

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Кіровоградське обласне комунальне медично-виробниче підприємство профілактичної дезінфекції "РАТТУС"	за ЄДРПОУ	31276199	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Кіровоградська обласна рада	за СКОДУ	00001	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 Піврівна			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за І Квартал 2026
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	739	752	829	752	-77	91
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(318)	(369)	(401)	(369)	-32	92
Валовий прибуток/збиток	1020	421	383	428	383	-45	89
EBITDA	1300	11	(113)	12	(113)	-125	-942
Чистий фінансовий результат	1200	9	(113)	10	(113)	-123	-1 130
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	132	138	138	138	-	100
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	-
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	357	411	398	411	13	103
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	0,0122	(0,1503)	0,0121	(0,1503)	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	0,0082	(0,1366)	0,0085	(0,1366)	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	1,0670	1,1883	1,0224	1,1883	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0149	(0,1503)	0,0145	(0,1503)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0189	(0,2797)	-	(0,2797)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0158	(0,2096)	-	(0,2096)	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	1,1824	1,0176	1,0285	1,0176	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	5,2418	2,9926	-	2,9926	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	(14,3636)	0,4248	-	0,4248	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	0,1602	0,2505	-	0,2505	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	4,5055	2,5481	-	2,5481	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	3,1319	1,6593	-	1,6593	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	1,7363	0,3556	-	0,3556	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	10,4736	15,3191	-	15,3191	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 графа 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	158	195	-	x	195	-
основні засоби	6001	158	195	-	x	195	-
первісна вартість	6002	609	664	-	x	664	-
знос	6003	451	469	-	x	469	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	410	344	-	x	344	-
запаси	6011	125	120	-	x	120	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	86	128	-	x	128	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	30	30	-	x	30	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	158	48	-	x	48	-
Усього активи	6020	568	539	-	x	539	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	91	135	-	x	135	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	38	80	-	x	80	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	91	135	-	x	135	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	477	404	-	x	404	-

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	489	604	557	604	47	108
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	72	78	82	78	-4	95
адміністративно-управлінський персонал	8014	212	274	229	274	45	120
працівники	8015	205	252	246	252	6	102
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 643	14 381	13 262	14 381	1 119	108
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	24 000	26 000	27 333	26 000	-1 333	95
посадовий оклад	8023/1	24 000	26 000	26 100	26 000	-100	100
преміювання	8023/2	-	-	616	-	-616	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	617	-	-617	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 133	18 267	15 267	18 267	3 000	120
працівник	8025	8 542	10 500	10 250	10 500	250	102

* 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

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2026** (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	829	-	-	752	-	-	-77	-	-	91	-	-
Усього	829	-	-	752	-	-	-77	-	-	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	739	752	829	752	-77	91	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(318)	(369)	(401)	(369)	-32	92	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(44)	(46)	(50)	(46)	-4	92	
Витрати на паливо	1012	(17)	(24)	(20)	(24)	4	120	
Витрати на електроенергію	1013	(8)	(8)	(10)	(8)	-2	80	
Витрати на оплату праці	1014	(192)	(227)	(246)	(227)	-19	92	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(43)	(51)	(55)	(51)	-4	93	
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	(2)	(4)	(4)	(4)	-	100	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(12)	(9)	(16)	(9)	-7	56	
витрати на охорону праці	1019/1	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100	
витрати на проїзд для обслуговування об'єктів	1019/2	(6)	(6)	(7)	(6)	-1	86	
витрати на зв'язок	1019/3	(2)	(2)	(2)	(2)	-	100	
витрати на обслуговування техзасобів	1019/4	(3)	(-)	(6)	(-)	-6	-	
інші витрати	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	421	383	428	383	-45	89	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(394)	(492)	(412)	(492)	80	119	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(7)	(8)	(5)	(8)	3	160	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на зв'язок	1037	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100	-
витрати на оплату праці	1038	(297)	(377)	(311)	(377)	66	121	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(63)	(79)	(68)	(79)	11	116	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3)	(2)	(1)	(2)	1	200	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	(2)	(1)	(2)	1	200	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	(2)	(2)	(3)	(2)	-1	67	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(20)	(21)	(22)	(21)	-1	95	-
Банківське обслуговування	1051/1	(3)	(4)	(5)	(4)	-1	80	-
Поштові послуги, канцтовари	1051/2	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	-
Витрати на періодичні видання	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Витрати на комунальні послуги	1051/4	(14)	(13)	(11)	(13)	2	118	-
Інші	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Податки	1051/6	(3)	(4)	(4)	(4)	-	100	-
Технічне обслуговування обладнання	1051/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(4)	(4)	(3)	(4)	1	133	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на рекламу	1066	(4)	(4)	(3)	(4)	1	133	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
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	(17)	(6)	(6)	(6)	-	100	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(8)	(-)	(6)	(-)	-6	-	-
витрати на лікарняні за перших 5 днів	1082/1	(8)	(-)	(6)	(-)	-6	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(9)	(6)	(-)	(6)	6	-	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	1086/1	(3)	(4)	(-)	(4)	4	-	-
Списання необоротних активів	1086/2	(6)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Собівартість реалізованих запасів (металобрухт)	1086/3	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6	(119)	7	(119)	-126	-1 700	-

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	3	6	3	6	3	200	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	-
інші	1130/2	3	6	3	6	3	200	-
Страхові відшкодування	1130/3	-	-	-	-	-	-	-
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	9	(113)	10	(113)	-123	-1 130	-
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	9	(113)	10	(113)	(123)	(1 130)	-
прибуток	1201	9	-	10	-	-10	-	-
збиток	1202	(-)	(113)	(-)	(113)	113	-	-
Усього доходів	1210	742	758	832	758	-74	91	-
Усього витрат	1220	(733)	(871)	(822)	(871)	49	106	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	11	(113)	12	(113)	-125	-942	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	94	102	105	102	-3	97	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	53	53	70	53	-17	76	-
витрати на паливо та енергію	1402	41	49	35	49	14	140	-
Витрати на оплату праці	1410	489	604	557	604	47	108	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	106	130	123	130	7	106	-
Амортизація	1430	5	6	5	6	1	120	-
Інші операційні витрати	1440	39	29	32	29	-3	91	-
Усього	1450	733	871	822	871	49	106	-

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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	9	(113)	10	(113)	-123	-1 130
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	259	325	295	325	30	110
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	259	325	295	325	30	110
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1)	(-)	(5)	(-)	-5	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1)	(-)	(5)	(-)	-5	-
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 звітної періоду	2070	267	212	300	212	-88	71
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	245	277	266	277	11	104
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	132	138	138	138	-	100
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	88	109	100	109	9	109
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	25	30	28	30	2	107
Військовий збір	2118/1	25	30	28	30	2	107
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3	4	4	4	-	100
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	3	4	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	109	130	128	130	2	102
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	5	-	-5	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	109	130	123	130	7	106

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	357	411	398	411	13	103

Керівник

в.о. Директора
(посада)



Тетяна КАСЬЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним 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	911	887	995	887	-108	89
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	909	887	995	887	-108	89
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	2	-	-	-	-	-
Повернення позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівниками підприємства	3070/1	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	3070/2	-	-	-	-	-	-
Лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування	3070/3	2	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(825)	(903)	(974)	(903)	-71	93
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(142)	(114)	(126)	(114)	-12	90
Розрахунки з оплати праці	3120	(339)	(416)	(429)	(416)	-13	97
Відрахування на соціальні заходи	3130	(84)	(109)	(123)	(109)	-14	89
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	(245)	(251)	(284)	(251)	-33	88
податок на прибуток підприємства	3151	(12)	(15)	(9)	(15)	6	167
податок на додану вартість	3152	(130)	(108)	(138)	(108)	-30	78
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(70)	(88)	(100)	(88)	-12	88
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-
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	(33)	(40)	(32)	(40)	8	125
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Військовий збір	3157/2	(20)	(26)	(28)	(26)	-2	93
Інші податки та обов'язкові платежі	3157/3	(13)	(14)	(4)	(14)	10	350
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(15)	(13)	(12)	(13)	1	108
Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрати	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нецільова неоподаткована матеріальна допомога	3170/3	(3)	(4)	(-)	(4)	4	-
Кошти під звіт	3170/4	(6)	(5)	(7)	(5)	-2	71
Комісія банку	3170/5	(3)	(4)	(5)	(4)	-1	80
Благодійна допомога	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Лікарняні	3170/7	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-

Надання позики (безвідсоткового кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства, та підприємствам	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	86	(16)	21	(16)	-37	-76
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Пов'язані витрати 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	86	(16)	21	(16)	-37	-76
Залишок коштів на початок періоду	3405	72	64	170	64	-106	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	158	48	191	48	-143	25

Керівник

в.о. Директора
(посада)



Тетяна КАСЬЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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

Керівник _____ в.о. Директора
(посада)

Тетяна КАСЬЯНЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок I кварталу року 2026			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець I кварталу року 2026		
	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 ПРИЗВИЩЕ

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	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-			-	-	-	-		
Усього			-	-			-	-	-	-		

Керівник

в.о. Директора
(посада)



Тетяна КАСЬЯНЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ