

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за СДРПОУ	зміни з
Комуніальне некомерційне підприємство "Областна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	01995166	зміни з	
Організаційно-правова форма	150	зміни з	
Суб'єкт управління	1004	зміни з	
Вид економічної діяльності	86.10	зміни з	
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	557		
Місцезаходження	вулиця Металургів, буд. 2А, с.Нове р.-н, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25-491		
Телефон	273926		
Прізвище та власне ім'я керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ	Стандарти звітності П(о)Б/ОУ	X
		Стандарти звітності МСФЗ	

### ЗВІТ

#### про виконання фінансового плану за IV Квартал 2024 ( квартал )

##### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року		Звітний період ( квартал )		виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	115 136	136 013	31 625	34 234	2 609	108
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 109 208 )	( 132 321 )	( 33 232 )	( 36 671 )	3 439	110
Валовий прибуток/збиток	1020	5 928	3 692	( 1 607 )	( 2 437 )	-830	152
ЕВІГДА	1310	15 871	14 390	500	3 985	3 485	797
Чистий фінансовий результат	1200	15 973	14 331	-	4 192	4 192	-
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	28	39	10	22	12	220
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	15 909	38 109	9 195	9 453	258	103
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 148	650	98	210	112	214
<b>IV. Коєфіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	13,87	10,54	-	12,25	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	14,39	11,53	-	3,37	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	15,90	12,54	-	3,67	x	x	x
Рентабельність ЄВІТДА (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5040	13,78	10,58	1,58	11,64	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	9,54	11,37	-	11,37	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,27	0,29	-	0,29	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	80 190	79 630	-	x	x	79 630	-
основні засоби	6001	79 685	79 016	-	x	x	79 016	-
первісна вартість	6002	109 443	111 719	-	x	x	111 719	-
зносу	6003	29 758	32 703	-	x	x	32 703	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	30 808	44 712	-	x	x	44 712	-
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	22	20	-	x	x	20	-
гроші та їх еквіваленти	6013	13 675	26 907	-	x	x	26 907	-
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>110 998</b>	<b>124 342</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 342</b>	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	9 962	8 111	-	x	x	8 111	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	565	1 938	-	x	x	1 938	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	11	-	x	x	11	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>10 527</b>	<b>10 049</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 049</b>	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	x	-	-
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	x	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>100 471</b>	<b>114 293</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 293</b>	-
<b>VI. Кредитна політика</b>								
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Діти про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	593	575	651	561	-90	86	
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100	
адміністративно-управлінський персонал	8004	31	30	39	30	-9	77	
працівники	8005	561	544	611	530	-81	87	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>77 318</b>	<b>90 622</b>	<b>22 067</b>	<b>21 451</b>	<b>-616</b>	<b>97</b>	
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	585	542	144	109	-35	76	
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 412	7 733	1 754	1 978	224	113	



**I. Інформація**  
**до звіту про виконання фінансового плану за IV Квартал 2024 ( квартал )**

1. Перелік підприємств, які влючені до консолідованого (зведеного) звіту		Найменування підприємства		Вид діяльності	
Код ЄДРПОУ	2			3	
01995166	1	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"		86.10 Діяльність лікарняних закладів	

**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 оцінки (вартість продукції/наданих послуг, грн)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг, грн)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна оцінки (вартість продукції/наданих послуг, грн)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність лікарняних закладів	31 625	-	-	34 234	-	-	2 609	-	-	108	-	-
<b>Усього</b>	<b>31 625</b>	-	-	<b>34 234</b>	-	-	<b>2 609</b>	-	-	<b>108</b>	-	-

**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	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>	<b>1000</b>	<b>115 136</b>	<b>136 013</b>	<b>31 625</b>	<b>34 234</b>	<b>2 609</b>	<b>108</b>		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 109 208 )	( 132 321 )	( 33 232 )	( 36 671 )	( 3 439 )	( 110 )		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	( 4 110 )	( 8 575 )	( 3 974 )	( 3 187 )	( -787 )	( 80 )		
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	( 360 )	( 551 )	( 89 )	( 176 )	( 87 )	( 198 )		
Витрати на паливо	1013	( 4 943 )	( 7 145 )	( 741 )	( 2 965 )	( 2 224 )	( 400 )		
Витрати на електроенергію	1014	( 71 321 )	( 82 346 )	( 20 422 )	( 19 363 )	( -1 059 )	( 95 )		
Витрати на оплату праці	1015	( 15 090 )	( 17 566 )	( 4 492 )	( 4 218 )	( -274 )	( 94 )		
Відрахування на соціальні заходи	1016	( 1 745 )	( 2 023 )	( 67 )	( 631 )	( 564 )	( 942 )		
Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	( 2 828 )	( 3 172 )	( 480 )	( 994 )	( 514 )	( 207 )		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
Рентна плата (розшифрувати)	1019	( 8 811 )	( 10 943 )	( 2 967 )	( 5 137 )	( 2 170 )	( 173 )		
Інші витрати (розшифрувати)	1019/1	( 800 )	( 1 149 )	( 195 )	( 461 )	( 266 )	( 236 )		
послуги з водопостачання та водовідведення	1019/2	( 7 898 )	( 9 680 )	( 2 745 )	( 4 639 )	( 1 894 )	( 169 )		
послуги з теплопостачання	1019/3	( 113 )	( 114 )	( 27 )	( 37 )	( 10 )	( 137 )		
інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1020	<b>5 928</b>	<b>3 692</b>	<b>( 1 607 )</b>	<b>( 2 437 )</b>	<b>( -830 )</b>	<b>152</b>		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1030</b>	<b>( 7 600 )</b>	<b>( 10 404 )</b>	<b>( 2 200 )</b>	<b>( 2 613 )</b>	<b>( 413 )</b>	<b>119</b>		
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1031	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
витрати на оренду службових автомобілів	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
витрати на консалтинг-ові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
витрати на страхові послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
витрати на аудиторські послуги	1036	( - )	( 5 )	( - )	( 5 )	( - )	( - )		
витрати на службові відрахування	1037	( 22 )	( 29 )	( 4 )	( -1 )	( -5 )	( -25 )		

1038	(	37	(	8 276	(	1 645	(	2 088	(	443	(	127
1039	(	1 261	(	1 709	(	362	(	413	(	51	(	114
1040	(	84	(	89	(	20	(	22	(	2	(	110
1041	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1042	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1043	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1044	(	-	(	149	(	-	(	56	(	56	(	-
1045	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1046	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1047	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1048	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1049	(	30	(	3	(	-	(	1	(	1	(	-
1050	(	-	(	-	(	11	(	-	(	-11	(	-
1050/1	(	-	(	-	(	11	(	-	(	-11	(	-
1051	(	206	(	144	(	138	(	29	(	-129	(	18
1051/1	(	165	(	141	(	157	(	29	(	-128	(	18
1051/2	(	41	(	3	(	1	(	-	(	-1	(	-
1060	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1061	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1062	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1063	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1064	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1065	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1066	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1067	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1070	(	37 920	(	33 809	(	4 707	(	11 136	(	6 429	(	237
1071	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1072	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1073	(	37 920	(	33 809	(	4 707	(	11 136	(	6 429	(	237
1073/1	(	16 482	(	20 555	(	4 117	(	8 566	(	4 449	(	208
1073/2	(	399	(	358	(	90	(	101	(	11	(	112
1073/3	(	1	(	6	(	-	(	-	(	-	(	-
1073/4	(	21 038	(	12 890	(	500	(	2 469	(	1 969	(	494
1080	(	23 289	(	15 968	(	900	(	3 117	(	2 217	(	346
1081	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1082	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1083	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1084	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1085	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1086	(	23 289	(	15 968	(	900	(	3 117	(	2 217	(	346
1086/1	(	23 289	(	15 968	(	900	(	3 117	(	2 217	(	346
1100	(	12 959	(	11 129	(	-	(	2 969	(	-	(	-
1110	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
1120	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-
	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-



III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		місяць рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Чистий фінансовий результат	1200	15 973	14 331	-	4 192	4 192	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	17 304	-	27 443	27 443	-	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>		<b>17 304</b>		<b>27 443</b>	<b>27 443</b>		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
господарськими товариствами, у статунному 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 поді (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>15 973</b>	<b>31 635</b>	<b>-</b>	<b>31 635</b>	<b>31 635</b>	<b>-</b>	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30	40	17	22	5	129	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	28	39	10	22	12	220	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	2	-	-2	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	2	1	5	-	-5	-	
екологічний податок	2119/1	2	1	5	-	-5	-	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>15 393</b>	<b>18 360</b>	<b>4 324</b>	<b>4 707</b>	<b>383</b>	<b>109</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 106	16 556	3 973	4 079	106	103	
земельний податок	2122	66	66	20	9	-11	45	
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 221	1 738	331	619	288	187	
штрафи, пені, неустойки	2124/1	-	32	-	1	1	-	
рентна плата за спеціальне використання води	2124/2	38	38	-	13	13	-	
плата за патенти, ліцензії	2124/3	-	20	-	1	1	-	
військовий збір	2124/4	1 183	1 648	331	604	273	182	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>-</b>	<b>19 709</b>	<b>4 854</b>	<b>4 724</b>	<b>-130</b>	<b>97</b>	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статунному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	

митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	19 709	-	4 854	-	4 724	-	-	-	-	-130
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>486</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
штраф	2142/1	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>15 909</b>	<b>38 109</b>	<b>9 195</b>	<b>9 453</b>	<b>258</b>	<b>103</b>						

**Керівник** \_\_\_\_\_ **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**  
(посада)

**ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код графіка		Факт нарахованих підсумком з початку року минулий рік		Факт		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	137 242	163 460	35 871	46 706	10 835	130		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	115 136	135 978	31 625	34 191	2 566	108		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-		
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-		
податку на додану вартість	3040	20 141	24 775	4 156	11 104	6 948	267		
Поділове фінансування, у тому числі:	3041	-	20 470	4 156	8 988	4 832	216		
бюджетне фінансування	3042	-	1 511	-	1 511	1 511	-		
інші надходження (розшифрувати)	3042/1	-	1 511	-	1 511	1 511	-		
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3050	-	427	-	427	427	-		
Находження авансів від покупців і замовників	3060	-	-	-	-	-	-		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061	-	-	-	-	-	-		
кредити	3062	-	-	-	-	-	-		
позики	3063	-	-	-	-	-	-		
облігації	3070	1 965	2 280	90	984	894	1 093		
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	399	433	90	208	118	231		
надходження від операційної оренди	3070/2	1	5	-	-	-	-		
від продажу необоротних активів	3070/3	-	1 842	-	776	776	-		
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/4	1 565	-	-	-	-	-		
передавальний акт	3100	123 881	150 228	35 871	43 523	7 652	121		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	25 538	34 547	8 050	14 482	6 432	180		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3120	62 479	72 418	17 726	16 768	-958	95		
Розрахунки з оплати праці	3130	16 744	19 275	4 854	4 631	-223	95		
Відрахування на соціальні заходи	3140	-	-	-	-	-	-		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141	-	-	-	-	-	-		
кредити	3142	-	-	-	-	-	-		
позики	3143	-	-	-	-	-	-		
облігації	3150	15 423	18 400	4 341	4 745	404	109		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151	28	39	10	22	12	220		
податок на прибуток підприємств	3152	-	-	-	-	-	-		
податок на додану вартість	3153	-	-	-	-	-	-		
аквизицій податок	3154	38	38	2	13	11	650		
рентна плата	3155	14 106	16 556	3 973	4 079	106	103		
податок на доходи фізичних осіб	3156	-	-	-	-	-	-		
Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/2	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
Інші платежі (розшифрувати)	3157	1 251	1 767	356	631	275	177		
екологічний податок	3157/1	2	1	5	-	-5	-		
військовий збір	3157/2	1 183	1 648	331	604	273	182		
земельний податок	3157/3	66	66	20	9	-11	45		
штрафи, пені, неустойки	3157/4	-	32	-	1	1	-		
плата за патенти, ліцензії	3157/5	-	20	-	17	17	-		
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-		
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	3 697	5 388	900	2 897	1 997	322		
витрати на об'єкти соціальної сфери	3170/1	3 207	5 588	900	2 897	1 997	322		
штрафи ДПП	3170/2	490	-	-	-	-	-		
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>13 361</b>	<b>13 232</b>	<b>-</b>	<b>3 183</b>	<b>3 183</b>	<b>-</b>		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

3200	Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	-	-	-	-	-	-
3210	Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
3215	надходження від продажу акцій та облигацій	-	-	-	-	-	-
3220	Надходження від реалізації необоротних активів	-	-	-	-	-	-
3225	Надходження від отриманих відсотків	-	-	-	-	-	-
3230	Надходження дивідендів	-	-	-	-	-	-
3235	Надходження від лізингів	-	-	-	-	-	-
3240	Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
3255	Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	(	)	(	)	(	)
3260	Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	(	)	(	)	(	)
3265	витрачання на придбання акцій та облигацій	(	)	(	)	(	)
3270	Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	(	)	(	)	(	)
3271	придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	(	)	(	)	(	)
3272	капітальне будівництво (розшифрувати)	(	)	(	)	(	)
3273	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	(	)	(	)	(	)
3274	інші необоротні активи (розшифрувати)	(	)	(	)	(	)
3280	Виплати за лізинговими	(	)	(	)	(	)
3290	Інші платежі (розшифрувати)	(	)	(	)	(	)
3295	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	(	)	(	)	(	)
3300	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	-	-	-	-	-	-
3305	Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	-	-	-	-	-	-
3310	Надходження від власного капіталу	-	-	-	-	-	-
3311	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
3312	кредити	-	-	-	-	-	-
3313	позики	-	-	-	-	-	-
3314	облигації	-	-	-	-	-	-
3320	Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
3330	Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	(	)	(	)	(	)
3335	Витрачання на викуп власних акцій	(	)	(	)	(	)
3340	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	(	)	(	)	(	)
3341	кредити	(	)	(	)	(	)
3342	позики	(	)	(	)	(	)
3343	облигації	(	)	(	)	(	)
3350	Сплата дивідендів	(	)	(	)	(	)
3360	Витрачання на сплату відсотків	(	)	(	)	(	)
3370	Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	(	)	(	)	(	)
3380	Інші платежі (розшифрувати)	(	)	(	)	(	)
3395	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	-	-	-	-	-	-
3400	Чистий рух грошових коштів за звітний період	13 361	13 232	3 580	3 580	23 327	23 327
3405	Залишок коштів на початок періоду	314	13 675	-	-	-	-
3410	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	-	-	-	-	-	-
3415	Залишок коштів на кінець періоду	13 675	26 907	26 907	26 907	26 907	26 907

Керівник

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

(підпис)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		міжрічний рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 148	650	98	210	112	214	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	871	394	-	141	141	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	202	256	98	69	-29	70	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	75	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Керівник **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

(посада)

**ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період						Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал 2024		Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал 2024		
	план	факт	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсів різниця (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
				план	факт	план	факт	план	факт			сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Усього	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

Керівник **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

(посада)

**ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141	-	-	-	-	-	-	141	141	-
2.1	Придбання комп'ютерів, принтерів для роботи експертних команд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141	-	-	-	-	-	-	141	141	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	98	69	-29	70	-	-	-	-	98	69	-29	70
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	98	210	112	214	-	-	-	-	98	210	112	214
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

Керівник: **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

(посада)

**ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

