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

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

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**1 271**	**1 359**	**795**	**734**	**-61**	**92**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(563)	(643)	(386)	(327)	-59	85
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**708**	**716**	**409**	**407**	**-2**	**100**
EBITDA	**1310**	**(46)**	**(22)**	**11**	**24**	**13**	**218**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**(61)**	**27**	**7**	**17**	**10**	**243**
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	229	240	133	127	-6	95
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2	-	2	2	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**619**	**554**	**366**	**243**	**-123**	**66**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	-	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(4,80)	1,99	0,88	2,32	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(15,76)	5,38	-	3,39	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	(16,90)	6,01	-	3,79	х	х
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	(3,62)	(1,62)	1,38	3,27	х	х
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	13,88	8,47	-	8,47	х	х
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,78	0,76	-	0,76	х	х
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	151	180	-	х	180	-
основні засоби	6001	151	180	-	х	180	-
первісна вартість	6002	697	748	-	х	748	-
знос	6003	546	568	-	х	568	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	236	322	-	х	322	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	86	91	-	х	91	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	27	26	-	х	26	-
гроші та їх еквіваленти	6013	21	86	-	х	86	-
Усього активи	**6020**	**387**	**502**	-	**х**	**502**	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	х	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	26	53	-	х	53	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	4	2	-	х	2	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	22	34	-	х	34	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**26**	**53**	-	**х**	**53**	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	х	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	х	-	-
Власний капітал	**6080**	**361**	**449**	-	**х**	**449**	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7030**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7050**	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	**8000**	**14**	**14**	**14**	**14**	-	**100**
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	5	5	-	100
працівники	8005	8	8	8	8	-	100
Витрати на оплату праці	**8010**	**907**	**947**	**553**	**486**	**-67**	**88**
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	112	133	77	72	-5	94
адміністративно-управлінський персонал	8014	385	406	224	204	-20	91

працівники	8015	410	408	252	210	-42	83
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**10 798**	**11 274**	**13 167**	**11 571**	**-1 596**	**88**
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	18 667	22 167	25 667	24 000	-1 667	94
посадовий оклад	*8023/1*	18 667	22 167	24 000	24 000	-	100
преміювання	*8023/2*	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*	-	-	1 667	-	-1 667	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 833	13 533	14 933	13 600	-1 333	91
працівник	8025	8 542	8 500	10 500	8 750	-1 750	83

Керівник **Директор** **Тетяна КАСЬЯПЕНКО**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація

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

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

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	795	-	-	734	-	-	-61	-	-	92	-	-
Усього	**795**	-	-	**734**	-	-	**-61**	-	-	**92**	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**1 271**	**1 359**	**795**	**734**	**-61**	**92**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(563)**	**(643)**	**(386)**	**(327)**	**-59**	**85**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(73)	(79)	(42)	(41)	-1	98	
Витрати на паливо	1012	(37)	(39)	(21)	(21)	-	100	
Витрати на електроенергію	1013	(10)	(9)	(5)	(2)	-3	40	
Витрати на оплату праці	1014	(349)	(398)	(252)	(198)	-54	79	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(77)	(90)	(55)	(45)	-10	82	
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	(5)	(5)	(3)	(2)	-1	67	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(12)	(23)	(8)	(18)	10	225	
витрати на охорону праці	1019/1	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100	
витрати на проїзд для обслуговування об'єктів	1019/2	(8)	(8)	(5)	(4)	-1	80	
витрати на зв'язок	1019/3	(1)	(3)	(1)	(2)	1	200	
витрати на обслуговування техзасобів	1019/4	(2)	(11)	(1)	(11)	10	1 100	
інші витрати	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**708**	**716**	**409**	**407**	**-2**	**100**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(742)**	**(740)**	**(399)**	**(388)**	**-11**	**97**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(13)	(23)	(6)	(15)	9	250	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(4)	(2)	(2)	(1)	-1	50	
витрати на оплату праці	1038	(558)	(549)	(301)	(288)	-13	96	
відрахування на соціальні заходи	1039	(122)	(117)	(66)	(61)	-5	92	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4)	(8)	(2)	(5)	3	250	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2)	(2)	(1)	(1)	-	100	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(9)	(4)	(6)	(2)	-4	33	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(30)	(35)	(15)	(15)	-	100	
Банківське обслуговування	1051/1	(7)	(7)	(4)	(4)	-	100	
Поштові послуги, канцтовари	1051/2	(-)	(5)	(3)	(3)	-	100	
Витрати на періодичні видання	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на комунальні послуги	1051/4	(17)	(17)	(5)	(5)	-	100	
Інші	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Податки	1051/6	(6)	(6)	(3)	(3)	-	100	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	**(7)**	**(7)**	**(4)**	**(3)**	**-1**	**75**	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(7)	(7)	(4)	(3)	-1	75	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(22)**	**(17)**	**(-)**	**(2)**	**2**	**-**	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(8)	(13)	(-)	(2)	2	-	
витрати на лікарняні за перших 5 днів	1082/1	(8)	(13)	(-)	(2)	2	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(14)	(4)	(-)	(-)	-	-	
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/1	(14)	(4)	(-)	(-)	-	-	
Нецілова неоподаткована матеріальна допомога	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Благодійна допомога (ПЛР-дослідження Covid-19)	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(63)**	**(48)**	**6**	**14**	**8**	**233**	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	**2**	**75**	**1**	**3**	**2**	**300**	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	
інші	1130/2	2	5	1	3	2	300	
Страхове відшкодування	1130/3	-	70	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(61)**	**27**	**7**	**17**	**10**	**243**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(61)**	**27**	**7**	**17**	**10**	**243**	
прибуток	1201	-	27	7	17	10	243	
збиток	1202	(61)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	**1210**	**1 273**	**1 434**	**796**	**737**	**-59**	**93**	
Усього витрат	**1220**	**(1 334)**	**(1 407)**	**(789)**	**(720)**	**-69**	**91**	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(63)	(48)	6	14	8	233	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9	13	5	8	3	160	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(8)	(13)	(-)	(2)	2	-	
EBITDA	**1310**	**(46)**	**(22)**	**11**	**24**	**13**	**218**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	151	164	91	80	-11	88	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	86	96	59	50	-9	85	
витрати на паливо та енергію	1402	65	68	32	30	-2	94	
Витрати на оплату праці	1410	907	947	553	486	-67	88	
Відрахування на соціальні заходи	1420	199	207	121	106	-15	88	
Амортизація	1430	9	13	5	8	3	160	
Інші операційні витрати	1440	68	76	19	40	21	211	
Усього	**1450**	**1 334**	**1 407**	**789**	**720**	**-69**	**91**	

Керівник Директор Тетяна КАСЬЯНЕНКО

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	**1200**	**(61)**	**27**	**7**	**17**	**10**	**243**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**264**	**207**	**212**	**216**	**4**	**102**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**264**	**207**	**212**	**216**	**4**	**102**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	2	-	1	1	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(2)	(-)	(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**	**203**	**232**	**219**	**232**	**13**	**106**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**410**	**337**	**241**	**132**	**-109**	**55**
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	229	240	133	127	-6	95
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2	-	2	2	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	167	88	100	3	-97	3
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	14	7	8	-	-8	-
Військовий збір	2119/1	14	7	8	-	-8	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**6**	**6**	**4**	**3**	**-1**	**75**
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	6	6	3	3	-	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	1	-	-1	-
місцеві податки	2124/1	-	-	1	-	-1	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**203**	**211**	**121**	**108**	**-13**	**89**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	203	211	121	108	-13	89

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**619**	**554**	**366**	**243**	**-123**	**66**

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

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**1 561**	**1 695**	**954**	**873**	**-81**	**92**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 543	1 614	954	868	-86	91
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	18	81	-	5	5	-
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	-	5	5	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(1 581)**	**(1 656)**	**(924)**	**(919)**	**-5**	**99**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(209)	(231)	(109)	(142)	33	130
Розрахунки з оплати праці	3120	(729)	(755)	(445)	(427)	-18	96
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(590)	(634)	(366)	(335)	-31	92
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(232)	(243)	(133)	(124)	-9	93
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(149)	(165)	(100)	(93)	-7	93
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(209)	(226)	(133)	(118)	-15	89
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	(183)	(199)	(121)	(111)	-10	92
Військовий збір	3157/2	(14)	(14)	(8)	(7)	-1	88
Інші податки та обов'язкові платежі	3157/3	(12)	(13)	(4)	(-)	-4	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(53)	(36)	(4)	(15)	11	375
Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрати	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	3170/3	(14)	(4)	(-)	(-)	-	-
Кошти під звіт	3170/4	(10)	(9)	(-)	(6)	6	-
Комісія банка	3170/5	(7)	(7)	(4)	(4)	-	100
Благодійна допомога	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Лікарняні	3170/7	(17)	(16)	(-)	(5)	5	-

Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства, та підприємствам	3170/8	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Благодійна допомога (ПЛР-дослідження Covid-19)	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на придбання та ремонт ОЗ	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(20)**	**39**	**30**	**(46)**	**-76**	**-153**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**(20)**	**39**	**30**	**(46)**	**-76**	**-153**
Залишок коштів на початок періоду	3405	41	47	71	132	61	186
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	21	86	101	86	-15	85

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

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал 2024 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2 квартал 2024 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

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

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

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

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

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

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ