

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта  
господарювання державного сектору економіки

|                                                |                                                                                                      | 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  | 150      | зміни з                                                 |   |
| Суб'єкт управління                             | Кіровоградська обласна рада                                                                          | за СКОДУ  | 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 I Квартал 2025  
( 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      | 625                                       | 739          | 806                        | 739     | -67             | 92           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                | 1010      | ( 316 )                                   | ( 318 )      | ( 385 )                    | ( 318 ) | -67             | 83           |
| Валовий прибуток/збиток                                                                                                                                                                     | 1020      | 309                                       | 421          | 421                        | 421     | -               | 100          |
| EBITDA                                                                                                                                                                                      | 1300      | (57)                                      | 11           | 9                          | 11      | 2               | 122          |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                 | 1200      | 10                                        | 9            | 5                          | 9       | 4               | 180          |
| 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      | 113                                       | 132          | 134                        | 132     | -2              | 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                                                                                               | 2131      | -                                         | -            | -                          | -       | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132      | -                                         | -            | -                          | -       | -               | -            |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2200      | 311                                       | 357          | 381                        | 357     | -24             | 94           |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                  |           |                                           |              |                            |         |                 |              |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                       | 4000      | -                                         | -            | -                          | -       | -               | -            |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                    |           |                                           |              |                            |         |                 |              |
| Коефіцієнти рентабельності                                                                                                                                                                  |           |                                           |              |                            |         |                 |              |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                 | 5010      | 0,0160                                    | 0,0122       | 0,0062                     | 0,0122  | X               | X            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |           |        |           |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------|-----------|---|---|
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат<br>(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 | (0,0902) | 0,0082    | 0,0025 | 0,0082    | X | X |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат<br>(((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) +адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього 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/звітнього періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду) | 5012 | -        | -         | -      | -         | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА<br>(ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5013 | (0,0912) | 0,0149    | 0,0112 | 0,0149    | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5014 | 0,0229   | 0,0189    | -      | 0,0189    | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5015 | 0,0188   | 0,0158    | -      | 0,0158    | X | X |
| Коефіцієнт зростання доходів<br>(((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5016 | -        | -         | -      | -         | X | X |
| <b>Коефіцієнти платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |           |        |           |   |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5020 | 4,6000   | 5,2418    | -      | 5,2418    | X | X |
| Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат<br>(ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5021 | -        | -         | -      | -         | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА<br>((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5022 | 2,3158   | (14,3636) | -      | (14,3636) | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу<br>(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<br>((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5024 | 0,1786   | 0,1602    | -      | 0,1602    | X | X |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |           |        |           |   |   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5030 | 3,6632   | 4,5055    | -      | 4,5055    | X | X |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності<br>((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5031 | 2,5579   | 3,1319    | -      | 3,1319    | X | X |



|                                                                                                                                                                                                                              |      |         |         |   |         |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|---|---|
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності<br>(гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) /<br>поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                  | 5032 | 1,3895  | 1,7363  | - | 1,7363  | X | X |
| Період обороту дебіторської заборгованості<br>(дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012<br>*365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)            | 5033 | 44,9680 | 42,4763 | - | 42,4763 | X | X |
| Період обороту кредиторської заборгованості<br>(поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги,<br>рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),<br>рядок 1010) | 5034 | 1,1551  | -       | - | -       | X | X |
| Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків                                                                                                                                               | 5040 | -       | -       | - | -       | X | X |

#### V. Звіт про фінансовий стан

|                                                                  |             |            |            |   |          |            |   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---|----------|------------|---|
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                         | 6000        | 184        | 158        | - | x        | 158        | - |
| основні засоби                                                   | 6001        | 184        | 158        | - | x        | 158        | - |
| первісна вартість                                                | 6002        | 744        | 609        | - | x        | 609        | - |
| знос                                                             | 6003        | 560        | 451        | - | x        | 451        | - |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                           | 6010        | 348        | 410        | - | x        | 410        | - |
| запаси                                                           | 6011        | 105        | 125        | - | x        | 125        | - |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012        | 77         | 86         | - | x        | 86         | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом            | 6013        | 30         | 30         | - | x        | 30         | - |
| поточні фінансові інвестиції                                     | 6014        | -          | -          | - | x        | -          | - |
| гроші та їх еквіваленти                                          | 6015        | 132        | 158        | - | x        | 158        | - |
| <b>Усього активи</b>                                             | <b>6020</b> | <b>532</b> | <b>568</b> | - | <b>x</b> | <b>568</b> | - |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:         | 6030        | -          | -          | - | x        | -          | - |
| довгострокові кредити банків                                     | 6031        | -          | -          | - | x        | -          | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:               | 6040        | 95         | 91         | - | x        | 91         | - |
| короткострокові кредити банків                                   | 6041        | -          | -          | - | x        | -          | - |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   | 6042        | 1          | -          | - | x        | -          | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом   | 6043        | 41         | 38         | - | x        | 38         | - |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>         | <b>6050</b> | <b>95</b>  | <b>91</b>  | - | <b>x</b> | <b>91</b>  | - |
| державні гранти і субсидії                                       | 6060        | -          | -          | - | x        | -          | - |
| фінансові запозичення                                            | 6070        | -          | -          | - | x        | -          | - |
| <b>Власний капітал</b>                                           | <b>6080</b> | <b>437</b> | <b>477</b> | - | <b>x</b> | <b>477</b> | - |

#### 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: | 7020 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| довгострокові зобов'язання                        | 7021 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| короткострокові зобов'язання                      | 7022 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| інші фінансові зобов'язання                       | 7023 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду     | 7030 | -     | -     | -     | -     | - | - |

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

|                                                                                                                                                              |      |    |    |    |    |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|---|-----|
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників<br>та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому<br>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       |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                | <b>8010</b> | <b>461</b>    | <b>489</b>    | <b>543</b>    | <b>489</b>    | <b>-54</b>    | <b>90</b> |
| члени наглядової ради                                                                         | 8011        | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
| члени правління                                                                               | 8012        | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
| керівник                                                                                      | 8013        | 61            | 72            | 80            | 72            | -8            | 90        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                        | 8014        | 202           | 212           | 222           | 212           | -10           | 95        |
| працівники                                                                                    | 8015        | 198           | 205           | 241           | 205           | -36           | 85        |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b> | <b>8020</b> | <b>10 976</b> | <b>11 643</b> | <b>12 929</b> | <b>11 643</b> | <b>-1 286</b> | <b>90</b> |
| член наглядової ради                                                                          | 8021        | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
| член правління                                                                                | 8022        | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
| керівник                                                                                      | 8023        | 20 333        | 24 000        | 26 667        | 24 000        | -2 667        | 90        |
| посадовий оклад                                                                               | 8023/1      | 20 333        | 24 000        | 25 500        | 24 000        | -1 500        | 94        |
| преміювання                                                                                   | 8023/2      | -             | -             | -             | -             | -             | -         |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                      | 8023/3      | -             | -             | 1 167         | -             | -1 167        | -         |
| адміністративно-управлінський працівник                                                       | 8024        | 13 467        | 14 133        | 14 800        | 14 133        | -667          | 95        |
| працівник                                                                                     | 8025        | 8 250         | 8 542         | 10 042        | 8 542         | -1 500        | 85        |

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник \_\_\_\_\_

в.о. Директора  
(посада)



*Тетяна Касьяненко*

Тетяна КАСЬЯНЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за

**I Квартал 2025**

( квартал )

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

| 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 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 | 806                                                                      | -                                                  | -                                                     | 739                                                                      | -                                                  | -                                                     | -67                                                                      | -                                                  | -                                                     | 92                                                             | -                                  | -                                                      |
| <b>Усього</b>                            | <b>806</b>                                                               | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>739</b>                                                               | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>-67</b>                                                               | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>92</b>                                                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                               |

**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                                                                            |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |             |                                           |                |                               |                |                 |              |                                                                              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                   | <b>1000</b> | <b>625</b>                                | <b>739</b>     | <b>806</b>                    | <b>739</b>     | <b>-67</b>      | <b>92</b>    |                                                                              |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                     | <b>1010</b> | <b>( 316 )</b>                            | <b>( 318 )</b> | <b>( 385 )</b>                | <b>( 318 )</b> | <b>-67</b>      | <b>83</b>    |                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | ( 38 )                                    | ( 44 )         | ( 45 )                        | ( 44 )         | -1              | 98           |                                                                              |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | ( 18 )                                    | ( 17 )         | ( 21 )                        | ( 17 )         | -4              | 81           |                                                                              |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | ( 7 )                                     | ( 8 )          | ( 10 )                        | ( 8 )          | -2              | 80           |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | ( 200 )                                   | ( 192 )        | ( 241 )                       | ( 192 )        | -49             | 80           |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | ( 45 )                                    | ( 43 )         | ( 53 )                        | ( 43 )         | -10             | 81           |                                                                              |
| 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        | ( 3 )                                     | ( 2 )          | ( 3 )                         | ( 2 )          | -1              | 67           |                                                                              |
| Рентна плата (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
|                                                                                                                                         |             | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1019        | ( 5 )                                     | ( 12 )         | ( 12 )                        | ( 12 )         | -               | 100          |                                                                              |
| витрати на охорону праці                                                                                                                | 1019/1      | ( - )                                     | ( 1 )          | ( 1 )                         | ( 1 )          | -               | 100          |                                                                              |
| витрати на проїзд для обслуговування об'єктів                                                                                           | 1019/2      | ( 4 )                                     | ( 6 )          | ( 5 )                         | ( 6 )          | 1               | 120          |                                                                              |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1019/3      | ( 1 )                                     | ( 2 )          | ( 1 )                         | ( 2 )          | 1               | 200          |                                                                              |
| витрати на обслуговування техзасобів                                                                                                    | 1019/4      | ( - )                                     | ( 3 )          | ( 5 )                         | ( 3 )          | -2              | 60           |                                                                              |
| інші витрати                                                                                                                            | 1019/5      | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>309</b>                                | <b>421</b>     | <b>421</b>                    | <b>421</b>     | <b>-</b>        | <b>100</b>   |                                                                              |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                           | <b>1030</b> | <b>( 352 )</b>                            | <b>( 394 )</b> | <b>( 408 )</b>                | <b>( 394 )</b> | <b>-14</b>      | <b>97</b>    |                                                                              |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031        | ( 8 )                                     | ( 7 )          | ( 6 )                         | ( 7 )          | 1               | 117          |                                                                              |
| 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        | ( 1 )         | ( 1 )         | ( 1 )        | ( 1 )         | -        | 100        |                                                                      |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1038        | ( 261 )       | ( 297 )       | ( 302 )      | ( 297 )       | -5       | 98         |                                                                      |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1039        | ( 56 )        | ( 63 )        | ( 65 )       | ( 63 )        | -2       | 97         |                                                                      |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1040        | ( 3 )         | ( 3 )         | ( 4 )        | ( 3 )         | -1       | 75         |                                                                      |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041        | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                    | 1042        | ( 1 )         | ( 1 )         | ( 1 )        | ( 1 )         | -        | 100        |                                                                      |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                            | 1043        | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
| організаційно-технічні послуги                                                                                     | 1044        | ( 2 )         | ( 2 )         | ( 5 )        | ( 2 )         | -3       | 40         |                                                                      |
| 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        | ( 20 )        | ( 20 )        | ( 24 )       | ( 20 )        | -4       | 83         |                                                                      |
| Банківське обслуговування                                                                                          | 1051/1      | ( 3 )         | ( 3 )         | ( 5 )        | ( 3 )         | -2       | 60         |                                                                      |
| Поштові послуги, канцтовари                                                                                        | 1051/2      | ( 2 )         | ( - )         | ( 3 )        | ( - )         | -3       | -          |                                                                      |
| Витрати на періодичні видання                                                                                      | 1051/3      | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
| Витрати на комунальні послуги                                                                                      | 1051/4      | ( 12 )        | ( 14 )        | ( 12 )       | ( 14 )        | 2        | 117        |                                                                      |
| Інші                                                                                                               | 1051/5      | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
| Податки                                                                                                            | 1051/6      | ( 3 )         | ( 3 )         | ( 4 )        | ( 3 )         | -1       | 75         |                                                                      |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                              | <b>1060</b> | <b>( 4 )</b>  | <b>( 4 )</b>  | <b>( 3 )</b> | <b>( 4 )</b>  | <b>1</b> | <b>133</b> |                                                                      |
| 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        | ( 4 )         | ( 4 )         | ( 3 )        | ( 4 )         | 1        | 133        |                                                                      |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                | 1067        | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
|                                                                                                                    |             | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                               | <b>1070</b> | -             | -             | -            | -             | -        | -          |                                                                      |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071        | -             | -             | -            | -             | -        | -          |                                                                      |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1072        | -             | -             | -            | -             | -        | -          |                                                                      |
|                                                                                                                    |             | -             | -             | -            | -             | -        | -          |                                                                      |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073        | -             | -             | -            | -             | -        | -          |                                                                      |
|                                                                                                                    |             | -             | -             | -            | -             | -        | -          |                                                                      |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                              | <b>1080</b> | <b>( 15 )</b> | <b>( 17 )</b> | <b>( 8 )</b> | <b>( 17 )</b> | <b>9</b> | <b>213</b> |                                                                      |
| курсові різниці                                                                                                    | 1081        | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                                                         | 1082        | ( 11 )        | ( 8 )         | ( 8 )        | ( 8 )         | -        | 100        |                                                                      |
| витрати на лікування за перших 5 днів                                                                              | 1082/1      | ( 11 )        | ( 8 )         | ( 8 )        | ( 8 )         | -        | 100        |                                                                      |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                     | 1083        | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                           | 1084        | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                                       | 1085        | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                             | 1086        | ( 4 )         | ( 9 )         | ( - )        | ( 9 )         | 9        | -          |                                                                      |
| Нецільова неоподаткована матеріальна допомога                                                                      | 1086/1      | ( 4 )         | ( 3 )         | ( - )        | ( 3 )         | 3        | -          |                                                                      |
| Списання необоротних активів                                                                                       | 1086/2      | ( - )         | ( 6 )         | ( - )        | ( 6 )         | 6        | -          | Списання залишкової вартості ОЗ (згідно рішення №525 від 20.12.24р.) |
| Не підтверджений податковий кредит                                                                                 | 1086/3      | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )         | -        | -          |                                                                      |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                             | <b>1100</b> | <b>(62)</b>   | <b>6</b>      | <b>2</b>     | <b>6</b>      | <b>4</b> | <b>300</b> |                                                                      |



|                                                                                                |        |         |         |         |         |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|---|
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                     | 1110   | -       | -       | -       | -       | -   | -   | - |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                    | 1120   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | -   | -   | - |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                           | 1130   | 72      | 3       | 3       | 3       | -   | 100 | - |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках                                             | 1130/1 | -       | -       | -       | -       | -   | -   | - |
| інші                                                                                           | 1130/2 | 2       | 3       | 3       | 3       | -   | 100 | - |
| 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   | 10      | 9       | 5       | 9       | 4   | 180 | - |
| 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   | 10      | 9       | 5       | 9       | 4   | 180 | - |
| прибуток                                                                                       | 1201   | 10      | 9       | 5       | 9       | 4   | 180 | - |
| збиток                                                                                         | 1202   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | -   | -   | - |
| Усього доходів                                                                                 | 1210   | 697     | 742     | 809     | 742     | -67 | 92  | - |
| Усього витрат                                                                                  | 1220   | ( 687 ) | ( 733 ) | ( 804 ) | ( 733 ) | -71 | 91  | - |
| Неконтрольована частка                                                                         | 1230   | -       | -       | -       | -       | -   | -   | - |
| ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | 1300   | (57)    | 11      | 9       | 11      | 2   | 122 | - |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                             |        |         |         |         |         |     |     |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                             | 1400   | 84      | 94      | 102     | 94      | -8  | 92  | - |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                       | 1401   | 46      | 53      | 66      | 53      | -13 | 80  | - |
| витрати на паливо та енергію                                                                   | 1402   | 38      | 41      | 36      | 41      | 5   | 114 | - |
| Витрати на оплату праці                                                                        | 1410   | 461     | 489     | 543     | 489     | -54 | 90  | - |
| Відрахування на соціальні заходи                                                               | 1420   | 101     | 106     | 118     | 106     | -12 | 90  | - |
| Амортизація                                                                                    | 1430   | 5       | 5       | 7       | 5       | -2  | 71  | - |
| Інші операційні витрати                                                                        | 1440   | 36      | 39      | 34      | 39      | 5   | 115 | - |
| Усього                                                                                         | 1450   | 687     | 733     | 804     | 733     | -71 | 91  | - |

Керівник

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



| 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            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                            |             |                                           |              |                               |            |                 |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                                                          | <b>1200</b> | <b>10</b>                                 | <b>9</b>     | <b>5</b>                      | <b>9</b>   | <b>4</b>        | <b>180</b>   |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>207</b>                                | <b>259</b>   | <b>272</b>                    | <b>259</b> | <b>-13</b>      | <b>95</b>    |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                                                        | 2005        | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>                                                                | <b>2009</b> | <b>207</b>                                | <b>259</b>   | <b>272</b>                    | <b>259</b> | <b>(13)</b>     | <b>95</b>    |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                           | 2010        | 1                                         | 1            | -                             | 1          | 1               | -            |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                                                                               | 2011        | ( 1 )                                     | ( 1 )        | ( - )                         | ( 1 )      | 1               | -            |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів                                                          | 2012        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
| у тому числі на державну частку                                                                                                                                                             | 2012/1      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                                                                           | 2020        | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| Розвиток виробництва                                                                                                                                                                        | 2030        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                                                                         | 2031        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
| Резервний фонд                                                                                                                                                                              | 2040        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                                                                                                                   | 2050        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
| Інші цілі (розшифрувати)                                                                                                                                                                    | 2060        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
| інші                                                                                                                                                                                        | 2060/1      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                                                                                     | <b>2070</b> | <b>216</b>                                | <b>267</b>   | <b>277</b>                    | <b>267</b> | <b>-10</b>      | <b>96</b>    |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                               |             |                                           |              |                               |            |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                   | <b>2110</b> | <b>205</b>                                | <b>245</b>   | <b>259</b>                    | <b>245</b> | <b>-14</b>      | <b>95</b>    |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                           | 2112        | 113                                       | 132          | 134                           | 132        | -2              | 99           |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                     | 2113        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 2114        | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| реєстраційна плата за транспортування                                                                                                                                                       | 2115        | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| реєстраційна плата за користування надрами                                                                                                                                                  | 2116        | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2117        | 85                                        | 88           | 98                            | 88         | -10             | 90           |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2118        | 7                                         | 25           | 27                            | 25         | -2              | 93           |
| Військовий збір                                                                                                                                                                             | 2118/1      | 7                                         | 25           | 27                            | 25         | -2              | 93           |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2120</b> | <b>3</b>                                  | <b>3</b>     | <b>4</b>                      | <b>3</b>   | <b>-1</b>       | <b>75</b>    |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        | 3                                         | 3            | 4                             | 3          | -1              | 75           |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124        | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| місцеві податки                                                                                                                                                                             | 2124/1      | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> | <b>103</b>                                | <b>109</b>   | <b>118</b>                    | <b>109</b> | <b>-9</b>       | <b>92</b>    |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2131        | -                                         | -            | -                             | -          | -               | -            |
| 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        | 103                                       | 109          | 118                           | 109        | -9              | 92           |



|                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                    | 2135 | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
|                                                                                                                                  |      | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:                                                                               | 2140 | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                    | 2142 | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
|                                                                                                                                  |      | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                 | 2200 | 311 | 357 | 381 | 357 | -24 | 94 |

Керівник

в.о. Директора  
(посада)



(підпис)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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

| 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            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |             |                                           |                |                               |                |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                               | <b>3000</b> | <b>822</b>                                | <b>911</b>     | <b>967</b>                    | <b>911</b>     | <b>-56</b>      | <b>94</b>    |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 746                                       | 909            | 967                           | 909            | -58             | 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        | 76                                        | 2              | -                             | 2              | 2               | -            |
| Повернення позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівниками підприємства                                                                                                   | 3070/1      | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| Інші надходження                                                                                                                                                                            | 3070/2      | 70                                        | -              | -                             | -              | -               | -            |
| Лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування                                                                                                                                          | 3070/3      | 6                                         | 2              | -                             | 2              | 2               | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b> | <b>( 737 )</b>                            | <b>( 825 )</b> | <b>( 940 )</b>                | <b>( 825 )</b> | <b>-115</b>     | <b>88</b>    |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                        | 3110        | ( 89 )                                    | ( 142 )        | ( 122 )                       | ( 142 )        | 20              | 116          |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | ( 328 )                                   | ( 339 )        | ( 418 )                       | ( 339 )        | -79             | 81           |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | ( 88 )                                    | ( 84 )         | ( 118 )                       | ( 84 )         | -34             | 71           |
| 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        | ( 211 )                                   | ( 245 )        | ( 263 )                       | ( 245 )        | -18             | 93           |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( - )                                     | ( 12 )         | ( - )                         | ( 12 )         | 12              | -            |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | ( 119 )                                   | ( 130 )        | ( 134 )                       | ( 130 )        | -4              | 97           |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| реєстраційна плата                                                                                                                                                                          | 3154        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | ( 72 )                                    | ( 70 )         | ( 98 )                        | ( 70 )         | -28             | 71           |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                        | 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        | ( 20 )                                    | ( 33 )         | ( 31 )                        | ( 33 )         | 2               | 106          |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 3157/1      | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Військовий збір                                                                                                                                                                             | 3157/2      | ( 7 )                                     | ( 20 )         | ( 27 )                        | ( 20 )         | -7              | 74           |
| Інші податки та обов'язкові платежі                                                                                                                                                         | 3157/3      | ( 13 )                                    | ( 13 )         | ( 4 )                         | ( 13 )         | 9               | 325          |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170        | ( 21 )                                    | ( 15 )         | ( 19 )                        | ( 15 )         | -4              | 79           |
| Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства                                                                                                       | 3170/1      | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| інші витрати                                                                                                                                                                                | 3170/2      | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Нецільова неоподаткована матеріальна допомога                                                                                                                                               | 3170/3      | ( 4 )                                     | ( 3 )          | ( - )                         | ( 3 )          | 3               | -            |
| Кошти під звіт                                                                                                                                                                              | 3170/4      | ( 3 )                                     | ( 6 )          | ( 6 )                         | ( 6 )          | -               | 100          |
| Комісія банку                                                                                                                                                                               | 3170/5      | ( 3 )                                     | ( 3 )          | ( 5 )                         | ( 3 )          | -2              | 60           |
| Благодійна допомога                                                                                                                                                                         | 3170/6      | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Лікарняні                                                                                                                                                                                   | 3170/7      | ( 11 )                                    | ( 3 )          | ( 8 )                         | ( 3 )          | -5              | 38           |



|                                                                    |             |           |           |           |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>85</b> | <b>86</b> | <b>27</b> | <b>86</b> | <b>59</b> | <b>319</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |           |           |           |           |           |            |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>    | <b>3200</b> | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| 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        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                                                    |             | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</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        | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
|                                                                    |             | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3273        | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
|                                                                    |             | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
| інші необоротні активи (розшифрувати)                              | 3274        | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
|                                                                    |             | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
|                                                                    |             | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |           |           |           |           |           |            |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| 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        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                                                    |             | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
| 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        | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
|                                                                    |             | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -         | -          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>85</b> | <b>86</b> | <b>27</b> | <b>86</b> | <b>59</b> | <b>319</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 47        | 72        | 192       | 72        | -120      | 38         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 132       | 158       | 219       | 158       | -61       | 72         |



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

| Зобов'язання                                        | Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2025 |                      |                     | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |       |                                    |      |                   |       |                                              |      |                                  |      | Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2025 |                      |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|-------------------|-------|----------------------------------------------|------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                     | 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 |                                             |      |                                              |       |                                    |      |                   |       |                                              |      |                                  |      |                                                           | сума основного боргу | відсотки нараховані |
|                                                     |                                                            | план                 | факт                |                                             |      | план                                         | факт  | план                               | факт | план              | факт  | план                                         | факт | план                             | факт |                                                           | план                 | факт                |
| 1                                                   | 2                                                          | 3                    | 4                   | 5                                           | 6    | 7                                            | 8     | 9                                  | 10   | 11                | 12    | 13                                           | 14   | 15                               | 16   | 17                                                        | 18                   | 19                  |
| 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 |      |                |             | Інші джерела |      |                |             | 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 звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) |                                                                        |              |                |                                  | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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