доходи у грошових коштах	178,80	178,80	178,80	0	100,00	100
Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Резервний фонд грошових коштів	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Директор

Ірина СОКОЛОВА

Головний бухгалтер

Світлана ОРЛОВСЬКА

