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		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 III 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**	**2 135**	**2 307**	**870**	**788**	**-82**	**91**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(974)	(1 007)	(415)	(343)	-72	83
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**1 161**	**1 300**	**455**	**445**	**-10**	**98**
EBITDA	**1300**	**17**	**70**	**16**	**25**	**9**	**156**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**79**	**79**	**12**	**28**	**16**	**233**
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	377	414	145	138	-7	95
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	2	4	1	3	2	300
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**989**	**1 109**	**415**	**380**	**-35**	**92**
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	0,0370	0,0342	0,0138	0,0355	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0009)	0,0240	0,0105	0,0247	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) +адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітного року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) +адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	1,0712	1,0543	1,0551	1,0534	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0080	0,0303	0,0184	0,0317	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1596	0,1493	-	0,0529	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,1418	0,1285	-	0,0455	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	1,1039	1,0806	1,0584	1,0155	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	8,1148	6,1512	-	6,1512	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(9,1765)	(2,6714)	-	(7,4800)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,1095	0,1398	-	0,1398	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	6,2787	4,7442	-	4,7442	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	6,2787	3,5233	-	3,5233	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	2,5574	2,1744	-	2,1744	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	12,7869	9,9402	-	9,8071	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графи 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	174	207	-	x	207	-
основні засоби	6001	174	207	-	x	207	-
первісна вартість	6002	723	669	-	x	669	-
знос	6003	549	462	-	x	462	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	383	408	-	x	408	-
запаси	6011	-	105	-	x	105	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	100	84	-	x	84	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	22	23	-	x	23	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	156	187	-	x	187	-
Усього активи	**6020**	**557**	**615**	-	**x**	**615**	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	61	86	-	x	86	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	26	20	-	x	20	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**61**	**86**	-	**x**	**86**	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	**6080**	**495**	**529**	-	**x**	**529**	-
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 та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	**8000**	**14**	**14**	**14**	**14**	-	**100**
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	5	5	-	100
працівники	8005	8	8	8	8	-	100
Витрати на оплату праці	**8010**	**1 442**	**1 512**	**588**	**527**	**-61**	**90**
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	204	217	86	73	-13	85
адміністративно-управлінський персонал	8014	617	667	241	235	-6	98
працівники	8015	621	628	261	219	-42	84
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**11 444**	**12 000**	**14 000**	**12 547**	**-1 453**	**90**
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	22 667	24 111	28 667	24 333	-4 334	85
посадовий оклад	*8023/1*	22 667	24 000	25 500	24 000	-1 500	94
преміювання	*8023/2*	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*	-	111	3 167	333	-2 834	11
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 711	14 822	16 067	15 667	-400	98
працівник	8025	8 625	8 722	10 875	9 125	-1 750	84

* при розрахунку середьомісячних 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** **Тетяна КАСЬЯНЕНКО**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за **III 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"	86.90	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	870	-	-	788	-	-	-82	-	-	91	-	-
Усього	**870**	-	-	**788**	-	-	**-82**	-	-	**91**	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**2 135**	**2 307**	**870**	**788**	**-82**	**91**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(974)**	**(1 007)**	**(415)**	**(343)**	**-72**	**83**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(130)	(151)	(50)	(47)	-3	94	
Витрати на паливо	1012	(60)	(61)	(24)	(23)	-1	96	
Витрати на електроенергію	1013	(11)	(15)	(5)	(3)	-2	60	
Витрати на оплату праці	1014	(596)	(589)	(261)	(206)	-55	79	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(134)	(133)	(58)	(46)	-12	79	
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	(7)	(10)	(3)	(5)	2	167	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(36)	(48)	(14)	(13)	-1	93	
витрати на охорону праці	1019/1	(2)	(2)	(2)	(-)	-2	-	
витрати на проїзд для обслуговування об'єктів	1019/2	(12)	(19)	(5)	(7)	2	140	
витрати на зв'язок	1019/3	(4)	(5)	(2)	(2)	-	100	
витрати на обслуговування техзасобів	1019/4	(18)	(22)	(5)	(4)	-1	80	
інші витрати	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**1 161**	**1 300**	**455**	**445**	**-10**	**98**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(1 133)**	**(1 213)**	**(442)**	**(417)**	**-25**	**94**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(29)	(21)	(12)	(5)	-7	42	
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	(3)	(3)	(1)	(1)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(846)	(923)	(327)	(321)	-6	98	
відрахування на соціальні заходи	1039	(181)	(197)	(72)	(68)	-4	94	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(12)	(6)	(4)	(1)	-3	25	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(3)	(4)	(2)	(2)	-	100	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(5)	(9)	(5)	(7)	2	140	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(54)	(50)	(18)	(12)	-6	67	
Банківське обслуговування	1051/1	(11)	(11)	(5)	(4)	-1	80	
Поштові послуги, канцтовари	1051/2	(6)	(5)	(4)	(1)	-3	25	
Витрати на періодичні видання	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на комунальні послуги	1051/4	(21)	(24)	(5)	(4)	-1	80	
Інші	1051/5	(6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Податки	1051/6	(10)	(10)	(4)	(3)	-1	75	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	**(10)**	**(10)**	**(4)**	**(3)**	**-1**	**75**	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(10)	(10)	(4)	(3)	-1	75	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(20)**	**(23)**	**(-)**	**(6)**	**6**	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(13)	(8)	(-)	(-)	-	-	
витрати на лікарняні за перших 5 днів	1082/1	(13)	(8)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7)	(15)	(-)	(6)	6	-	
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/1	(7)	(9)	(-)	(6)	6	-	
Списання необоротних активів	1086/2	(-)	(6)	(-)	(-)	-	-	
Не підтверджений податковий кредит	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нецілова неоподаткована матеріальна допомога	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Благодійна допомога (ПЛР-дослідження Covid-19)	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Благодійна допомога	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(2)**	**54**	**9**	**19**	**10**	**211**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	**81**	**25**	**3**	**9**	**6**	**300**	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	
інші	1130/2	11	25	3	9	6	300	
Страхове відшкодування	1130/3	70	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**79**	**79**	**12**	**28**	**16**	**233**	
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**	**79**	**79**	**12**	**28**	**16**	**233**	
прибуток	1201	79	79	12	28	16	233	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	**1210**	**2 216**	**2 332**	**873**	**797**	**-76**	**91**	
Усього витрат	**1220**	**(2 137)**	**(2 253)**	**(861)**	**(769)**	**-92**	**89**	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**17**	**70**	**16**	**25**	**9**	**156**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	262	290	101	89	-12	88	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	164	180	67	56	-11	84	
витрати на паливо та енергію	1402	98	110	34	33	-1	97	
Витрати на оплату праці	1410	1 442	1 512	588	527	-61	90	
Відрахування на соціальні заходи	1420	315	330	130	114	-16	88	
Амортизація	1430	19	16	7	6	-1	86	
Інші операційні витрати	1440	99	105	35	33	-2	94	
Усього	**1450**	**2 137**	**2 253**	**861**	**769**	**-92**	**89**	

Керівник **в.о. Директора** **Тетяна КАСЬЯНЕНКО**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	**1200**	**79**	**79**	**12**	**28**	**16**	**233**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**207**	**259**	**291**	**306**	**15**	**105**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**207**	**259**	**291**	**306**	**15**	**105**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	6	6	1	2	1	200
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6)	(6)	(1)	(2)	1	200
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**280**	**332**	**302**	**332**	**30**	**110**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**658**	**762**	**280**	**259**	**-21**	**93**
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	377	414	145	138	-7	95
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	259	272	106	95	-11	90
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	22	76	29	26	-3	90
Військовий збір	2118/1	22	76	29	26	-3	90
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**10**	**10**	**4**	**4**	-	**100**
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	10	10	4	4	-	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
місцеві податки	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**321**	**337**	**131**	**117**	**-14**	**89**
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	2	4	1	3	2	300
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	319	333	130	114	-16	88

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**	**989**	**1 109**	**415**	**380**	**-35**	**92**

Керівник **в.о. Директора** **Тетяна КАСЬЯНЕНКО**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**2 617**	**2 817**	**1 044**	**916**	**-128**	**88**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 536	2 810	1 044	916	-128	88
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	81	7	-	-	-	-
Повернення позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівниками підприємства	3070/1	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	3070/2	70	-	-	-	-	-
Лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування	3070/3	11	7	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(2 508)**	**(2 702)**	**(1 000)**	**(857)**	**-143**	**86**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(337)	(437)	(121)	(111)	-10	92
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 137)	(1 122)	(453)	(370)	-83	82
Відрахування на соціальні заходи	3130	(315)	(307)	(130)	(102)	-28	78
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	(669)	(772)	(285)	(246)	-39	86
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(13)	(-)	(1)	1	-
податок на додану вартість	3152	(376)	(414)	(145)	(134)	-11	92
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(257)	(254)	(106)	(83)	-23	78
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(1)	(4)	(1)	(3)	2	300
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(1)	(4)	(1)	(3)	2	300
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(35)	(87)	(33)	(25)	-8	76
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір	3157/2	(22)	(74)	(29)	(25)	-4	86
Інші податки та обов'язкові платежі	3157/3	(13)	(13)	(4)	(-)	-4	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(50)	(64)	(11)	(28)	17	255
Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства	3170/1	(-)	(10)	(-)	(10)	10	-
інші витрати	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	3170/3	(7)	(9)	(-)	(6)	6	-
Кошти під звіт	3170/4	(16)	(26)	(6)	(9)	3	150
Комісія банка	3170/5	(11)	(10)	(5)	(3)	-2	60
Благодійна допомога	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Лікарняні	3170/7	(16)	(9)	(-)	(-)	-	-

Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства, та підприємствам	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Благодійна допомога (ПЛР-дослідження Covid-19)	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на придбання та ремонт ОЗ	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**109**	**115**	**44**	**59**	**15**	**134**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання ОЗ	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**109**	**115**	**44**	**59**	**15**	**134**
Залишок коштів на початок періоду	3405	47	72	263	128	-135	49
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	156	187	307	187	-120	61

Керівник **в.о. Директора** **Тетяна КАСЬЯНЕНКО**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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

Керівник **в.о. Директора** **Тетяна КАСЬЯНЕНКО**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 3 квартал 2025 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал 2025 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
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** **Тетяна КАСЬЯНЕНКО**

(посада) (підпис) 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** (підпис) **Тетяна КАСЬЯНЕНКО**

(посада) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ