

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗІДЛЯНО ПОГОДЖЕНО

постійною комісією обласної ради з питань власності

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

висновок від 18.12.2025 № 826

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Кіровоградська обласна рада

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Голова Юрій ДРОЗД

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

Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
на ЄДРПОУ	31276199	основний (дата затвердження)	-
на КОПФГ		змінений (дата затвердження)	-
на СКОДУ	1005	змінений (дата затвердження)	-
на КВЕД	86.90	змінений (дата затвердження)	-
		змінений (дата затвердження)	-
		змінений (дата затвердження)	-
		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
		Стандарти звітності МСФЗ	-

Підприємство	Кіровоградське обласне комунальне медично-виробниче підприємство профілактичної дезінфекції "РАТТУС"		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		
Суб'єкт управління	Кіровоградська обласна рада		
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я		
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		
Прізвище та власне ім'я керівника	Касьяненко Тетяна Петрівна		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 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	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 900	3 368	3 077	3 452	3 610	3 780	3 960	4 150	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 315 )	( 1 597 )	( 1 450 )	( 1 661 )	( 1 745 )	( 1 830 )	( 1 920 )	( 2 020 )	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 585</b>	<b>1 771</b>	<b>1 627</b>	<b>1 791</b>	<b>1 865</b>	<b>1 950</b>	<b>2 040</b>	<b>2 130</b>	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	

**II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів**

податок на прибуток підприємств	2111	1	7	15	10	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	510	561	513	575	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	2131	5	3	6	23	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	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 371</b>	<b>1 608</b>	<b>1 466</b>	<b>1 669</b>	<b>1 752</b>	<b>1 840</b>	<b>1 930</b>	<b>2 030</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0207	0,0119	0,0136	0,0130	0,0139	0,0146	0,0152	0,0157
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0048)	0,0105	0,0075	0,0126	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати + витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/ звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	1,0259	1,0404	0,9280	0,9278	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0034	0,0187	0,0143	0,0183	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1277	0,0781	0,0814	0,0836	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,1181	0,0690	0,0690	0,0743	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	1,0458	1,0445	0,9410	0,9299	0,9598	0,9881	-	-
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	12,7027	17,0667	17,2000	13,4500	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(7,2000)	(5,3175)	(3,8636)	(4,6984)	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,0728	0,0517	0,0493	0,0660	-	-	x	x
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	9,1622	14,7333	13,6000	10,6250	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	6,3243	14,7333	10,1000	7,8750	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	1,9459	11,1667	5,6667	7,4000	-	-	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	13,3414	-	-	-	-	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	5,1	1,0	12,0	9,5	8,6	5,9	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	168	138	201	181	x	x	x	x
основні засоби	6001	168	138	201	181	x	x	x	x
первісна вартість	6002	723	723	669	669	x	x	x	x
знос	6003	555	585	468	488	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	339	442	408	425	x	x	x	x
запаси	6011	105	-	105	110	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	106	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	53	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	72	335	170	296	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>508</b>	<b>580</b>	<b>609</b>	<b>606</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	37	30	30	40	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	32	30	30	40	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>470</b>	<b>512</b>	<b>516</b>	<b>538</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	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
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	1 959	2 263	2 041	2 323	2 440	2 560	2 690	2 820
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	277	334	291	342	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	841	927	886	955	x	x	x	x
працівники	8015	841	1 002	864	1 026	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	11 661	13 470	12 149	13 827	14 524	15 238	16 012	16 786
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	23 083	27 833	24 250	28 500	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	23 083	25 500	24 000	26 100	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	1 250	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	2 333	250	1 150	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 017	15 450	14 767	15 917	x	x	x	x
працівник	8025	8 760	10 438	9 000	10 688	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_

в.п. директора  
Т.П. Діброва



*Тетяна Касьяненко*  
(підпис)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО

## I. Інформація до фінансового плану

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

Код за 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 2024 мидулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців			Плановий 2026 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	2 900	-	-	3 368	-	-	2 307	-	-	3 452	-	-
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 307</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3. Формування фінансових результатів

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	2 900	3 368	3 077	3 452	829	864	889	870	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 315 )	( 1 597 )	( 1 450 )	( 1 661 )	( 401 )	( 418 )	( 428 )	( 414 )	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 178 )	( 190 )	( 206 )	( 210 )	( 50 )	( 55 )	( 55 )	( 50 )	-
Витрати на паливо	1012	( 87 )	( 90 )	( 86 )	( 88 )	( 20 )	( 24 )	( 24 )	( 20 )	-
Витрати на електроенергію	1013	( 16 )	( 30 )	( 29 )	( 30 )	( 10 )	( 5 )	( 5 )	( 10 )	-
Витрати на оплату праці	1014	( 802 )	( 1 002 )	( 864 )	( 1 026 )	( 246 )	( 257 )	( 266 )	( 257 )	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 180 )	( 221 )	( 190 )	( 227 )	( 55 )	( 57 )	( 58 )	( 57 )	-
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	( 9 )	( 12 )	( 13 )	( 16 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1018/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 43 )	( 52 )	( 62 )	( 64 )	( 16 )	( 16 )	( 16 )	( 16 )	-
витрати на охорону праці	1019/1	( 2 )	( 6 )	( 4 )	( 4 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	-
витрати на проїзд для обслуговування об'єктів	1019/2	( 17 )	( 20 )	( 26 )	( 28 )	( 7 )	( 7 )	( 7 )	( 7 )	-
витрати на зв'язок	1019/3	( 6 )	( 6 )	( 8 )	( 8 )	( 2 )	( 2 )	( 2 )	( 2 )	-
витрати на обслуговування техзасобів	1019/4	( 18 )	( 20 )	( 24 )	( 24 )	( 6 )	( 6 )	( 6 )	( 6 )	-
інші витрати	1019/5	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 585</b>	<b>1 771</b>	<b>1 627</b>	<b>1 791</b>	<b>428</b>	<b>446</b>	<b>461</b>	<b>456</b>	<b>-</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 1 559 )</b>	<b>( 1 706 )</b>	<b>( 1 568 )</b>	<b>( 1 721 )</b>	<b>( 412 )</b>	<b>( 430 )</b>	<b>( 448 )</b>	<b>( 431 )</b>	<b>-</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 36 )	( 36 )	( 28 )	( 30 )	( 5 )	( 10 )	( 10 )	( 5 )	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на службові відрадження	1036	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-

витрати на зв'язок	1037	( 3 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	-
витрати на оплату праці	1038	( 1 157 )	( 1 261 )	( 1 177 )	( 1 297 )	( 311 )	( 324 )	( 338 )	( 324 )	-
відрахування на соціальні заходи	1039	( 247 )	( 277 )	( 259 )	( 284 )	( 68 )	( 71 )	( 74 )	( 71 )	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 15 )	( 16 )	( 8 )	( 4 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 4 )	( 6 )	( 5 )	( 6 )	( 1 )	( 1 )	( 2 )	( 2 )	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
організаційно-технічні послуги	1044	( 7 )	( 20 )	( 14 )	( 14 )	( 3 )	( 3 )	( 4 )	( 4 )	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( 2 )	( 1 )	( 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	( 90 )	( 84 )	( 72 )	( 80 )	( 22 )	( 18 )	( 17 )	( 23 )	-
Банківське обслуговування	1051/1	( 15 )	( 20 )	( 15 )	( 20 )	( 5 )	( 5 )	( 5 )	( 5 )	-
Поштові послуги, канцтовари	1051/2	( 9 )	( 14 )	( 9 )	( 10 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 2 )	-
Витрати на періодичні видання	1051/3	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Витрати на комунальні послуги	1051/4	( 30 )	( 34 )	( 33 )	( 34 )	( 11 )	( 6 )	( 5 )	( 12 )	-
Інші	1051/5	( 6 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Податки	1051/6	( 13 )	( 16 )	( 15 )	( 16 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )	-
Технічне обслуговування обладнання	1051/7	( 17 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 13 )</b>	<b>( 14 )</b>	<b>( 13 )</b>	<b>( 14 )</b>	<b>( 3 )</b>	<b>( 4 )</b>	<b>( 4 )</b>	<b>( 3 )</b>	<b>-</b>
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на зберігання та упакування	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
відрахування на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
витрати на рекламу	1066	( 13 )	( 14 )	( 13 )	( 14 )	( 3 )	( 4 )	( 4 )	( 3 )	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1067/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1073/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі</b>	<b>1080</b>	<b>( 27 )</b>	<b>( 16 )</b>	<b>( 23 )</b>	<b>( 13 )</b>	<b>( 6 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 7 )</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-

нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( 13 )	( 16 )	( 8 )	( 13 )	( 6 )	( - )	( - )	( 7 )	-
витрати на лікарняні за перших 5 днів	1082/1	( 13 )	( 16 )	( 8 )	( 13 )	( 6 )	( - )	( - )	( 7 )	-
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 14 )	( - )	( 15 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/1	( 14 )	( - )	( 9 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Списання необоротних активів	1086/2	( - )	( - )	( 6 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Не підтверджений податковий кредит	1086/3	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	(14)	35	23	43	7	12	9	15	-
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1120/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	87	12	28	12	3	3	3	3	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	1130/2	17	12	28	12	3	3	3	3	-
Страхові відшкодування	1130/3	70	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1140/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
-	1162/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	73	47	51	55	10	15	12	18	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( 13 )	( 7 )	( 9 )	( 10 )	( - )	( - )	( - )	( 10 )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	60	40	42	45	10	15	12	8	-
прибуток	1201	60	40	42	45	10	15	12	8	-
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	2 987	3 380	3 105	3 464	832	867	892	873	-
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	2 927	3 340	3 063	3 419	822	852	880	865	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)</b>	<b>1300</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	-
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	357	406	415	426	105	108	107	106	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	218	266	280	284	70	72	71	71	-
витрати на паливо та енергію	1402	139	140	135	142	35	36	36	35	-

Витрати на оплату праці	1410	1 959	2 263	2 041	2 323	557	581	604	581	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	427	498	449	511	123	128	132	128	-
Амортизація	1430	24	28	21	20	5	5	5	5	-
Інші операційні витрати	1440	160	145	137	139	32	30	32	45	-
Усього	1450	2 927	3 340	3 063	3 419	822	852	880	865	-

Керівник \_\_\_\_\_

в.о. Директора  
(посада)

*Тетяна Касьяненко*  
(підпис)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	60	40	42	45	10	15	12	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	207	272	259	295	295	300	307	313
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	207	272	259	295	295	300	307	313
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 4 )	( 3 )	( 6 )	( 23 )	( 5 )	( 8 )	( 6 )	( 4 )
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 4 )	( 3 )	( 6 )	( 23 )	( 5 )	( 8 )	( 6 )	( 4 )
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	( 4 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші	2060/1	( 4 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	259	309	295	317	300	307	313	317
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	913	1 089	997	1 119	266	278	286	289
податок на прибуток підприємств	2111	1	7	15	10	-	-	-	10
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	510	561	513	575	138	144	148	145
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
арендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
арендна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	366	408	367	418	100	105	108	105
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	36	113	102	116	28	29	30	29
Військовий збір	2118/1	36	113	102	116	28	29	30	29
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14	18	14	16	4	4	4	4
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	13	16	14	16	4	4	4	4
арендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	2	-	-	-	-	-	-
місцеві податки	2124/1	1	2	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	444	501	455	534	128	136	138	132
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	5	3	6	23	5	8	6	4

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	439	498	449	511	123	128	132	128
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 371</b>	<b>1 608</b>	<b>1 466</b>	<b>1 669</b>	<b>398</b>	<b>418</b>	<b>428</b>	<b>425</b>

Керівник

в.о. Директора  
(посада)



(підпис)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО

**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	3 527	4 041	3 699	4 142	995	1 036	1 067	1 044
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 446	4 041	3 692	4 142	995	1 036	1 067	1 044
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	81	-	7	-	-	-	-	-
Інші надходження	3070/1	70	-	-	-	-	-	-	-
Лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування	3070/2	11	-	7	-	-	-	-	-
Повернення позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівниками підприємства	3070/3	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 3 502 )	( 3 898 )	( 3 601 )	( 4 016 )	( 974 )	( 1 007 )	( 1 034 )	( 1 001 )
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 483 )	( 487 )	( 495 )	( 512 )	( 126 )	( 130 )	( 129 )	( 127 )
Розрахунки з оплати праці	3120	( 1 578 )	( 1 743 )	( 1 572 )	( 1 788 )	( 429 )	( 447 )	( 465 )	( 447 )
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 439 )	( 498 )	( 449 )	( 511 )	( 123 )	( 128 )	( 132 )	( 128 )
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	( 931 )	( 1 110 )	( 1 017 )	( 1 157 )	( 284 )	( 290 )	( 296 )	( 287 )
податок на прибуток підприємства	3151	( 1 )	( 7 )	( 15 )	( 9 )	( 9 )	( - )	( - )	( - )
податок на додану вартість	3152	( 510 )	( 561 )	( 513 )	( 575 )	( 138 )	( 144 )	( 148 )	( 145 )
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 366 )	( 408 )	( 367 )	( 418 )	( 100 )	( 105 )	( 108 )	( 105 )
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( 5 )	( 3 )	( 6 )	( 23 )	( 5 )	( 8 )	( 6 )	( 4 )
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 5 )	( 3 )	( 6 )	( 23 )	( 5 )	( 8 )	( 6 )	( 4 )
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	( 49 )	( 131 )	( 116 )	( 132 )	( 32 )	( 33 )	( 34 )	( 33 )
Військовий збір	3157/1	( 36 )	( 113 )	( 102 )	( 116 )	( 28 )	( 29 )	( 30 )	( 29 )
Інші податки та обов'язкові платежі	3157/2	( 13 )	( 18 )	( 14 )	( 16 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 71 )	( 60 )	( 68 )	( 48 )	( 12 )	( 12 )	( 12 )	( 12 )
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	3170/1	( 14 )	( - )	( 9 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Кошти під звіт	3170/2	( 26 )	( 24 )	( 35 )	( 28 )	( 7 )	( 7 )	( 7 )	( 7 )
Комісія банку	3170/3	( 15 )	( 20 )	( 15 )	( 20 )	( 5 )	( 5 )	( 5 )	( 5 )
Лікарняні	3170/4	( 16 )	( 16 )	( 9 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства, та підприємствам	3170/5	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>25</b>	<b>143</b>	<b>98</b>	<b>126</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>43</b>

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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
облігацій	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
облігацій	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>25</b>	<b>143</b>	<b>98</b>	<b>126</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>43</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	47	192	72	170	170	191	220	253
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	72	335	170	296	191	220	253	296

Керівник \_\_\_\_\_

в.о. Директора \_\_\_\_\_



*Тетяна Касьяненко*

Тетяна КАСЬЯНЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	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		-	-	-	-	-	-	-	-



Керівник

в.о. Директора  
(посада)

(підпис)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-



Керівник

в.о. Директора  
(посада)

(підпис)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				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)

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 планового року	Плановий 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	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)



(підпис)

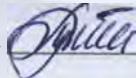
Тетяна КАСЬЯНЕНКО

Всього прошито (або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено печаткою

14 (чотирнадцять)

аркушів

Директора



Тетяна КАСЬЯНЕНКО

