

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	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Касьяненко Тетяна Петрівна	Стандарти звітності МСФЗ			

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

		Основні фінансові показники					
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 644	2 900	804	765	-39	95
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 132)	(1 315)	(381)	(341)	-40	90
Валовий прибуток/збиток	1020	1 512	1 585	423	424	1	100
EBITDA	1310	(32)	23	20	(7)	-27	-35
Чистий фінансовий результат	1200	(57)	60	3	(19)	-22	-633
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	1	5	1	-4	20
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	471	510	134	133	-1	99
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	-	5	1	3	2	300
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	1 247	1 371	373	382	9	102
ІІІ. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
ІV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(2,16)	2,07	0,37	(2,48)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(14,50)	11,81	-	(3,74)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(15,70)	12,77	-	(4,04)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(1,21)	0,79	2,49	(0,92)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	12,10	12,70	-	12,70	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,80	0,77	-	0,77	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	141	168	-	x	168	-
основні засоби	6001	141	168	-	x	168	-
первісна вартість	6002	696	723	-	x	723	-
знос	6003	555	555	-	x	555	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	252	339	-	x	339	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	77	106	-	x	106	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	27	53	-	x	53	-
гроші та їх еквіваленти	6013	47	72	-	x	72	-
Усього активи	6020	393	508	-	x	508	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	30	37	-	x	37	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	23	32	-	x	32	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	30	37	-	x	37	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	363	470	-	x	470	-
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	1 827	1 959	552	517	-35	94
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	245	277	77	73	-4	95
адміністративно-управлінський персонал	8014	773	841	224	224	-	100

працівники	8015	809	841	251	220	-31	88
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 875	11 661	13 143	12 310	-833	94
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	20 417	23 083	25 667	24 333	-1 334	95
посадовий оклад	8023/1	20 417	23 083	25 667	24 000	-1 667	94
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	333	333	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 883	14 017	14 933	14 933	-	100
працівник	8025	8 427	8 760	10 458	9 167	-1 291	88

Керівник

в.о. Директора
(посада)

(підпис)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV 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	804	-	-	765	-	-	-39	-	-	95	-	-
Усього	804	-	-	765	-	-	-39	-	-	95	-	-

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	2 644	2 900	804	765	-39	95	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 132)	(1 315)	(381)	(341)	-40	90	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(168)	(178)	(38)	(48)	10	126	
Витрати на паливо	1012	(77)	(87)	(19)	(27)	8	142	
Витрати на електроенергію	1013	(16)	(16)	(7)	(5)	-2	71	
Витрати на оплату праці	1014	(681)	(802)	(251)	(206)	-45	82	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(150)	(180)	(55)	(46)	-9	84	
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)	(9)	(3)	(2)	-1	67	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(29)	(43)	(8)	(7)	-1	88	
витрати на охорону праці	1019/1	(2)	(2)	(1)	(-)	-1	-	
витрати на проїзд для обслуговування об'єктів	1019/2	(17)	(17)	(5)	(5)	-	100	
витрати на зв'язок	1019/3	(4)	(6)	(1)	(2)	1	200	
витрати на обслуговування техзасобів	1019/4	(6)	(18)	(1)	(-)	-1	-	
інші витрати	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 512	1 585	423	424	1	100	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 524)	(1 559)	(404)	(426)	22	105	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(25)	(36)	(4)	(7)	3	175	
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	(6)	(3)	(2)	(-)	-2	-	
витрати на оплату праці	1038	(1 146)	(1 157)	(301)	(311)	10	103	
відрахування на соціальні заходи	1039	(248)	(247)	(66)	(66)	-	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(9)	(15)	(2)	(3)	1	150	
витрати на операційну оренду основних засобів та рошті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(3)	(4)	(1)	(1)	-	100	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(28)	(7)	(6)	(2)	-4	33	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(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)	(90)	(22)	(36)	14	164	
Банківське обслуговування	1051/1	(14)	(15)	(4)	(4)	-	100	
Поштові послуги, канцтовари	1051/2	(5)	(9)	(3)	(3)	-	100	
Витрати на періодичні видання	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на комунальні послуги	1051/4	(27)	(30)	(12)	(9)	-3	75	
Інші	1051/5	(-)	(6)	(-)	(-)	-	-	
Податки	1051/6	(12)	(13)	(3)	(3)	-	100	
Технічне обслуговування обладнання	1051/7	(-)	(17)	(-)	(17)	17	-	Сервісне обслуговування газового обладнання
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(13)	(13)	(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	(13)	(13)	(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	(37)	(27)	(8)	(7)	-1	88	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(10)	(13)	(8)	(-)	-8	-	
витрати на лікарняні за перших 5 днів	1082/1	(10)	(13)	(8)	(-)	-8	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(27)	(14)	(-)	(7)	7	-	
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/1	(21)	(14)	(-)	(7)	7	-	
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Благодійна допомога (ПЛР-дослідження Covid-19)	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Благодійна допомога	1086/4	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Не підтверджений податковий кредит	1086/5	(4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(62)	(14)	7	(12)	-19	-171	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	5	87	1	6	5	600	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	
інші	1130/2	5	17	1	6	5	600	
Страхові 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	(57)	73	8	(6)	-14	-75	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(13)	(5)	(13)	8	260	
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)	60	3	(19)	(22)	(633)	
прибуток	1201	-	60	3	-	-3	-	
збиток	1202	(57)	(-)	(-)	(19)	19	-	
Усього доходів	1210	2 649	2 987	805	771	-34	96	
Усього витрат	1220	(2 706)	(2 927)	(802)	(790)	-12	99	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(62)	(14)	7	(12)	-19	-171	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	20	24	5	5	-	100	
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	(10)	(13)	(8)	(-)	-8	-	
EBITDA	1310	(32)	23	20	(7)	-27	-35	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	323	357	92	95	3	103	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	196	218	62	54	-8	87	
витрати на паливо та енергію	1402	127	139	30	41	11	137	
Витрати на оплату праці	1410	1 827	1 959	552	517	-35	94	
Відрахування на соціальні заходи	1420	398	427	121	112	-9	93	
Амортизація	1430	20	24	5	5	-	100	
Інші операційні витрати	1440	138	160	31	61	30	197	
Усього	1450	2 706	2 927	801	790	-11	99	

Керівник

в.о. Директора
(посада)Тетяна КАСЬЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(57)	60	3	(19)	-22	-633
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	264	207	226	280	54	124
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	264	207	226	280	54	124
Нараховані до оплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	4	1	-2	-3	-200
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(4)	(1)	(-2)	-3	-200
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)	(-)	(4)	4	-
інші	2060/1	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	207	259	228	259	31	114
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	832	918	248	258	10	104
податок на прибуток підприємств	2111	-	1	5	1	-4	20
ПДВ, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	471	510	134	133	-1	99
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	-	5	1	3	2	300
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	333	366	100	107	7	107
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	28	36	8	14	6	175
Військовий збір	2119/1	28	36	8	14	6	175
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	12	14	4	4	-	100
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	12	13	3	3	-	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	1	1	1	-	100
місцеві податки	2124/1	-	1	1	1	-	100
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	403	439	121	120	-1	99
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	403	439	121	120	-1	99

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	1 247	1 371	373	382	9	102

Керівник _____

в.о. Директора
(посада)



(підпис)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО

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	3 213	3 527	963	910	-53	94
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 195	3 446	963	910	-53	94
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	-	-	-	-
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)	(3 502)	(941)	(994)	53	106
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(441)	(483)	(112)	(146)	34	130
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 467)	(1 578)	(444)	(441)	-3	99
Відрахування на соціальні заходи	3130	(388)	(439)	(121)	(124)	3	102
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)	(931)	(252)	(262)	10	104
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(1)	(5)	(1)	-4	20
податок на додану вартість	3152	(473)	(510)	(134)	(134)	-	100
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(316)	(366)	(100)	(109)	9	109
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(5)	(1)	(4)	3	400
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(5)	(1)	(4)	3	400
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)	(49)	(12)	(14)	2	117
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір	3157/2	(29)	(36)	(8)	(14)	6	175
Інші податки та обов'язкові платежі	3157/3	(12)	(13)	(4)	(-)	-4	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(81)	(71)	(12)	(21)	9	175
Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрати	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	3170/3	(21)	(14)	(-)	(7)	7	-
Кошти під звіт	3170/4	(22)	(26)	(-)	(10)	10	-
Комісія банку	3170/5	(14)	(15)	(4)	(4)	-	100
Благодійна допомога	3170/6	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-
Лікарняні	3170/7	(17)	(16)	(8)	(-)	-8	-

Надання позик (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства, та підприємствам	3170/8	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6	25	22	(84)	-106	-382
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання ОЗ	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	6	25	22	(84)	-106	-382
Залишок коштів на початок періоду	3405	41	47	131	156	25	119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	47	72	153	72	-81	47

Керівник

в.о. Директора
(посада)



Тетяна КАСЬЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів															Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2024			
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Усього	у тому числі:			
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)			курсові різниці (відсотки) (+/-)		сума основного боргу	відсотки нараховані
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт		
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)

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 програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (додаткова, 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 звітнього 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

в.о. Директора
(посада)



Тетяна КАСЬЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ