

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"		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	01995166	зміни з 19.03.2025
Суб'єкт управління	за КОПФГ	150	зміни з 01.09.2025
Вид економічної діяльності	за СКОДУ	1004	зміни з
Галузь	за КВЕД	86.10	зміни з
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	543		
Місцезнаходження	вулиця Металургів, буд. 2А, с.Нове р.-н, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25491		
Телефон	273926		
Прізвище та власне ім'я керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		
	Код	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
		Стандарти звітності МСФЗ	

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за III Квартал 2025**

( квартал )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період ( квартал )		виконання, %
		Факт минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	1000	101 779	108 787	38 551	33 364	-5 187	87	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 95 650 )	( 91 813 )	( 36 812 )	( 33 137 )	-3 675	90	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	6 129	16 974	1 739	227	-1 512	13	
ЕВДТА	1300	10 405	15 860	(826)	188	1 014	-23	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	10 139	17 810	-	930	930	-	
<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 підсумками звітного періоду	2112	17	106	33	23	-10	70	
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	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	28 656	29 888	13 521	10 306	-3 215	76	
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	440	560	-	119	119	-	
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>								
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>								
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0996	0,1637	-	0,0279	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)	0,0702	0,1118	0360	(0,0147)	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	1,0445	1,3001	0,9583	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1458	(0,0214)	0,0056	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1351	-	0,0071	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,1257	-	0,0066	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	1,0689	1,2148	0,9646	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	12,0661	13,3862	13,3862	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(2,2419)	(2,4815)	(209,3457)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (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	0,0765	0,0695	0,0695	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>						
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	23,8934	43,2663	43,2663	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)		18,2779	34,0958	-	34,0958	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	14,2151	26,9384	-	26,9384	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	-	-	-	-	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	0,1227	0,0476	-	0,0444	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 графи 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	80 202	78 478	-	-	X	78 478
основні засоби	6001	79 527	77 780	-	-	X	77 780
первісна вартість	6002	111 468	112 470	-	-	X	112 470
знос	6003	31 941	34 690	-	-	X	34 690
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	39 209	63 212	-	-	X	63 212
запаси	6011	9 215	13 398	-	-	X	13 398
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	-	-	-	X	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	48	87	-	-	X	87
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	X	-
гроші та їх еквіваленти	6015	23 327	39 357	-	-	X	39 357
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>119 411</b>	<b>141 690</b>	-	-	<b>X</b>	<b>141 690</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	7 498	8 388	-	-	X	8 388
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	X	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 641	1 461	-	-	X	1 461
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	X	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	43	16	-	-	X	16
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	18	49	-	-	X	49
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>9 139</b>	<b>9 849</b>	-	-	<b>X</b>	<b>9 849</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	X	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	X	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>110 272</b>	<b>131 841</b>	-	-	<b>X</b>	<b>131 841</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані 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	584	552	671	557	-114	83
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	30	41	41	41	-	100
працівники	8005	553	510	629	515	-114	82
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>69 171</b>	<b>66 902</b>	<b>30 238</b>	<b>23 654</b>	<b>-6 584</b>	<b>78</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	433	653	233	188	-45	81
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 755	5 638	2 345	1 985	-360	85
працівники	8015	62 983	60 611	27 660	21 481	-6 179	78
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>13 161</b>	<b>13 467</b>	<b>15 021</b>	<b>14 156</b>	<b>-865</b>	<b>94</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	48 112	72 555	77 666	62 667	-14 999	81
посадовий оклад	8023/1	22 696	28 335	33 218	26 478	-6 740	80
преміювання	8023/2	22 303	40 600	44 448	33 218	-11 230	75
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	3 113	3 620	-	2 971	2 971	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 316	15 279	19 065	16 138	-2 927	85
працівник	8025	12 655	13 205	14 658	13 904	-754	95

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

Керівник

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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

**1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
01995166	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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	4	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	7	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	8	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів	38 551	-	-	33 364	-	-	-5 187	-	-	87	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>38 551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 364</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5 187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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, %	полюшення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	101 779	108 787	38 551	33 364	-5 187	87		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 95 650 )	( 91 813 )	( 36 812 )	( 33 137 )	( -3 675 )	90		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 5 388 )	( 13 731 )	( 1 856 )	( 5 292 )	( 3 436 )	285		
Витрати на паливо	1012	( 375 )	( 505 )	( 265 )	( 167 )	( -98 )	63		
Витрати на електроенергію	1013	( 4 180 )	( - )	( - )	( - )	( - )	-		
Витрати на оплату праці	1014	( 62 983 )	( 60 611 )	( 27 552 )	( 21 481 )	( -6 071 )	78		
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 13 348 )	( 12 997 )	( 6 050 )	( 4 601 )	( -1 449 )	76		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 1 392 )	( 1 732 )	( 323 )	( 851 )	( 528 )	263		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 2 178 )	( 2 182 )	( 728 )	( 728 )	( - )	100		
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-		
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 5 806 )	( 55 )	( 38 )	( 17 )	( -21 )	45		
послуги з водопостачання та водовідведення	1019/1	( 688 )	( - )	( - )	( - )	( - )	-		
послуги з теплопостачання	1019/2	( 5 041 )	( - )	( - )	( - )	( - )	-		
інші послуги (дериатизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1019/3	( 77 )	( - )	( - )	( - )	( - )	-		
інші послуги (дериатизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, відрядження та навчання медпрацівників)	1019/4	( - )	( 55 )	( 38 )	( 17 )	( -21 )	45		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>6 129</b>	<b>16 974</b>	<b>1 739</b>	<b>227</b>	<b>( -1 512 )</b>	<b>13</b>		
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 7 791 )</b>	<b>( 7 949 )</b>	<b>( 3 375 )</b>	<b>( 2 693 )</b>	<b>( -682 )</b>	<b>80</b>		
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	30	31	7	3	143
витрати на зв'язок					
1038	6 188	6 291	2 686	-513	81
1039	1 296	1 206	591	-172	71
1040	67	101	22	38	273
1041	-	-	-	-	-
1042	-	-	-	-	-
1043	-	-	-	-	-
1044	93	190	35	-25	29
1045	-	-	-	-	-
1046	-	-	-	-	-
1047	-	-	-	-	-
1048	-	-	-	-	-
1049	2	38	5	-1	80
1050	-	-	-	-	-
1050/1	-	-	-	-	-
1051	115	92	27	-10	63
1051/1	112	90	25	-8	68
1051/2	3	2	2	-2	-
1060	-	-	-	-	-
1061	-	-	-	-	-
1062	-	-	-	-	-
1063	-	-	-	-	-
1064	-	-	-	-	-
1065	-	-	-	-	-
1066	-	-	-	-	-
1067	-	-	-	-	-
1070	22 673	26 255	3 694	3 236	188
1071	-	-	-	-	-
1072	-	-	-	-	-
1073	-	-	-	-	-
1073/1	22 673	26 255	3 694	3 236	188
1073/2	11 989	14 617	2 177	1 027	147
1073/3	257	302	97	5	105
1073/4	6	-	-	-	-
1073/5	10 421	1 939	-	527	-
1073/6	-	2 096	950	-416	56
1073/7	-	161	25	115	560
1073/8	-	6 150	-	2 060	-
1080	12 851	21 703	445	-82	82
1081	-	-	-	1 430	139
1082	-	-	-	-	-
1083	-	-	-	-	-
1084	-	-	-	-	-
1085	-	-	-	-	-
Гуманітарка: медикаменти та вироби мед.призначення 1040,7 тис.грн. продукти харчування 697,9 тис.грн. матеріали 200,5 продукти закуплені за рахунок благодійних внесків -2096,2					
Компенсація харчування військових-5114,6 тис.грн.,компенсація комунальних послуг орендарям-1035,1					

1086	12 851	(	21 703	(	3 634	(	1 430	139	
1086/1	2 350	(	2 769	(	900	(	74	108	
1086/2	85	(	161	(	25	(	119	576	
1086/3	8 086	(	4 035	(	950	(	111	112	
1086/4	-	(	12 670	(	1 659	(	747	145	
1086/5	1 593	(	1 235	(	100	(	209	209	Компенсація комун. послуг- 1037,1 тис.грн, податки-98 тис.грн, банківське обсл.-7,3 тис.грн, тех. обслуговування та інші послуги -92,2 тис.грн.
1086/6	737	(	833	(	-	(	270	-	
1100	8 160	(	13 577	(	(1 576)	(	976	38	
1110	-	(	-	(	-	(	-	-	
1120	-	(	-	(	-	(	-	-	
1130	1 066	(	3 322	(	1 271	(	1 258	99	
1130/1	1 066	(	3 322	(	1 271	(	1 258	99	
1140	-	(	-	(	-	(	-	-	
1150	913	(	911	(	305	(	-33	89	
1151	-	(	-	(	-	(	-	-	
1152	913	(	911	(	305	(	-33	89	
1152/1	913	(	911	(	305	(	-33	89	
1160	-	(	-	(	-	(	-	-	
1161	-	(	-	(	-	(	-	-	
1162	-	(	-	(	-	(	-	-	
1170	10 139	(	17 810	(	-	(	930	-	
1180	-	(	-	(	-	(	-	-	
1181	-	(	-	(	-	(	-	-	
1190	-	(	-	(	-	(	-	-	
1191	-	(	-	(	-	(	-	-	
1200	10 139	(	17 810	(	-	(	930	-	
1201	10 139	(	17 810	(	-	(	930	-	
1202	-	(	-	(	-	(	-	-	
1210	126 431	(	139 275	(	43 821	(	41 824	95	
1220	116 292	(	121 465	(	43 821	(	40 894	93	
1230	-	(	-	(	-	(	-	-	
1300	10 405	(	15 860	(	(826)	(	188	-23	
1400	17 381	(	16 374	(	2 558	(	6 598	258	
1401	5 387	(	13 731	(	1 856	(	4 343	234	
1402	4 555	(	-	(	265	(	-388	-146	
1410	69 171	(	66 902	(	30 238	(	23 654	78	
1420	14 644	(	14 203	(	6 641	(	4 790	72	
1430	2 245	(	2 283	(	750	(	788	105	
1440	12 851	(	21 703	(	3 634	(	5 064	139	
1450	116 292	(	121 465	(	43 821	(	40 894	93	

Керівник  
(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



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, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>10 139</b>	<b>17 810</b>		<b>930</b>			
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>17 304</b>	<b>31 635</b>		<b>46 019</b>		<b>1 944</b>	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	(574)	574		-	
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	(574)	574		-	
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>17 304</b>	<b>31 635</b>	<b>1 922</b>	<b>46 593</b>		<b>2 524</b>	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-		-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2011	-	-	-	-		-	
у тому числі на державну частку	2012	-	-	-	-		-	
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	-	-	-	-		-	
Розвиток виробництва	2020	-	-	-	-		-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВВД	2030	-	-	-	-		-	
Резервний фонд	2031	-	-	-	-		-	
Інші фонди (розшифрувати)	2040	-	-	-	-		-	
Інші цілі (розшифрувати)	2050	-	-	-	-		-	
	2060	-	-	-	-		-	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>27 443</b>	<b>49 445</b>	<b>1 922</b>	<b>47 523</b>		<b>2 573</b>	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>18</b>	<b>107</b>	<b>34</b>	<b>23</b>		<b>68</b>	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-		-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	17	106	33	23		70	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-		-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-		-	
реєстраційна плата за транспортування	2115	-	-	-	-		-	
реєстраційна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-		-	
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-		-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	1	1	1	-		-	
екологічний податок	2118/1	1	1	1	-		-	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>13 653</b>	<b>15 578</b>	<b>6 987</b>	<b>5 493</b>		<b>79</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 477	12 111	5 443	4 278		79	
земельний податок	2122	57	55	18	21		117	
орендна плата	2123	-	-	-	-		-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 119	3 412	1 526	1 194		78	
штрафи, пені, неустойки	2124/1	31	1	-	-		-	
реєстраційна плата за спеціальне використання води	2124/2	25	41	14	16		114	
плата за патенти, ліцензії	2124/3	19	-	-	-		-	
військовий збір	2124/4	1 044	3 370	1 512	1 178		78	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>14 985</b>	<b>14 203</b>	<b>6 500</b>	<b>4 790</b>		<b>74</b>	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними 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	14 985	14 203	6 500	4 790	-1 710	-	-	74
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>28 656</b>	<b>29 888</b>	<b>13 521</b>	<b>10 306</b>	<b>-3 215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76</b>

Керівник

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %	
	минулий рік	поточний рік	план	факт		відхилення, +/-
2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
3000	116 754	133 616	46 229	40 574	-5 655	88
3010	101 787	108 707	43 584 ✓	33 342	-10 242	77
3020	-	-	-	-	-	-
3030	-	-	-	-	-	-
3040	13 671	21 324	2 177	5 916	3 739	272
3041	11 482	-	2 177 ✓	-12 065	-14 242	-554
3042	-	-	-	-	-	-
3050	-	-	-	-	-	-
3060	-	-	-	-	-	-
3061	-	-	-	-	-	-
3062	-	-	-	-	-	-
3063	-	-	-	-	-	-
3070	1 296	3 585	468 ✓ 368	1 316	848	281
3070/1	225	263	97 ✓	58	-39	60
3070/2	5	-	1821	-	-	-
3070/3	1 066	3 322	371 ✓	1 258	887	339
3100	( 107 102 )	( 121 166 )	( 47 493 ✓ )	( 41 616 )	( -5 877 )	88
3110	( 20 462 )	( 37 088 )	( 9 794 ✓ 10 548 )	( 12 138 )	( 2 344 )	124
3120	( 55 650 )	( 51 421 )	( 23 283 ✓ )	( 18 198 )	( -5 085 )	78
3130	( 14 644 )	( 14 203 )	( 6 641 ✓ )	( 4 790 )	( -1 851 )	72
3140	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3141	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3142	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3143	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3150	( 13 655 )	( 15 685 )	( 6 875 ✓ 7 021 )	( 5 516 )	( -1 359 )	80
3151	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3152	( 17 )	( 106 )	( 33 ✓ )	( 23 )	( -10 )	70
3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3154	( 25 )	( 41 )	( 14 ✓ )	( 16 )	( 2 )	114
3155	( 12 477 )	( 12 111 )	( 5 329 ✓ 5 443 )	( 4 278 )	( -1 051 )	80
3156	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3156/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3157	( 1 136 )	( 3 427 )	( 1 499 ✓ 1 531 )	( 1 199 )	( -300 )	80
3157/1	( 1 )	( 1 )	( 1 ✓ )	( - )	( -1 )	-
3157/2	( 1 044 )	( 3 370 )	( 1 480 ✓ 1 522 )	( 1 178 )	( -302 )	80
3157/3	( 57 )	( 55 )	( 18 ✓ )	( 21 )	( 3 )	117
3157/4	( 31 )	( 1 )	( - )	( - )	( - )	-
3157/5	( 3 )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
3170	( 2 691 )	( 2 769 )	( 900 ✓ )	( 974 )	( 74 )	108
3170/1	( 2 691 )	( 2 769 )	( 900 ✓ )	( 974 )	( 74 )	108
3195	9 652	12 450	( 1 264 ) ✓	( 1 042 )	222	82
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
3200	-	-	-	-	-	-
3210	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності						
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:						



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	440	560	119	119	8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	253	291	51	51	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	187	269	68	68	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-

Керівник **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

(посада)

**ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 3 квартал року 2025		Повернено залучених коштів за звітний період												Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал року 2025			
	Усього	у тому числі: сума основного боргу	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		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
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

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

(посада)

**ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



