

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

| | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради" | | Код | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) |
| Організаційно-правова форма | за ЄДРПОУ | 01995166 | зміни 3 | 19.03.2025 |
| Суб'єкт управління | за КОЛПФГ | 150 | зміни 3 | |
| Вид економічної діяльності | за СКОДУ | 1004 | зміни 3 | |
| Галузь | за КВЕД | 86.10 | зміни 3 | |
| Одниця виміру, тис. грн | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 95 | | | |
| Місцезнаходження | вулиця Металургів, буд. 2А, с. Нове р.-н, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25491 | | | |
| Телефон | 273926 | | | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ | | | |
| | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| | | | Стандарти звітності МСФЗ | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2025
(квартал)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | план | Звітний період (квартал) | | виконання, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | | факт | відхилення, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 33 105 | 37 601 | 34 093 | 37 601 | 3 508 | 110 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (31 716) | (28 619) | (31 877) | (28 619) | (-3 258) | 90 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1 389 | 8 982 | 2 216 | 8 982 | 6 766 | 405 |
| ЕВДТА | 1300 | 5 719 | 8 154 | 750 | 8 154 | 7 404 | 1 087 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 5 198 | 8 539 | 574 | 8 539 | 7 965 | 1 488 |
| 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 | 8 | - | 33 | - | (-33) | - |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| вдражування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на вишляту дивідендів на державну частку | 2132 | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 8 372 | 9 524 | 10 035 | 9 524 | (-511) | 95 |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 123 | 222 | 574 | 222 | (-352) | 39 |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| IV. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Коefіцієнти рентабельності | | | | | | | |
| Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5010 | 0,1570 | 0,2271 | 0,0168 | 0,2271 | X | X |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|---|---|
| 50 | 0,1252 | 0,1889 | 0,1889 | 0,1889 | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансові) 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) | | | | | | |
| 5012 | - | - | - | - | 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 попереднього планового/звітнього періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду) | | | | | | |
| 5013 | 0,1728 | 0,2169 | 0,0220 | 0,2169 | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | | | | | | |
| 5014 | 0,0493 | 0,0696 | - | 0,0696 | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) | | | | | | |
| 5015 | 0,0451 | 0,0646 | - | 0,0646 | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020) | | | | | | |
| 5016 | - | - | - | - | 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) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду) | | | | | | |
| Коефіцієнти платоспроможності | | | | | | |
| 5020 | 10,8304 | 12,8967 | - | 12,8967 | X | X |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)) | | | | | | |
| 5021 | - | - | - | - | X | X |
| Коефіцієнт покриття ЄВІТДА фінансових витрат (ЄВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140) | | | | | | |
| 5022 | (3,4564) | (4,3484) | - | (4,3484) | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЄВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЄВІТДА, рядок 1300) | | | | | | |
| 5023 | - | - | - | - | 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) | | | | | | |
| 5024 | 0,0845 | 0,0720 | - | 0,0720 | 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) | | | | | | |
| Коефіцієнти ліквідності | | | | | | |
| 5030 | 19,6188 | 29,5003 | - | 29,5003 | X | X |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | | | | | | |
| 5031 | 14,4165 | 24,3006 | - | 24,3006 | X | X |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| 50 | Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 11,2632 | 19,7752 | 19,7752 | X | X |
| 5033 | Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | - | - | - | X | X |
| 5034 | Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 0,4603 | 0,2678 | 0,2678 | X | X |
| 5040 | Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків | - | - | - | X | X |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| 6000 | Необоротні активи, усього, у тому числі: | 80 797 | 79 291 ✓ | - | - | 79 291 |
| 6001 | основні засоби | 80 360 | 78 624 ✓ | - | - | 78 624 |
| 6002 | первісна вартість | 110 880 | 111 977 ✓ | - | - | 111 977 |
| 6003 | знос | 30 520 | 33 353 ✓ | - | - | 33 353 |
| 6010 | Оборотні активи, усього, у тому числі: | 34 431 | 52 894 ✓ | - | - | 52 894 |
| 6011 | запаси | 9 130 | 9 323 ✓ | - | - | 9 323 |
| 6012 | дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | - | - | - | - | - |
| 6013 | дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 14 | 49 ✓ | - | - | 49 |
| 6014 | поточні фінансові інвестиції | - | - | - | - | - |
| 6015 | гроші та їх еквіваленти | 19 767 | 35 457 ✓ | - | - | 35 457 |
| 6020 | Усього активи | 115 228 | 132 185 ✓ | - | - | 132 185 |
| 6030 | Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 7 985 | 7 719 ✓ | - | - | 7 719 |
| 6031 | довгострокові кредити банків | - | - | - | - | - |
| 6040 | Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 1 755 | 1 793 ✓ | - | - | 1 793 |
| 6041 | короткострокові кредити банків | - | - | - | - | - |
| 6042 | поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 40 | 21 ✓ | - | - | 21 |
| 6043 | поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 2 | 23 ✓ | - | - | 23 |
| 6050 | Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 9 740 | 9 512 ✓ | - | - | 9 512 |
| 6060 | державні гранти і субвенції | - | - | - | - | - |
| 6070 | фінансові запозичення | - | - | - | - | - |
| 6080 | Власний капітал | 105 488 | 122 673 ✓ | - | - | 122 673 |
| VI. Кредитна політика | | | | | | |
| 7000 | Заборгованість за кредитами на початок періоду | - | - | - | - | - |
| 7010 | Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| 7011 | довгострокові зобов'язання | - | - | - | - | - |
| 7012 | короткострокові зобов'язання | - | - | - | - | - |
| 7013 | інші фінансові зобов'язання | - | - | - | - | - |
| 7020 | Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 7021 | довгострокові зобов'язання | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 7022 | короткострокові зобов'язання | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 7023 | інші фінансові зобов'язання | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 7030 | Заборгованість за кредитами на кінець періоду | - | - | - | - | - |
| VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | |
| 8000 | Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 589 | 549 ✓ | 652 | 549 | -103 |
| 8001 | члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| 8002 | члени правління | - | - | - | - | - |
| 8003 | керівник | 1 | 1 ✓ | 1 | 1 | 100 |
| 8004 | адміністративно-управлінський персонал | 30 | 31 ✓ | 41 | 31 | -10 |
| | | | | | | 76 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| працівники | 80 | 558 | 517 | 517 | 517 | -93 | 85 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 20 834 | 21 455 | 22 173 | 21 455 | -718 | 97 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8013 | 138 | 265 | 199 | 265 | 66 | 133 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 1 688 | 1 823 | 1 890 | 1 823 | -67 | 96 |
| працівники | 8015 | 19 008 | 19 367 | 20 084 | 19 367 | -717 | 96 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 11 791 | 13 027 | 11 336 | 13 027 | 1 691 | 115 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 45 869 | 88 333 | 66 333 | 88 333 | 22 000 | 133 |
| посадовий оклад | 8023/1 | 22 935 | 33 034 | 33 218 | 33 034 | -184 | 99 |
| преміювання | 8023/2 | 22 934 | 55 299 | 33 115 | 55 299 | 22 184 | 167 |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | - | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 18 756 | 19 602 | 15 366 | 19 602 | 4 236 | 128 |
| працівник | 8025 | 11 355 | 12 487 | 10 975 | 12 487 | 1 512 | 114 |

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

(підпис)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2025 (квартал)

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------------------|
| 1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту | | Найменування підприємства | | Вид діяльності | |
| Код за ЄДРПОУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції/наданих послуг, одиниця виміру | 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 | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Діяльність лікарняних закладів | 34 093 | - | - | 37 601 | - | - | 3 508 | - | - | 110 | - | - |
| Усього | 34 093 | - | - | 37 601 | - | - | 3 508 | - | - | 110 | - | - |

3. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | минулий рік | поточний рік | факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 33 105 | 37 601 ✓ | 34 093 | 37 601 | 3 508 | 110 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (31 716) | (28 619) ✓ | (31 877) | (28 619) | (-3 258) | 90 | | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (1 783) | (3 925) ✓ | (4 995) | (3 925) | (-1 070) | 79 | | |
| Витрати на паливо | 1012 | (124) | (168) ✓ | (265) | (168) | (-97) | 63 | | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (1 209) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (19 006) | (19 367) ✓ | (19 786) | (19 367) | (-419) | 98 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (4 001) | (4 123) ✓ | (4 349) | (4 123) | (-226) | 95 | | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (102) | (374) ✓ | (1 718) | (374) | (-1 344) | 22 | | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (756) | (634) ✓ | (726) | (634) | (-92) | 87 | | |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | (4 735) | (28) ✓ | (38) | (28) | (-10) | 74 | | |
| послуги з водопостачання та водовідведення | 1019/1 | (133) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | | |
| послуги з теплопостачання | 1019/2 | (4 577) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | | |
| інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо) | 1019/3 | (25) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | | |
| інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, відрядження та навчання медпрацівників) | 1019/4 | (-) | (28) ✓ | (38) | (28) | (-10) | 74 | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1 389 | 8 982 ✓ | 2 216 | 8 982 | 6 766 | 405 | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (2 319) | (2 617) ✓ | (3 009) | (2 617) | (-392) | 87 | | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | | |
| 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 | (-) | (-) | (2) | (-) | (-2) | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-----|---|
| 1037 | витрати на зв'язок | (| 6 |) | (| 6 | ✓ |) | (| 7 |) | (| 6 |) | (| -1 |) | (| 86 |) |
| 1038 | витрати на оплату праці | (| 1 826 |) | (| 2 088 | ✓ |) | (| 2 387 |) | (| 2 088 |) | (| -299 |) | (| 87 |) |
| 1039 | вдрачування на соціальні заходи | (| 401 |) | (| 394 | ✓ |) | (| 521 |) | (| 394 |) | (| -127 |) | (| 76 |) |
| 1040 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | (| 24 |) | (| 21 | ✓ |) | (| 24 |) | (| 21 |) | (| -3 |) | (| 88 |) |
| 1041 | витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, що мають загальногосподарське призначення | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1042 | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1043 | витрати на страхування загальногосподарського персоналу | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1044 | організаційно-технічні послуги | (| 37 |) | (| 66 | ✓ |) | (| 35 |) | (| 66 |) | (| 31 |) | (| 189 |) |
| 1045 | консультативні та інформаційні послуги | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1046 | юрідичні послуги | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1047 | послуги з оцінки майна | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1048 | витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1049 | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | (| - |) | (| 12 | ✓ |) | (| 5 |) | (| 12 |) | (| 7 |) | (| 240 |) |
| 1050 | витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1050/1 | витрати на поліпшення основних фондів | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1051 | інші адміністративні витрати (розшифрувати) | (| 25 |) | (| 30 | ✓ |) | (| 28 |) | (| 30 |) | (| 2 |) | (| 107 |) |
| 1051/1 | канцтовари та витратні матеріали | (| 24 |) | (| 29 | ✓ |) | (| 25 |) | (| 29 |) | (| 4 |) | (| 116 |) |
| 1051/2 | розрахунково-касове обслуговування | (| 1 |) | (| 1 | ✓ |) | (| 3 |) | (| 1 |) | (| -2 |) | (| 33 |) |
| 1060 | Витрати на збут, у тому числі: | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1061 | транспортні витрати | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1062 | витрати на зберігання та упаковку | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1063 | витрати на оплату праці | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1064 | вдрачування на соціальні заходи | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1065 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1066 | витрати на рекламу | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1067 | інші витрати на збут (розшифрувати) | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1070 | Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | (| 11 296 |) | (| 9 598 | ✓ |) | (| 7 706 |) | (| 9 598 |) | (| 1 892 |) | (| 125 |) |
| 1071 | курсові різниці | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1072 | нетипові операційні доходи (розшифрувати) | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1073 | інші операційні доходи (розшифрувати) | (| 11 296 |) | (| 9 598 | ✓ |) | (| 7 706 |) | (| 9 598 |) | (| 1 892 |) | (| 125 |) |
| 1073/1 | дохід від цільового фінансування | (| 6 460 |) | (| 5 665 | ✓ |) | (| 6 472 |) | (| 5 665 |) | (| -807 |) | (| 88 |) |
| 1073/2 | від операційної оренди активів | (| 65 |) | (| 95 | ✓ |) | (| 114 |) | (| 95 |) | (| -19 |) | (| 83 |) |
| 1073/3 | від реалізації виробничих запасів, ТМЦ | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1073/4 | Інші доходи(благодійна допомога, централізовані поставки медикаментів) | (| 4 771 |) | (| 766 | ✓ |) | (| - |) | (| 766 |) | (| 766 |) | (| - |) |
| 1073/5 | Інші доходи(благодійна допомога) | (| - |) | (| 771 | ✓ |) | (| 650 |) | (| 771 |) | (| 121 |) | (| 119 |) |
| 1073/6 | Інші доходи(централізовані поставки медикаментів) | (| - |) | (| 6 | ✓ |) | (| 25 |) | (| 6 |) | (| -19 |) | (| 24 |) |
| 1073/7 | Дохід від компенсації ком. послуг | (| - |) | (| 1 962 | ✓ |) | (| - |) | (| 1 962 |) | (| 1 962 |) | (| - |) |
| 1073/8 | Дохід від амортизації ОЗ, отриманий як стат. капітал | (| - |) | (| 333 | ✓ |) | (| 445 |) | (| 333 |) | (| -112 |) | (| 75 |) |
| 1080 | Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | (| 5 427 |) | (| 8 464 | ✓ |) | (| 6 913 |) | (| 8 464 |) | (| 1 551 |) | (| 122 |) |
| 1081 | курсові різниці | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1082 | нетипові операційні витрати (розшифрувати) | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1083 | витрати на благодійну допомогу | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1084 | вдрачування до резерву сумнівних боргів | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1085 | вдрачування до недержавних пенсійних фондів | (| - |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |
| 1086 | інші операційні витрати (розшифрувати) | (| 5 427 |) | (| 8 464 | ✓ |) | (| 6 913 |) | (| 8 464 |) | (| 1 551 |) | (| 122 |) |
| 1086/1 | витрати на об'єкти соціальної сфери (пільгова пенсія, лікарняні, центр.поставки медикаментів) | (| 5 427 |) | (| - | |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) | (| - |) |

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | виконання, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 5 198 | 8 539 ✓ | 574 | 8 539 | 7 965 | 1 488 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 17 304 | - | 2 500 | - | -2 500 | - |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 17 304 | - | 2 500 | - | (2 500) | - |
| 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 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 22 502 | 8 539 ✓ | 3 074 | 8 539 | 5 465 | 278 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 8 | - | 34 | - | -34 | - |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 8 | - | 33 | - | -33 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2118 | - | - | 1 | - | -1 | - |
| екологічний податок | 2118/1 | - | - | 1 | - | -1 | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 3 835 | 5 007 ✓ | 5 131 | 5 007 | -124 | 98 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 3 482 | 3 894 ✓ | 3 991 | 3 894 | -97 | 98 |
| земельний податок | 2122 | 17 | 19 ✓ | 18 | 19 | 1 | 106 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 336 | 1 094 ✓ | 1 122 | 1 094 | -28 | 98 |
| штрафи, пені, неустойки | 2124/1 | 1 | - | - | - | - | - |
| рентна плата за спеціальне використання води | 2124/2 | 11 | 13 ✓ | 13 | 13 | - | 100 |
| плата за патенти, ліцензії | 2124/3 | 3 | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2124/4 | 321 | 1 081 ✓ | 1 109 | 1 081 | -28 | 97 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 4 529 | 4 517 ✓ | 4 870 | 4 517 | -353 | 93 |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 4 529 | 4 517 | 4 870 | 4 517 | -353 | - | - | 93 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовий збір | 2135/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| штраф | 2142/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 8 372 | 9 524 | 10 035 | 9 524 | -511 | 9 524 | -511 | 95 |

Керівник

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Код рядка | Найменування показника | Звітний період (квартал, рік) | | | | | виконання, % |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| | | Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| 3000 | Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 40 659 | 45 102 ✓ | 40 981 | 45 102 | 4 121 | 110 |
| 3010 | Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 33 128 | 37 487 ✓ | 34 126 | 37 487 | 3 361 | 110 |
| 3020 | Повернення податків і зборів, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| 3030 | податку на додану вартість | - | - | - | - | - | - |
| 3040 | Цільове фінансування, у тому числі: | 7 450 | 6 747 ✓ | 6 472 | 6 747 | 275 | 104 |
| 3041 | бюджетне фінансування | 7 450 | 5 196 ✓ | 6 472 | 5 196 | -1 276 | 80 |
| 3042 | інші надходження (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - |
| 3050 | Надходження авансів від покупців і замовників | - | - | - | - | - | - |
| 3060 | Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| 3061 | кредити | - | - | - | - | - | - |
| 3062 | позики | - | - | - | - | - | - |
| 3063 | облігації | - | - | - | - | - | - |
| 3070 | Інші надходження (розшифрувати) | 81 | 868 ✓ | 383 | 868 | 485 | 227 |
| 3070/1 | надходження від операційної оренди | 81 | 114 ✓ | 114 | 114 | - | 100 |
| 3070/2 | надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | - | 754 ✓ | 269 | 754 | 485 | 280 |
| 3100 | Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | (34 567) | (36 552) | (51 034) | (36 552) | (-14 482) | 72 |
| 3110 | Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | (7 858) | (9 629) | (23 026) | (9 629) | (-13 397) | 42 |
| 3120 | Розрахунки з оплати праці | (17 550) | (16 480) | (17 073) | (16 480) | (-593) | 97 |
| 3130 | Відрахування на соціальні заходи | (4 529) | (4 517) | (4 870) | (4 517) | (-353) | 93 |
| 3140 | Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| 3141 | кредити | - | - | - | - | - | - |
| 3142 | позики | - | - | - | - | - | - |
| 3143 | облігації | - | - | - | - | - | - |
| 3150 | Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | (3 843) | (5 007) | (5 165) | (5 007) | (-158) | 97 |
| 3151 | податок на прибуток підприємств | - | - | - | - | - | - |
| 3152 | податок на додану вартість | (8) | - | (33) | - | (-33) | - |
| 3153 | акцизний податок | - | - | - | - | - | - |
| 3154 | рентна плата | (11) | (13) | (13) | (13) | - | 100 |
| 3155 | податок на доходи фізичних осіб | (3 482) | (3 894) | (3 991) | (3 894) | (-97) | 98 |
| 3156 | інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| 3156/1 | відрахування частини чистого прибутку державними унітарними 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 | - | - | - | - | - | - |
| 3157 | інші платежі (розшифрувати) | (342) | (1 100) | (1 128) | (1 100) | (-28) | 98 |
| 3157/1 | екологічний податок | - | - | (1) | - | (-1) | - |
| 3157/2 | військовий збір | (321) | (1 081) | (1 109) | (1 081) | (-28) | 97 |
| 3157/3 | земельний податок | (17) | (19) | (18) | (19) | (1) | 106 |
| 3157/4 | штрафи, пені, неустойки | (1) | - | - | - | - | - |
| 3157/5 | плата за патенти, ліцензії | (3) | - | - | - | - | - |
| 3160 | Повернення коштів до бюджету | - | - | - | - | - | - |
| 3170 | Інші витрачання (розшифрувати) | (787) | (919) | (900) | (919) | (19) | 102 |
| 3170/1 | витрати на об'єкти соціальної сфери | (787) | (919) | (900) | (919) | (19) | 102 |
| 3170/2 | штрафи ДП | - | - | - | - | - | - |
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 6 092 | 8 550 | (10 053) | 8 550 | 18 603 | -85 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| 3200 | Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | - | - | - | - | - | - |
| 3210 | Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | | Звітний період (квартал, рік) | | | виконання, % |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------|------|------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | факт | план | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 123 | 222 ✓ | 574 | 222 | -352 | 39 | | |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 88 | 88 | 152 ✓ | 424 | 152 | -272 | 36 | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 35 | 35 | 70 ✓ | 150 | 70 | -80 | 47 | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - | | |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | | |



Керівник
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Увага! Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| | Отримано залучених коштів за звітний період | | | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2025 | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------------|------|-------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-----|-----|
| | Усього | у тому числі: | | | факт | сума основного боргу | | відсотки, нараховані протягом року | | відсотки сплачені | | курсові різниці основного боргу (+/-) | | Усього | у тому числі: | | | |
| | | сума основного боргу | відсотки нараховані | відсотки нараховані | | 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 |
| Зобов'язання | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 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 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 +/- | | план | | факт | | відхилення +/- | | план | | факт | | відхилення +/- | | план | | факт | | відхилення +/- | | план | | факт | | відхилення +/- | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 152 | -272 | 36 | - | - | - | - | 424 | 152 | -272 | - | - | - | - | - | 424 | 152 | -272 | 36 | | |
| 2.1 | Придбання меблів | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - | -174 | - | - | - | - | - | 174 | - | -174 | - | - | - | - | - | 174 | - | -174 | - | | |
| 2.2 | ортехніка, техніка | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 152 | -98 | 61 | - | - | - | - | 250 | 152 | -98 | - | - | - | - | 250 | 152 | -98 | 61 | | | |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 70 | -80 | 47 | - | - | - | - | 150 | 70 | -80 | - | - | - | - | 150 | 70 | -80 | 47 | | | |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.1 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 | 222 | -352 | 39 | - | - | - | - | 574 | 222 | -352 | - | - | - | - | - | 574 | 222 | -352 | 39 | | |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | | |

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 | у тому числі | | | | | інші джерела (зазначити джерело) |
| | | | | | | | власні кошти | кредитні 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 ПРІЗВИЩЕ

