

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

постійною комісією обласної ради з питань власності

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

висновок від 17.12.2024р. № 630

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Кіровоградська обласна рада

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Голова

Юрій ДРОЗД

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 644	3 194	2 909	3 368	3 530	3 700	3 880	4 070
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 132)	(1 536)	(1 359)	(1 597)	(1 680)	(1 770)	(1 860)	(1 955)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 512	1 658	1 550	1 771	1 850	1 930	2 020	2 115
ЕВІТДА	1310	(32)	57	46	79	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(57)	20	71	40	50	55	60	65

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	5	16	7	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	471	532	485	561	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	1	6	3	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	1 247	1 470	1 339	1 608	1 688	1 773	1 862	1 955
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(2,16)	0,63	2,44	1,19	1,42	1,49	1,55	1,60
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(14,50)	4,76	12,77	6,90	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(15,70)	5,19	14,58	7,81	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(1,21)	1,78	1,58	2,35	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	12,10	12,83	16,23	17,07	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,80	0,83	0,77	0,81	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	141	120	166	138	x	x	x	x
основні засоби	6001	141	120	166	138	x	x	x	x
первісна вартість	6002	696	697	723	723	x	x	x	x
знос	6003	555	577	557	585	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	252	295	390	442	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	47	153	192	335	x	x	x	x
Усього активи	6020	393	420	556	580	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	30	30	30	30	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	30	30	30	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	30	30	30	30	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	363	385	487	512	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
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	14	14	14	14
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	5	5	x	x	x	x
працівники	8005	8	8	8	8	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 827	2 210	1 970	2 263	2 376	2 495	2 620	2 750
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	245	308	276	334	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	773	896	848	927	x	x	x	x
працівники	8015	809	1 006	846	1 002	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 875	13 155	11 726	13 470	14 143	14 851	15 595	16 369
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	20 417	25 667	23 000	27 833	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	20 417	25 667	23 000	25 500	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	2 333	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 883	14 933	14 133	15 450	x	x	x	x
працівник	8025	8 427	10 479	8 813	10 438	x	x	x	x

Керівник _____ в.о. Директора
(посада)



Тетяна КАСЬЯНЕНКО

I. Інформація до фінансового плану

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

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	100,0	100,0	2 644	-	-	3 194	-	-	2 135	-	-	3 368	-	-
Усього	100,0	100,0	2 644	-	-	3 194	-	-	2 135	-	-	3 368	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 644	3 194	2 909	3 368	806	845	870	847	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 132)	(1 536)	(1 359)	(1 597)	(385)	(401)	(415)	(396)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(168)	(160)	(173)	(190)	(45)	(50)	(50)	(45)	-
Витрати на паливо	1012	(77)	(80)	(80)	(90)	(21)	(24)	(24)	(21)	-
Витрати на електроенергію	1013	(16)	(25)	(20)	(30)	(10)	(5)	(5)	(10)	-
Витрати на оплату праці	1014	(681)	(1 006)	(846)	(1 002)	(241)	(250)	(261)	(250)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(150)	(221)	(186)	(221)	(53)	(55)	(58)	(55)	-
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	(11)	(12)	(9)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(29)	(32)	(45)	(52)	(12)	(14)	(14)	(12)	-
витрати на охорону праці	1019/1	(2)	(4)	(4)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)	-
витрати на проїзд для обслуговування об'єктів	1019/2	(17)	(20)	(16)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	-
витрати на зв'язок	1019/3	(4)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)	-
витрати на обслуговування технічних засобів	1019/4	(6)	(4)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	-
інші витрати	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 512	1 658	1 550	1 771	421	444	455	451	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 524)	(1 605)	(1 511)	(1 706)	(408)	(428)	(442)	(428)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(25)	(20)	(35)	(36)	(6)	(12)	(12)	(6)	-
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 з'ясов	1017	(0)	(0)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	-
витрати на оплату праці	1018	(1 146)	(1 304)	(1 134)	(1 261)	(302)	(316)	(327)	(316)	-
вдрахування на соціальні заходи	1019	(748)	(865)	(847)	(877)	(65)	(70)	(72)	(70)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(9)	(8)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(3)	(4)	(4)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(28)	(24)	(10)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(1)	(-)	(2)	(2)	(-)	(1)	(1)	(-)	-
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	(58)	(74)	(69)	(84)	(24)	(18)	(18)	(24)	-
Банківське обслуговування	1051/1	(14)	(16)	(16)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	-
Почтові послуги, канцтовари	1051/2	(5)	(12)	(9)	(14)	(3)	(4)	(4)	(3)	-
Витрати на періодичні видання	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на комунальні послуги	1051/4	(27)	(34)	(30)	(34)	(12)	(5)	(5)	(12)	-
Інші	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Податки	1051/6	(12)	(12)	(14)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(13)	(16)	(13)	(14)	(3)	(4)	(4)	(3)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
вдрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на рекламу	1066	(13)	(16)	(13)	(14)	(3)	(4)	(4)	(3)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1073/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	1080	(37)	(16)	(23)	(16)	(8)	(-)	(-)	(8)	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

операційні витрати (розшифрувати)	1083	(10)	(16)	(16)	(16)	(8)	(-)	(-)	(8)	-
витрати на ліцензії за період 3 місяці	1083/1	(10)	(16)	(16)	(16)	(8)	(-)	(-)	(8)	-
витрати на благодійну допомогу	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відраховання до резерву суцільних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відраховання до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(27)	(-)	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Цільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/1	(21)	(-)	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Благодійна допомога (ПІР-дослідження Covid-19)	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Цільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Благодійна допомога	1086/4	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Не підтверджений податковий кредит	1086/5	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(62)	21	3	35	2	12	9	12	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	5	4	84	12	3	3	3	3	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	1130/2	5	4	14	12	3	3	3	3	-
Страхове відшкодування	1130/3	-	-	70	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(57)	25	87	47	5	15	12	15	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(5)	(16)	(7)	(-)	(-)	(-)	(7)	-
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	(57)	20	71	40	5	15	12	8	-
прибуток	1201	-	20	71	40	5	15	12	8	-
збиток	1202	(57)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	2 649	3 198	2 993	3 380	809	848	873	850	-
Усього витрат	1220	2 706	3 178	2 922	3 340	804	833	861	842	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(62)	21	3	35	2	12	9	12	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	20	20	27	28	7	7	7	7	-

операційні витрати на курсові різниці, рядок 1071	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
операційні витрати на курсові різниці, рядок 1084	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
операційні витрати на курсові різниці, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
операційні витрати на курсові різниці, рядок 1083	1305	(10)	(16)	(16)	(16)	(8)	(-)	(-)	(8)	-
БІЛТДА	1310	(32)	57	46	79	17	19	16	27	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	323	367	373	406	102	101	101	102	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	196	242	253	266	66	67	67	66	-
витрати на паливо та енергію	1402	127	125	120	140	36	34	34	36	-
Витрати на оплату праці	1410	1 827	2 210	1 970	2 263	543	566	588	566	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	398	486	433	498	118	125	130	125	-
Амортизація	1430	20	20	27	28	7	7	7	7	-
Інші операційні витрати	1440	138	94	119	145	34	34	35	42	-
Усього	1450	2 706	3 177	2 922	3 340	804	833	861	842	-

Керівник _____

в.о. Директора
(посада)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Етап розрах.	Факт виконання року	План поточного року	Процент на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
Результат звітного періоду									
Чистий фінансовий результат	1200	(57)	20	71	40	5	15	12	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	264	209	207	272	272	277	291	302
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	264	209	207	272	272	277	291	302
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(1)	(6)	(3 ✓)	(-)	(1)	(1)	(1)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(1)	(6)	(3)	(-)	(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	207	228	272	309	277	291	302	309
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	832	970	892	1 092	259	272	281	280
податок на прибуток підприємств	2111	-	5	16	7	-	-	-	7
податок на одану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	471	532	485	561	134	141	145	141
податок на одану вартість, 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	-	1	6	3	-	1	1	1
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	333	399	355	408	98	102	106	102
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	28	33	30	113	27	28	29	29
Військовий збір	2119/1	28	33	30	113	27	28	29	29
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	12	14	14	18	4	5	4	5
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	12	12	14	16	4	4	4	4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	2	-	2	-	1	-	1
місцеві податки	2124/1	-	2	-	2	-	1	-	1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	403	486	433	498	118	125	130	125

...у статистичному звітності за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року, на виконання якого введено в дію Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування» щодо збільшення частки ...	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
... (розшифрувати)	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
... (розшифрувати)	2133	403	486	433	498	118	125	130	125
... (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
... (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
... (розшифрувати)	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 247	1 470	1 339	1 608	381	402	415	410

Керівник _____

в.о. Директора
(посада)



Тетяна КАСЬЯНЕНКО _____

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

III. Рух грошових коштів	Код радіва	Забезпечення року	Після того ж року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (сумарно)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 213	3 830	3 572	4 041	967	1 014	1 044	1 016
Продаж продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 195	3 830	3 491	4 041	967	1 014	1 044	1 016
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	81	-	-	-	-	-
Повернення позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівниками підприємства	3070/1	1	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	3070/2	-	-	70	-	-	-	-	-
Лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування	3070/3	17	-	11	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 207)	(3 723)	(3 427)	(3 898)	(940)	(970)	(1 000)	(988)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(441)	(442)	(448)	(487)	(122)	(121)	(121)	(123)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 467)	(1 779)	(1 586)	(1 743)	(418)	(436)	(453)	(436)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(388)	(486)	(433)	(498)	(118)	(125)	(130)	(125)
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	(830)	(984)	(906)	(1 110)	(263)	(277)	(285)	(285)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(5)	(16)	(7)	(-)	(-)	(-)	(7)
податок на додану вартість	3152	(473)	(532)	(485)	(561)	(134)	(141)	(145)	(141)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(316)	(399)	(355)	(408)	(98)	(102)	(106)	(102)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(1)	(6)	(3)	(-)	(1)	(1)	(1)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(1)	(6)	(3)	(-)	(1)	(1)	(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	(41)	(47)	(44)	(131)	(31)	(33)	(33)	(34)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Військовий збір	3157/2	(29)	(33)	(30)	(113)	(27)	(28)	(29)	(29)
Інші податки та обов'язкові платежі	3157/3	(12)	(14)	(14)	(18)	(4)	(5)	(4)	(5)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(81)	(32)	(54)	(60)	(19)	(11)	(11)	(19)
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	3170/1	(21)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Кошти під звіт	3170/2	(22)	(-)	(22)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
Комісія банку	3170/3	(14)	(16)	(16)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
Благодійна допомога	3170/4	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Лікарняні	3170/5	(17)	(16)	(16)	(16)	(8)	(-)	(-)	(8)

Повнення позички (невідсоткового кредиту) на зворотній основі працівниками підприємства, та підприємствами	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6	107	145	143	27	44	44	28	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6	107	145	143	27	44	44	28	
Залишок коштів на початок періоду	3405	41	46	47	192	192	219	263	307	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	47	153	192	335	219	263	307	335	

Керівник _____

в.о. Директора
(посада)



Тетяна КАСЬЯНЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис.грн. (без ПДВ)
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
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 _____ в.о. Директора (посада)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року		
	Усього	у тому числі:			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								сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-



Керівник _____ в.о. Директора (посада)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
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)

№ 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 планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ПДВ) 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 _____ в.о. Директора (посада)



Тетяна КАСЬЯНЕНКО

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою

11. Комітетів

аркушів

Директора *Душич* Тетяна КАСЬЯНЕНКО

