

| Підприємство                                   | Код                                                       | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                |                                                           |                                                         |
| Організаційно-правова форма                    | за ЄДРПОУ                                                 | зміни з                                                 |
| Суб'єкт управління                             | за КОПФГ                                                  | зміни з                                                 |
| Вид економічної діяльності                     | за СКОДУ                                                  | зміни з                                                 |
| Галузь                                         | за КВЕД                                                   | зміни з                                                 |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |                                                           |                                                         |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                           |                                                         |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |                                                           |                                                         |
| Місцезнаходження                               |                                                           |                                                         |
| Телефон                                        |                                                           |                                                         |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Стандарти звітності П(о)БОУ<br>(Стандарти звітності МСФЗ) | X                                                       |

ЗВІТ  
про виконання фінансового плану  
за II Квартал 2025  
( квартал )

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт нарастанням підсумком з початку року |              |            | Звітний період ( квартал ) |                 |   | виконання, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|-----------------|---|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |           | минулий рік                               | поточний рік | план       | факт                       | відхилення, +/- |   |              |
| I                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                         | 4            | 5          | 6                          | 7               | 8 |              |
| I. Формування фінансових результатів                                                                                                                                                        |           |                                           |              |            |                            |                 |   |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                              | 1000      | 1 025                                     | 1 167        | 725        | 489                        | -236            |   | 67           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                | 1010      | ( 9 782 )                                 | ( 17 433 )   | ( 10 789 ) | ( 9 027 )                  | -1 762          |   | 84           |
| Валовий прибуток/збиток                                                                                                                                                                     | 1020      | ( 8 757 )                                 | ( 16 266 )   | ( 10 064 ) | ( 8 538 )                  | 1 526           |   | 85           |
| ЕВІТДА                                                                                                                                                                                      | 1300      | 406                                       | ( 4 193 )    | 348        | ( 5 431 )                  | -5 779          |   | -1 561       |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                 | 1200      | 406                                       | ( 4 193 )    | 348        | ( 5 431 )                  | -5 779          |   | -1 561       |
| II. Силата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                                                                                                                  |           |                                           |              |            |                            |                 |   |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111      | -                                         | -            | -          | -                          | -               |   | -            |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті по бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                    | 2112      | -                                         | -            | -          | -                          | -               |   | -            |
| 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      | -                                         | -            | -          | -                          | -               |   | -            |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2200      | 2 919                                     | 3 288        | 1 675      | 1 789                      | 114             |   | 107          |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                       | 4000      | 322                                       | 420          | 400        | 380                        | -20             |   | 95           |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                    |           |                                           |              |            |                            |                 |   |              |
| Коефіцієнти рентабельності                                                                                                                                                                  |           |                                           |              |            |                            |                 |   |              |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                 | 5010      | 0,3961                                    | (3,5930)     | 0,4800     | (11,1063)                  | X               |   | X            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |        |           |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|-----------|---|---|
| Коefіцієнт рентабельності операційних витрат<br>(фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-адміністративні витрати-витрати на збут-інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5011 | 0,0125   | (0,1765) | 0,0199 | (0,3495)  | X | X |
| Коefіцієнт зростання операційних витрат<br>(((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) | 5012 | -        | -        | -      | -         | X | X |
| Коefіцієнт рентабельності EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5013 | 0,3961   | (3,5930) | 0,4800 | (11,1063) | X | X |
| Коefіцієнт рентабельності власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5014 | -        | -        | -      | -         | X | X |
| Коefіцієнт рентабельності активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5015 | 0,0095   | (0,1123) | -      | (0,1454)  | X | X |
| Коefіцієнт зростання доходів<br>(((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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5016 | -        | -        | -      | -         | X | X |
| <b>Коefіцієнти платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |        |           |   |   |
| Коefіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5020 | -        | -        | -      | -         | X | X |
| Коefіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат<br>(EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5021 | -        | -        | -      | -         | X | X |
| Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA<br>(((фінансові зобов'язання (кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5022 | (3,9581) | 0,9389   | -      | 0,7249    | X | X |
| Коefіцієнт відношення боргу до власного капіталу<br>(фінансові зобов'язання (кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5023 | -        | -        | -      | -         | X | X |
| Коefіцієнт відношення боргу до активів<br>(довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5024 | -        | -        | -      | -         | X | X |
| <b>Коefіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |        |           |   |   |
| Коefіцієнт поточної ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5030 | -        | -        | -      | -         | X | X |
| Коefіцієнт швидкої ліквідності<br>((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5031 | -        | -        | -      | -         | X | X |

|                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |       |       |       |       |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| коefficient абсолютної ліквідності<br>(Гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) /<br>поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                           | 5032 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | X      | X     |
| Період обороту дебіторської заборгованості<br>(дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012<br>*365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)      | 5033 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | X      | X     |
| Період обороту кредиторської заборгованості<br>(поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 5034 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | X      | X     |
| Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків                                                                                                                                         | 5040 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | X      | X     |
| V. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                                                                                            |      |        |        |       |       |       |       |       |        |       |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                               | 6000 | 5 376  | 5 560  | -     | -     | -     | -     | X     | 5 560  | -     |
| основні засоби                                                                                                                                                                                                         | 6001 | 4 724  | 4 686  | -     | -     | -     | -     | X     | 4 686  | -     |
| первісна вартість                                                                                                                                                                                                      | 6002 | 7 309  | 7 785  | -     | -     | -     | -     | X     | 7 785  | -     |
| знос                                                                                                                                                                                                                   | 6003 | 2 585  | 3 099  | -     | -     | -     | -     | X     | 3 099  | -     |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                 | 6010 | 37 477 | 31 780 | -     | -     | -     | -     | X     | 31 780 | -     |
| запаси                                                                                                                                                                                                                 | 6011 | 35 697 | 27 825 | -     | -     | -     | -     | X     | 27 825 | -     |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                                                                       | 6012 | 173    | 18     | -     | -     | -     | -     | X     | 18     | -     |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                                  | 6013 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                                                                           | 6014 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                                                                                | 6015 | 1 607  | 3 937  | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| Усього активи                                                                                                                                                                                                          | 6020 | 42 853 | 37 340 | -     | -     | -     | -     | X     | 37 340 | -     |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                               | 6030 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| довгострокові кредити банків                                                                                                                                                                                           | 6031 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                     | 6040 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| короткострокові кредити банків                                                                                                                                                                                         | 6041 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                                                                                         | 6042 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                         | 6043 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                      | 6050 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                                                                                             | 6060 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| фінансові запозичення                                                                                                                                                                                                  | 6070 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| Власний капітал                                                                                                                                                                                                        | 6080 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | X     | -      | -     |
| VI. Кредитна політика                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |       |       |       |       |       |        |       |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду                                                                                                                                                                         | 7000 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                       | 7010 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                             | 7011 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                           | 7012 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                                                                            | 7013 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                      | 7020 | ( - )  | ( - )  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                             | 7021 | ( - )  | ( - )  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                           | 7022 | ( - )  | ( - )  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                                                                            | 7023 | ( - )  | ( - )  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду                                                                                                                                                                          | 7030 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці                                                                                                                                                                      |      |        |        |       |       |       |       |       |        |       |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:                                                                 | 8000 | 79     | 71     | 88    | 71    | -     | -     | 71    | -17    | 81    |
| члени наглядової ради                                                                                                                                                                                                  | 8001 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| члени правління                                                                                                                                                                                                        | 8002 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| керівник                                                                                                                                                                                                               | 8003 | 1      | 1      | 1     | 1     | -     | -     | 1     | -      | 100   |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                                                                                 | 8004 | 11     | 14     | 17    | 14    | -     | -     | 14    | -3     | 82    |

|                                                                                        |        |        |        |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| працівники                                                                             | 8005   | 67     | 56     | 70     | 56     | -14    | 80  |
| Витрати на оплату праці                                                                | 8010   | 6 977  | 7 440  | 3 721  | 4 041  | 320    | 109 |
| члени наглядової ради                                                                  | 8011   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| члени правління                                                                        | 8012   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| керівник                                                                               | 8013   | 111    | 123    | 62     | 60     | -2     | 97  |
| адміністративно-управлінський персонал                                                 | 8014   | 1 231  | 1 737  | 657    | 1 045  | 388    | 159 |
| працівники                                                                             | 8015   | 5 635  | 5 580  | 3 002  | 2 936  | -66    | 98  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020   | 14 719 | 17 465 | 14 095 | 18 972 | 4 877  | 135 |
| член наглядової ради                                                                   | 8021   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| член правління                                                                         | 8022   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| керівник                                                                               | 8023   | 18 500 | 20 500 | 20 667 | 20 000 | -667   | 97  |
| посадовий оклад                                                                        | 8023/1 | 8 914  | 8 914  | 8 914  | 8 914  | -      | 100 |
| преміювання                                                                            | 8023/2 | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| інші виплати, передбачені законодавством                                               | 8023/3 | 9 586  | 11 586 | 11 753 | 11 086 | -667   | 94  |
| адміністративно-управлінський працівник                                                | 8024   | 18 652 | 20 679 | 12 882 | 24 881 | 11 999 | 193 |
| працівник                                                                              | 8025   | 14 017 | 16 607 | 14 295 | 17 476 | 3 181  | 122 |

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

Керівник

В.о.генерального директора

(посада)

Тамара Русначенко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



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

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства                                                                                               |   | Вид діяльності                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
|               | 1                                                                                                                       | 2 |                                               |
| 01994899      | Комунікальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради" |   | 3<br>Інша діяльність у сфері охорони здоров'я |

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)**

| Найменування видів діяльності за КВЕД    | План                                                                     |                                                    |                                                       |                                                                          | Факт                                               |                                                       |                                                                          |                                                    | Відхилення, +/-                                       |                                                                          |                                                    |                                                       | Виконання, %                                                             |                                                    |                                                       |                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                          | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн |
|                                          |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                  |
| 1                                        | 2                                                                        | 3                                                  | 4                                                     | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                                     | 8                                                                        | 9                                                  | 10                                                    | 11                                                                       | 12                                                 | 13                                                    | 14                                                                       | 15                                                 | 16                                                    | 17                                                               |
| Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | 725                                                                      | -                                                  | -                                                     | 489                                                                      | -                                                  | -                                                     | -236                                                                     | -                                                  | -                                                     | 67                                                                       | -                                                  | -                                                     | 67                                                                       | -                                                  | -                                                     | -                                                                |
| <b>Усього</b>                            | <b>725</b>                                                               | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>489</b>                                                               | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>-236</b>                                                              | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>67</b>                                                                | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>67</b>                                                                | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>-</b>                                                         |

**3. Формування фінансових результатів**

| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   |                   | Звітний період (квартал, рік) |                   |                  |                  |              |                                                                              |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                                                                         |             | 2                                         | 3                 | 4                 | поточний рік                  | план              | факт             | відхилення, +/-  | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | 9 | 8 | 7 |
|                                                                                                                                         |             |                                           |                   |                   |                               |                   |                  |                  |              |                                                                              |   |   |   |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |             |                                           |                   |                   |                               |                   |                  |                  |              |                                                                              |   |   |   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                          | 1000        | ( 1 025 )                                 | ( 1 167 )         | ( 1 167 )         | ( 1 167 )                     | ( 1 025 )         | ( 9 027 )        | ( -236 )         | 67           |                                                                              |   |   |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                            | 1010        | ( 9 782 )                                 | ( 17 433 )        | ( 17 433 )        | ( 17 433 )                    | ( 10 789 )        | ( 9 027 )        | ( -1 762 )       | 84           |                                                                              |   |   |   |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | ( 1 161 )                                 | ( 9 044 )         | ( 9 044 )         | ( 9 044 )                     | ( 5 477 )         | ( 4 740 )        | ( -737 )         | 87           |                                                                              |   |   |   |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | ( 32 )                                    | ( 40 )            | ( 40 )            | ( 40 )                        | ( 84 )            | ( 26 )           | ( -58 )          | 31           |                                                                              |   |   |   |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | ( 477 )                                   | ( 352 )           | ( 352 )           | ( 352 )                       | ( 219 )           | ( 147 )          | ( -172 )         | 67           |                                                                              |   |   |   |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | ( 5 635 )                                 | ( 5 580 )         | ( 5 580 )         | ( 5 580 )                     | ( 3 002 )         | ( 2 936 )        | ( -66 )          | 98           |                                                                              |   |   |   |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | ( 1 263 )                                 | ( 1 199 )         | ( 1 199 )         | ( 1 199 )                     | ( 661 )           | ( 625 )          | ( -36 )          | 95           |                                                                              |   |   |   |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | ( 361 )                                   | ( 377 )           | ( 377 )           | ( 377 )                       | ( 1 074 )         | ( 285 )          | ( -789 )         | 27           |                                                                              |   |   |   |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017        | ( 262 )                                   | ( 268 )           | ( 268 )           | ( 268 )                       | ( 115 )           | ( 128 )          | ( 13 )           | 111          |                                                                              |   |   |   |
| Рентна плата (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | ( - )            | ( - )            | -            |                                                                              |   |   |   |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1019        | ( 591 )                                   | ( 573 )           | ( 573 )           | ( 573 )                       | ( 157 )           | ( 140 )          | ( -17 )          | 89           |                                                                              |   |   |   |
| витрати на послуги з водопостачання та водовідведення                                                                                   | 1019/1      | ( 25 )                                    | ( 34 )            | ( 34 )            | ( 34 )                        | ( 22 )            | ( 18 )           | ( -4 )           | 82           |                                                                              |   |   |   |
| витрати на послуги з теплопостачання                                                                                                    | 1019/2      | ( 561 )                                   | ( 531 )           | ( 531 )           | ( 531 )                       | ( 131 )           | ( 118 )          | ( -13 )          | 90           |                                                                              |   |   |   |
| витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП                                                                                                  | 1019/3      | ( 5 )                                     | ( 8 )             | ( 8 )             | ( 8 )                         | ( 4 )             | ( 4 )            | ( - )            | 100          |                                                                              |   |   |   |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>( 8 757 )</b>                          | <b>( 16 266 )</b> | <b>( 16 266 )</b> | <b>( 16 266 )</b>             | <b>( 10 064 )</b> | <b>( 9 538 )</b> | <b>( 1 526 )</b> | <b>85</b>    |                                                                              |   |   |   |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                           | <b>1030</b> | <b>( 1 651 )</b>                          | <b>( 2 330 )</b>  | <b>( 2 330 )</b>  | <b>( 2 330 )</b>              | <b>( 892 )</b>    | <b>( 1 373 )</b> | <b>( 481 )</b>   | <b>154</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 відрахування                                                                                                        | 1036        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )             | ( - )                         | ( 4 )             | ( - )            | ( -4 )           | -            |                                                                              |   |   |   |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037        | ( 4 )                                     | ( 3 )             | ( 3 )             | ( 3 )                         | ( 1 )             | ( 1 )            | ( - )            | 100          |                                                                              |   |   |   |

|                                                                                                                    |             |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |       |   |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|-------|---|--------|--------|
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1038        | ( | 1 342  | ) | ( | 1 860  | ) | ( | 719    | ) | ( | 1 105 | ) | 386    | 154    |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1039        | ( | 295    | ) | ( | 409    | ) | ( | 158    | ) | ( | 243   | ) | 85     | 154    |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1040        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| загальногосподарського призначення                                                                                 |             |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |       |   |        |        |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєвті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                    | 1042        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                            | 1043        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| організаційно-технічні послуги                                                                                     | 1044        | ( | -      | ) | ( | 41     | ) | ( | -      | ) | ( | 23    | ) | 23     | -      |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1045        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| юрідичні послуги                                                                                                   | 1046        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1047        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1048        | ( | 10     | ) | ( | 1      | ) | ( | 5      | ) | ( | 1     | ) | -4     | 20     |
| витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів                                                            | 1049        | ( | -      | ) | ( | 16     | ) | ( | 5      | ) | ( | -     | ) | -5     | -      |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1050/1      | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
|                                                                                                                    |             | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
|                                                                                                                    |             | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                              | <b>1060</b> | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| транспортні витрати                                                                                                | 1061        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                                  | 1062        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1063        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1064        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1065        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| витрати на рекламу                                                                                                 | 1066        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                | 1067        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
|                                                                                                                    |             | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                               | <b>1070</b> | ( | 10 651 | ) | ( | 19 640 | ) | ( | 11 189 | ) | ( | 9 857 | ) | -1 332 | 88     |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1072        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
|                                                                                                                    |             | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073        | ( | 10 651 | ) | ( | 19 640 | ) | ( | 11 189 | ) | ( | 9 857 | ) | -1 332 | 88     |
| надходження із загального фонду бюджету                                                                            | 1073/1      | ( | 10 537 | ) | ( | 11 636 | ) | ( | 7 178  | ) | ( | 6 247 | ) | -931   | 87     |
| кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку)                                        | 1073/2      | ( | 99     | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| надходження відсотків по депозиту                                                                                  | 1073/3      | ( | 15     | ) | ( | 22     | ) | ( | 11     | ) | ( | 17    | ) | 6      | 155    |
| благодійна допомога в грошовій формі                                                                               | 1073/4      | ( | -      | ) | ( | 1      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| благодійна допомога в натуральній формі, централизовані поставки                                                   | 1073/5      | ( | -      | ) | ( | 7 269  | ) | ( | 4 000  | ) | ( | 3 586 | ) | -41.4  | 90     |
| погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника                                                         | 1073/6      | ( | -      | ) | ( | 14     | ) | ( | -      | ) | ( | 7     | ) | 7      | -      |
| доходи від безоплатно одержаних оборотних активів                                                                  | 1073/7      | ( | -      | ) | ( | 698    | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                              | <b>1080</b> | ( | 99     | ) | ( | 5 505  | ) | ( | -      | ) | ( | 5 505 | ) | 5 505  | -      |
| курсові різниці                                                                                                    | 1081        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                                                         | 1082        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
|                                                                                                                    |             | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                     | 1083        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                           | 1084        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                                       | 1085        | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                             | 1086        | ( | 99     | ) | ( | 5 505  | ) | ( | -      | ) | ( | 5 505 | ) | 5 505  | -      |
| витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                           | 1086/1      | ( | 99     | ) | ( | 74     | ) | ( | -      | ) | ( | 74    | ) | 74     | -      |
| витрати від знецінення запасів (утілка), списання запасів                                                          | 1086/2      | ( | -      | ) | ( | 5 431  | ) | ( | -      | ) | ( | 5 431 | ) | 5 431  | -      |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                             | <b>1100</b> | ( | 144    | ) | ( | 4 461  | ) | ( | 233    | ) | ( | 5 559 | ) | -5 792 | -2 386 |
| <b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                                                  | <b>1110</b> | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -      | ) | ( | -     | ) | -      | -      |



III. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                                                                                     | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              |      | Звітний період (квартал, рік) |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                            |           | минулий рік                               | поточний рік | план | факт                          | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                          | 2         | 3                                         | 4            | 5    | 6                             | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                           |           |                                           |              |      |                               |                 |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                                                         | 1200      | 406                                       | (4 193)      | 348  | (5 431)                       | -5 779          | -1 561       |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                                                                                                   | 2000      | -                                         | -            | -    | 1 238                         | 1 238           | -            |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                                                       | 2005      | -                                         | -            | -    | -                             | -               | -            |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>                                                               | 2009      | -                                         | -            | -    | 1 238                         | 1 238           | -            |
| Нараховані до сплати вирахування 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      | (                                         | -            | -    | -                             | -               | -            |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                                                                                    | 2070      | 406                                       | (4 193)      | 348  | (4 193)                       | -4 541          | -1 205       |
| <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>                                                                                  | 2110      | -                                         | -            | -    | -                             | -               | -            |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                            | 2111      | -                                         | -            | -    | -                             | -               | -            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                          | 2112      | -                                         | -            | -    | -                             | -               | -            |
| 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      | -                                         | -            | -    | -                             | -               | -            |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                           | 2120      | 1 361                                     | 1 680        | 856  | 921                           | 65              | 108          |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                            | 2121      | 1 256                                     | 1 314        | 670  | 720                           | 50              | 107          |
| земельний податок                                                                                                                                                                          | 2122      | -                                         | -            | -    | -                             | -               | -            |
| орендна плата                                                                                                                                                                              | 2123      | -                                         | -            | -    | -                             | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                       | 2124      | 105                                       | 366          | 186  | 201                           | 15              | 108          |
| військового збору                                                                                                                                                                          | 2124/1    | 105                                       | 366          | 186  | 201                           | 15              | 108          |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                            | 2130      | 1 558                                     | 1 608        | 819  | 868                           | 49              | 106          |
| вирахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2131      | -                                         | -            | -    | -                             | -               | -            |
| вирахування 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      | -                                         | -            | -    | -                             | -               | -            |
| сплиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                       | 2134      | 1 558                                     | 1 608        | 819  | 868                           | 49              | 106          |



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |        |       |       | Звітний період (квартал, рік) |      |                 | виконання, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |           | 1                                         | 2      | 3     | 4     | план                          | факт | відхилення, +/- |              |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності                                                                                                                                           |           |                                           |        |       |       |                               |      |                 |              |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності                                                                                                                                      | 3000      | 11 814                                    | 12 480 | 7 914 | 6 690 | -1 224                        | 85   |                 |              |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010      | 901                                       | 1 150  | 725   | 587   | -138                          | 81   |                 |              |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040      | 10 898                                    | 11 294 | 7 178 | 6 079 | -1 099                        | 85   |                 |              |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041      | 10 799                                    | 11 294 | 7 178 | 6 079 | -1 099                        | 85   |                 |              |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042      | 99                                        | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| бюджет розвитку (спеціальний фонд)                                                                                                                                                          | 3042/1    | 99                                        | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                                                                                                                               | 3050      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                         | 3060      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3061      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3062      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3063      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3070      | 15                                        | 36     | 11    | 24    | 13                            | 218  |                 |              |
| відсотків по депозиту                                                                                                                                                                       | 3070/1    | 15                                        | 22     | 11    | 17    | 6                             | 155  |                 |              |
| благодійна допомога                                                                                                                                                                         | 3070/2    | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| погашення зобов'язаності згідно виконавчого листа боржника                                                                                                                                  | 3070/3    | -                                         | 14     | -     | 7     | 7                             | -    |                 |              |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності                                                                                                                                       | 3100      | 11 271                                    | 12 064 | 8 272 | 6 851 | -1 421                        | 83   |                 |              |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110      | 2 637                                     | 2 645  | 3 332 | 1 591 | -1 741                        | 48   |                 |              |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120      | 5 616                                     | 5 760  | 2 865 | 3 120 | 255                           | 109  |                 |              |
| Видрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130      | 1 538                                     | 1 608  | 819   | 868   | 49                            | 106  |                 |              |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                        | 3140      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3141      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3142      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3143      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                                                                                                               | 3150      | 1 361                                     | 1 680  | 856   | 921   | 65                            | 108  |                 |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| рентна плата                                                                                                                                                                                | 3154      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155      | 1 256                                     | 1 314  | 670   | 720   | 50                            | 107  |                 |              |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                        | 3156      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| видрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                                          | 3156/1    | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| видрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку | 3156/2    | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                 | 3157      | 105                                       | 366    | 186   | 201   | 15                            | 108  |                 |              |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 3157/1    | 105                                       | 366    | 186   | 201   | 15                            | 108  |                 |              |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170      | 99                                        | 371    | 400   | 351   | -49                           | 88   |                 |              |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                               | 3170/1    | 99                                        | 371    | 400   | 351   | -49                           | 88   |                 |              |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                                                                                                                                | 3195      | 543                                       | 416    | 358   | 161   | 197                           | 45   |                 |              |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності                                                                                                                                        |           |                                           |        |       |       |                               |      |                 |              |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності                                                                                                                                    | 3200      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:                                                                                                                             | 3210      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| надходження від продажу акцій та облігацій                                                                                                                                                  | 3215      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| Надходження від реалізації необоротних активів                                                                                                                                              | 3220      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| Надходження від отриманих відсотків                                                                                                                                                         | 3225      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |
| Надходження дивидендів                                                                                                                                                                      | 3230      | -                                         | -      | -     | -     | -                             | -    |                 |              |

|                                                                    |             |            |            |              |              |            |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| Надходження від деривативів                                        | 3235        | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:       | 3260        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| витрачання на придбання акцій та облігацій                         | 3265        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:         | 3270        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3271        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3272        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3273        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| інші необоротні активи (розшифрувати)                              | 3274        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          | <b>3300</b> | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності              | 3305        | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| Надходження від власного капіталу                                  | 3310        | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3311        | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| кредити                                                            | 3312        | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| позики                                                             | 3313        | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| облігації                                                          | 3320        | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  | 3335        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| кредити                                                            | 3341        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| позики                                                             | 3342        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| облігації                                                          | 3343        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| Сплата дивідендів                                                  | 3350        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| Витрачання на сплату відсотків                                     | 3360        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            | 3370        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380        | (          | -          | )            | (            | -          | )         | (          | -          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>543</b> | <b>416</b> | <b>(358)</b> | <b>(161)</b> | <b>197</b> | <b>45</b> | <b>100</b> | <b>105</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 1 064      | 3 521      | 4 098        | -            | -          | -         | -          | -          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | -          | -          | -            | -            | -          | -         | -          | -          |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 1 607      | 3 937      | 3 740        | 3 937        | 197        | -         | -          | 105        |

Керівник

В.о.генерального директора

(посада)

Тамара Русначенко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                                             | Код рядка | Факт нарістачим підсумком з початку року |    |              |    | Звітний період (квартал, рік) |     |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----|--------------|----|-------------------------------|-----|------|--------------|
|                                                                                    |           | минулий рік                              |    | поточний рік |    | план                          |     | факт |              |
|                                                                                    |           | 3                                        | 4  | 420          | 4  | 5                             | 6   | 7    | виконання, % |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | 322                                      |    |              |    | 400                           | 380 | -20  | 95           |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      | -                                        | -  | -            | -  | -                             | -   | -    | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 268                                      | 49 | 371          | 49 | 22                            | 49  | 27   | 223          |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 54                                       |    |              |    | 378                           | 331 | -47  | 88           |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | -                                        | -  | -            | -  | -                             | -   | -    | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -                                        | -  | -            | -  | -                             | -   | -    | -            |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      | -                                        | -  | -            | -  | -                             | -   | -    | -            |

Керівник

В.о.генерального директора

(посада)

*Тамара Русначенко*

Тамара Русначенко

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                                        | Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал року 2025 |                      |                     |   | Повернено залучених коштів за звітний період |                      |       |                                    |      |                   |       |                                              |      |                                  |      |        | Заборгованість за кредитами на кінець 2 квартал року 2025 |      |                      |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------------------|------|-------------------|-------|----------------------------------------------|------|----------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|
|                                                     | Усього                                                     | у тому числі:        |                     |   | факт                                         | сума основного боргу |       | відсотки, нараховані протягом року |      | відсотки сплачені |       | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) |      | курсові різниці (відсотки) (+/-) |      | Усього | у тому числі:                                             |      |                      |                     |
|                                                     |                                                            | сума основного боргу | відсотки нараховані |   |                                              | план                 | факт  | план                               | факт | план              | факт  | план                                         | факт | сума основного боргу             | факт |        | план                                                      | факт | сума основного боргу | відсотки нараховані |
|                                                     |                                                            |                      |                     |   |                                              |                      |       |                                    |      |                   |       |                                              |      |                                  |      |        |                                                           |      |                      |                     |
| 1                                                   | 2                                                          | 3                    | 4                   | 5 | 6                                            | 7                    | 8     | 9                                  | 10   | 11                | 12    | 13                                           | 14   | 15                               | 16   | 17     | 18                                                        | 19   |                      |                     |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:   | -                                                          | -                    | -                   | - | -                                            | ( - )                | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -      | -                                                         | -    |                      |                     |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | -                                                          | -                    | -                   | - | -                                            | ( - )                | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -      | -                                                         | -    |                      |                     |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:  | -                                                          | -                    | -                   | - | -                                            | ( - )                | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -      | -                                                         | -    |                      |                     |
| Усього                                              | -                                                          | -                    | -                   | - | -                                            | ( - )                | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -      | -                                                         | -    |                      |                     |

Керівник

В.о.генерального директора

(посада)

*Тамара Русначенко*

Тамара Русначенко

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



УЛ Джерела капітальних інвестицій

| № з/п    | Найменування об'єкта                                                                              | Зачування кредитних коштів |      |                |             | Бюджетне фінансування |      |                |             | Власні кошти |      |                |             | Інші джерела |      |                |             | Усього |      |                |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------|-------------|-----------------------|------|----------------|-------------|--------------|------|----------------|-------------|--------------|------|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|
|          |                                                                                                   | план                       | факт | відхилення +/- | виконання % | план                  | факт | відхилення +/- | виконання % | план         | факт | відхилення +/- | виконання % | план         | факт | відхилення +/- | виконання % | план   | факт | відхилення +/- | виконання % |
| 1        | 2                                                                                                 | 3                          | 4    | 5              | 6           | 7                     | 8    | 9              | 10          | 11           | 12   | 13             | 14          | 15           | 16   | 17             | 18          | 19     | 20   | 21             | 22          |
| 1        | капітальне будівництво                                                                            | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| 2        | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)                                          | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 22           | 20   | -2             | 91          | -            | 29   | 29             | -           | 22     | 49   | 27             | 223         |
| 2.1      | Аналізатор Немо Control                                                                           | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| 2.2      | Принтер лазерний Canon                                                                            | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 22           | 20   | -2             | 91          | -            | 29   | 29             | -           | -      | 29   | 29             | -           |
| 3        | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | 5    | 5              | -           | 378          | 326  | -52            | 86          | -            | -    | -              | -           | 378    | 331  | -47            | 88          |
| 4        | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| 4.1      | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)                  | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| 5.1      | капітальний ремонт                                                                                | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| 6        | Усього                                                                                            | -                          | -    | -              | -           | -                     | 5    | 5              | -           | 400          | 346  | -54            | 87          | -            | 29   | 29             | -           | 400    | 380  | -20            | 95          |
| Відсоток |                                                                                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | 1    | 1              | -           | 100          | 91   | -              | -           | -            | 8    | -              | -           | 100    | 100  | -              | -           |

УП. 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 звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) |                                                                        |              |                             | Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |                                      |                              |                                                                              |                                                     | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти | у тому числі кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело)                                                                                                                                               |                                                                                                |
| 1      | 2                    | 3                                    | 4                            | 5                                                                            | 6                                                   | 7                             | 8                                                                      | 9            | 10                          | 11                                                                                                                                                                             | 12                                                                                             |
| 1      |                      |                                      | -                            | -                                                                            | -                                                   | -                             | -                                                                      | -            | -                           | -                                                                                                                                                                              | -                                                                                              |
| Усього |                      |                                      | -                            | -                                                                            | -                                                   | -                             | -                                                                      | -            | -                           | -                                                                                                                                                                              | -                                                                                              |

Керівник

В.о.генерального директора  
(посада)

Тамара Русначенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

