

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
аквизицій 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	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	687	658	(29)	96
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	735	760	25	103
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	735	760	25	103
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	1 422	1 418	-	100
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	1 935	1 935	0
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	964	964	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	12 212	12 212	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	1 935	15 111	13 176	0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	14 728	1 359	(13 369)	9
капітальне будівництво	4010	-	-	13 124	912	(12 212)	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	668	151	(517)	23
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	16	15	(1)	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	920	281	(639)	31
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	14 728	1 359	(13 369)	9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	1 590	433	(1 157)	27
власні кошти, НЦЗУ	4000/3	-	-	14	14	-	100
інші джерела коштів обласного бюджету на будівництво	4000/4	-	-	13 124	912	(12 212)	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	15,4	15,4	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	-	-