

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 "РАТУС"	за СДРПОУ 31276199	зміни з
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150	зміни з
Суб'єкт управління	Кіровоградська обласна рада	за СКОДУ 00901	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		
Передньооблікова кількість платних працівників	14		
Місцезнаходження	вулиця Комарова, буд. 64, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25009		
Телефон	337234	Стандарт звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Касьяненко Тетяна Петрівна	Стандарт звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2025
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	3 368	3 102	-266	92
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 315)	(1 349)	(1 597)	(1 349)	-248	84
Валовий прибуток/збиток	1020	1 585	1 753	1 771	1 753	-18	99
ЕВІТДА	1300	10	86	63	86	23	137
Чистий фінансовий результат	1200	60	75	40	75	35	188
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	561	532	-29	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	5	5	3	5	2	167
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	1 371	1 484	1 608	1 484	-124	92
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Коefіцієнти рентабельності							
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0207	0,0242	0,0119	0,0242	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	0,0105	0,0211	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/звітнього 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/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+ витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	0,9569	0,9626	1,0404	0,9626	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0034	0,0277	0,0187	0,0277	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1277	0,1442	0,0781	0,1442	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,1181	0,1330	0,0690	0,1330	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	0,9768	0,9897	1,0445	0,9897	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)	(5,3175)	(0,7442)	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, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	13,3414	13,6493	-	13,6493	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 графі 5), відсотків	5040	12,0	8,0	1,0	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
нерівна 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	2 263	2 044	-219	90
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	277	289	334	289	-45	87
адміністративно-управлінський персонал	8014	841	908	927	908	-19	98
працівники	8015	841	847	1 002	847	-155	85
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 661	12 167	13 470	12 167	-1 303	90
члени наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	23 083	24 083	27 833	24 083	-3 750	87
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	2 333	83	-2 250	4
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 017	15 133	15 450	15 133	-317	98
працівник	8025	8 760	8 823	10 438	8 823	-1 615	85

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від змісту 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

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за

Рік 2025

(рік)

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	3 368	-	-	3 102	-	-	-266	-	-	92	-	-
Усього	3 368	-	-	3 102	-	-	-266	-	-	92	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	3 368	3 102	-266	92	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 315)	(1 349)	(1 597)	(1 349)	-248	84	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(178)	(204)	(190)	(204)	14	107	
Витрати на паливо	1012	(87)	(87)	(90)	(87)	-3	97	
Витрати на електроенергію	1013	(16)	(20)	(30)	(20)	-10	67	
Витрати на оплату праці	1014	(802)	(788)	(1 002)	(788)	-214	79	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(180)	(178)	(221)	(178)	-43	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	(9)	(14)	(12)	(14)	2	117	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(43)	(58)	(52)	(58)	6	112	
витрати на охорону праці	1019/1	(2)	(2)	(6)	(2)	-4	33	
витрати на проїзд для обслуговування об'єктів	1019/2	(17)	(26)	(20)	(26)	6	130	
витрати на зв'язок	1019/3	(6)	(6)	(6)	(6)	-	100	
витрати на обслуговування техзасобів	1019/4	(18)	(24)	(20)	(24)	4	120	
інші витрати	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 585	1 753	1 771	1 753	-18	99	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 559)	(1 654)	(1 706)	(1 654)	-52	97	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(36)	(31)	(36)	(31)	-5	86	
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)	(4)	(4)	-	100
витрати на оплату праці	1038	(1 151)	(1 256)	(1 261)	(1 256)	-5	100
відрахування на соціальні заходи	1039	(247)	(269)	(277)	(269)	-8	97
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(15)	(8)	(16)	(8)	-8	50
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(4)	(6)	(6)	(6)	-	100
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	(7)	(11)	(20)	(11)	-9	55
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-
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)	(84)	(69)	-15	82
Банківське обслуговування	1051/1	(15)	(15)	(20)	(15)	-5	75
Поштові послуги, канцтовари	1051/2	(9)	(6)	(14)	(6)	-8	43
Витрати на періодичні видання	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на комунальні послуги	1051/4	(30)	(35)	(34)	(35)	1	103
Інші	1051/5	(6)	(-)	(-)	(-)	-	-
Податки	1051/6	(13)	(13)	(16)	(13)	-3	81
Технічне обслуговування обладнання	1051/7	(17)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(13)	(12)	(14)	(12)	-2	86
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на зберігання та упакування	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на рекламу	1066	(13)	(12)	(14)	(12)	-2	86
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)	(16)	(23)	7	144
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(13)	(8)	(16)	(8)	-8	50
витрати на лікарняні за перших 5 днів	1082/1	(13)	(8)	(16)	(8)	-8	50
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(14)	(15)	(-)	(15)	15	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/1	(14)	(9)	(-)	(9)	9	-
Благодійна допомога (ПДР-дослідження Covid-19)	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Благодійна допомога	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Не підтвержений податковий кредит	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Списання необоротних активів	1086/6	(-)	(6)	(-)	(6)	6	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(14)	64	35	64	29	183
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	87	28	12	28	16	233
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-
інші	1130/2	17	28	12	28	16	233
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	47	92	45	196
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	40	75	35	188
прибуток	1201	60	75	40	75	35	188
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	2 987	3 130	3 380	3 130	-250	93
Усього витрат	1220	(2 927)	(3 055)	(3 340)	(3 055)	-285	91
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	10	86	63	86	23	137
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	357	396	406	396	-10	98
витрати на сировину та основні матеріали	1401	218	240	266	240	-26	90
витрати на паливо та енергію	1402	139	156	140	156	16	111
Витрати на оплату праці	1410	1 959	2 044	2 263	2 044	-219	90
Відрахування на соціальні заходи	1420	427	447	498	447	-51	90
Амортизація	1430	24	22	28	22	-6	79
Інші операційні витрати	1440	160	146	145	146	1	101
Усього	1450	2 927	3 055	3 340	3 055	-285	91

Керівник

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

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	60	75	40	75	35	188
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	207	259	272	259	-13	95
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	207	259	272	259	(13)	95
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(4)	(6)	(3)	(6)	3	200
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(4)	(6)	(3)	(6)	3	200
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(4)	(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	1 089	1 017	-72	93
податок на прибуток підприємств	2111	1	14	7	14	7	200
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	510	532	561	532	-29	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	366	368	408	368	-40	90
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	36	103	113	103	-10	91
Військовий збір	2118/1	36	103	113	103	-10	91
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14	13	18	13	-5	72
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	13	13	16	13	-3	81
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	-	2	-	-2	-
місцеві податки	2124/1	1	-	2	-	-2	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	444	454	501	454	-47	91
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	5	5	3	5	2	167
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	498	449	-49	90

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	1 371	1 484	1 608	1 484	-124	92

Керівник _____

в.о. Директора
(посада)



Тетяна КАСЬЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 527	3 754	4 041	3 754	-287	93
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 446	3 747	4 041	3 747	-294	93
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	-	7	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	-	7	7	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 502)	(3 762)	(3 898)	(3 762)	-136	97
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(483)	(628)	(487)	(628)	141	129
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 578)	(1 571)	(1 743)	(1 571)	-172	90
Відрахування на соціальні заходи	3130	(439)	(439)	(498)	(439)	-59	88
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)	(1 110)	(1 027)	-83	93
податок на прибуток підприємства	3151	(1)	(13)	(7)	(13)	6	186
податок на додану вартість	3152	(510)	(545)	(561)	(545)	-16	97
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(366)	(350)	(408)	(350)	-58	86
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(5)	(5)	(3)	(5)	2	167
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(5)	(5)	(3)	(5)	2	167
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)	(131)	(114)	-17	87
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір	3157/2	(36)	(101)	(113)	(101)	-12	89
Інші податки та обов'язкові платежі	3157/3	(13)	(13)	(18)	(13)	-5	72
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(71)	(97)	(60)	(97)	37	162
Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства	3170/1	(-)	(25)	(-)	(25)	25	-
інші витрати	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	3170/3	(14)	(9)	(-)	(9)	9	-
Кошти під звіт	3170/4	(26)	(39)	(24)	(39)	15	163
Комісія банку	3170/5	(15)	(15)	(20)	(15)	-5	75
Благодійна допомога	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Лікарняні	3170/7	(16)	(9)	(16)	(9)	-7	56

Благодійна допомога (ПІР-дослідження Covid-19)	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Надання позик (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства, та підприємствам	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на придбання та ремонт ОЗ	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25	(8)	143	(8)	-151	-6
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 існуючих 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)	143	(8)	-151	-6
Залишок коштів на початок періоду	3405	47	72	192	72	-120	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-

Керівник _____

в.о. Директора
(посада)



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

Тетяна КАСЬЯНЕНКО

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, %
I	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 змінання та повернення залучених коштів

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

