

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 "РАТІУС"	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 Пестрівна			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV 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	2 900	3 102	847	795	-52	94
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 315)	(1 349)	(396)	(342)	-54	86
Валовий прибуток/збиток	1020	1 585	1 753	451	453	2	100
ЕВІТУА	1300	10	86	19	16	-3	84
Чистий фінансовий результат	1200	60	75	8	(4)	-12	-50
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	1	14	7	14	7	200
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	510	532	141	118	-23	84
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	5	5	1	1	-	100
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (чисток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 371	1 484	410	375	-35	91
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	0,0207	0,0242	0,0094	(0,0050)	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	(0,0048)	0,0211	0,0144	0,0127	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	0,9569	0,9626	1,0477	1,0103	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0034	0,0277	0,0224	0,0201	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1277	0,1442	0,0156	(0,0077)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,1181	0,1330	0,0138	(0,0071)	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	0,9768	0,9897	1,0535	1,0392	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	12,7027	11,8182	17,0667	11,8182	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(7,2000)	(0,7442)	(17,6316)	(4,0000)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,0728	0,0780	0,0517	0,0780	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	9,1622	8,2500	14,7333	8,2500	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	9,1622	5,1591	14,7333	5,1591	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	1,9459	1,4545	11,1667	1,4545	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	13,3414	13,6493	-	13,4239	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	X	X
Довідково: індекс спожитих 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 графа 5), відсотків	5040	12,0	8,0	-	-	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	168	201	138	x	63	146
основні засоби	6001	168	201	138	x	63	146
первісна вартість	6002	723	669	723	x	-54	93
знос	6003	555	468	585	x	-117	80
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	339	363	442	x	-79	82
запаси	6011	-	136	-	x	136	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	106	116	-	x	116	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	53	22	-	x	22	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	72	64	335	x	-271	19
Усього активи	6020	508	564	580	x	-16	97
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	37	44	30	x	14	147
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	32	22	30	x	-8	73
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	37	44	30	x	14	147
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	470	520	512	x	8	102

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	1 959	2 044	566	532	-34	94
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	277	289	84	72	-12	86
адміністративно-управлінський персонал	8014	841	908	232	241	9	104
працівники	8015	841	847	250	219	-31	88
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 661	12 167	13 476	12 667	-809	94
члени наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
члени правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	23 083	24 083	28 000	24 000	-4 000	86
посадовий оклад	8023/1	23 083	24 000	25 500	24 000	-1 500	94
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	83	2 500	-	-2 500	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 017	15 133	15 467	16 067	600	104
працівник	8025	8 760	8 823	10 417	9 125	-1 292	88

* 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
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV 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/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	847	-	-	795	-	-	-52	-	-	94	-	-
Усього	847	-	-	795	-	-	-52	-	-	94	-	-

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	2 900	3 102	847	795	-52	94	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 315)	(1 349)	(396)	(342)	-54	86	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(178)	(204)	(45)	(53)	8	118	
Витрати на паливо	1012	(87)	(87)	(21)	(26)	5	124	
Витрати на електроенергію	1013	(16)	(20)	(10)	(5)	-5	50	
Витрати на оплату праці	1014	(802)	(788)	(250)	(199)	-51	80	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(180)	(178)	(55)	(45)	-10	82	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(9)	(14)	(3)	(4)	1	133	
Рента платі (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(43)	(58)	(12)	(10)	-2	83	
витрати на охорону праці	1019/1	(2)	(2)	(1)	(-)	-1	-	
витрати на проїзд для обслуговування об'єктів	1019/2	(17)	(26)	(5)	(7)	2	140	
витрати на зв'язок	1019/3	(6)	(6)	(1)	(1)	-	100	
витрати на обслуговування технічних засобів	1019/4	(18)	(24)	(5)	(2)	-3	40	
інші витрати	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 585	1 753	451	453	2	100	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 559)	(1 654)	(428)	(441)	13	103	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(36)	(31)	(6)	(10)	4	167	
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)	(4)	(1)	(1)	-	100
витрати на оплату праці	1038	(1 157)	(1 256)	(316)	(333)	17	105
відрахування на соціальні заходи	1039	(247)	(269)	(70)	(72)	2	103
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(15)	(8)	(4)	(2)	-2	50
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(4)	(6)	(2)	(2)	-	100
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	(7)	(11)	(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	(90)	(69)	(24)	(19)	-5	79
Банківське обслуговування	1051/1	(15)	(15)	(5)	(4)	-1	80
Поштові послуги, канцтовари	1051/2	(9)	(6)	(3)	(1)	-2	33
Витрати на періодичні видання	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на комунальні послуги	1051/4	(30)	(35)	(12)	(11)	-1	92
Інші	1051/5	(6)	(-)	(-)	(-)	-	-
Податки	1051/6	(13)	(13)	(4)	(3)	-1	75
Технічне обслуговування обладнання	1051/7	(17)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(13)	(12)	(3)	(2)	-1	67
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на рекламу	1066	(13)	(12)	(3)	(2)	-1	67
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	(27)	(23)	(8)	(-)	-8	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(13)	(8)	(8)	(-)	-8	-
витрати на лікування за перших 5 днів	1082/1	(13)	(8)	(8)	(-)	-8	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(14)	(15)	(-)	(-)	-	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/1	(14)	(9)	(-)	(-)	-	-
Списання необоротних активів	1086/2	(-)	(6)	(-)	(-)	-	-
Не підтверджений податковий кредит	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Благодійна допомога (ПЛР-дослідження Covid-19)	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Благодійна допомога	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(14)	64	12	10	-2	83
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	87	28	3	3	-	100
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-
інші	1130/2	17	28	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	73	92	15	13	-2	87
Витрати з податку на прибуток	1180	(13)	(17)	(7)	(17)	10	243
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	60	75	8	(4)	(12)	(50)
прибуток	1201	60	75	8	-	-8	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(4)	4	-
Усього доходів	1210	2 987	3 130	850	798	-52	94
Усього витрат	1220	(2 927)	(3 055)	(842)	(802)	-40	95
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	10	86	19	16	-3	84
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	357	396	102	106	4	104
витрати на сировину та основні матеріали	1401	218	240	66	60	-6	91
витрати на паливо та енергію	1402	139	156	36	46	10	128
Витрати на оплату праці	1410	1 959	2 044	566	532	-34	94
Відрахування на соціальні заходи	1420	427	447	125	117	-8	94
Амортизація	1430	24	22	7	6	-1	86
Інші операційні витрати	1440	160	146	42	41	-1	98
Усього	1450	2 927	3 055	842	802	-40	95

Керівник

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

II. Розрахунки і бюджетом

Найменування показників	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	60	75	8	(4)	-12	-50
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	207	259	302	332	30	110
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	207	259	302	332	30	110
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(4)	(6)	(1)	(-)	-1	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(4)	(6)	(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	(4)	(3)	(-)	(3)	3	-
інші	2060/1	(4)	(3)	(-)	(3)	3	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	259	325	309	325	16	105
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	913	1 017	279	255	-24	91
податок на прибуток підприємств	2111	1	14	7	14	7	200
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	510	532	141	118	-23	84
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	366	368	102	96	-6	94
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	36	103	29	27	-2	93
Військовий збір	2118/1	36	103	29	27	-2	93
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14	13	5	3	-2	60
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	13	13	4	3	-1	75
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	-	1	-	-1	-
місцеві податки	2124/1	1	-	1	-	-1	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	444	454	126	117	-9	93
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	5	5	1	1	-	100
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	439	449	125	116	-9	93

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		1 371	1 484	410	375	-35	91

Керівник _____ в.о. Директора
(посада)



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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 527	3 754	1 016	937	-79	92
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 446	3 747	1 016	937	-79	92
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	(3 502)	(3 762)	(988)	(1 060)	72	107
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(483)	(628)	(123)	(191)	68	155
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 578)	(1 571)	(436)	(449)	13	103
Відрахування на соціальні заходи	3130	(439)	(439)	(125)	(132)	7	106
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(931)	(1 027)	(285)	(255)	-30	89
податок на прибуток підприємства	3151	(1)	(13)	(7)	(-)	-7	-
податок на додану вартість	3152	(510)	(545)	(141)	(131)	-10	93
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(366)	(350)	(102)	(96)	-6	94
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(5)	(5)	(1)	(1)	-	100
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(5)	(5)	(1)	(1)	-	100
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(49)	(114)	(34)	(27)	-7	79
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір	3157/2	(36)	(101)	(29)	(27)	-2	93
інші податки та обов'язкові платежі	3157/3	(13)	(13)	(5)	(-)	-5	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(71)	(97)	(19)	(33)	14	174
Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства	3170/1	(-)	(25)	(-)	(15)	15	-
інші витрати	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нецільова несподарьована матеріальна допомога	3170/3	(14)	(9)	(-)	(-)	-	-
Кошти під звіт	3170/4	(26)	(39)	(6)	(13)	7	217
Комісія банку	3170/5	(15)	(15)	(5)	(5)	-	100
Благотворна допомога	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Лікарняні	3170/7	(16)	(9)	(8)	(-)	-8	-

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	25	(8)	28	(123)	-151	-439
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання ОЗ	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25	(8)	28	(123)	-151	-439
Залишок коштів на початок періоду	3405	47	72	307	187	-120	61
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-

Керівник

в.о. Директора
(посада)



64	335	64	-271	19
----	-----	----	------	----

Тетяна КАСЬЯНЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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 4 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 4 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			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
(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	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	виконання %	план	факт	відхи-лення +/-	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	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати про цілісність програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати про цілісність програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Незвершене 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