

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

|                                                |                                                                                                                       | Код       |          | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради" | за ЄДРПОУ | 01994899 | зміни з                                                 | 16.06.2025 |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                                                                               | за КОПФГ  |          | зміни з                                                 | 22.09.2025 |
| Суб'єкт управління                             | Міністерство охорони здоров'я України                                                                                 | за СКОДУ  | 17184    | зміни з                                                 |            |
| Вид економічної діяльності                     | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я                                                                              | за КВЕД   | 86.90    | зміни з                                                 |            |
| Галузь                                         | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я                                                                                                      |           |          |                                                         |            |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |                                                                                                                       |           |          |                                                         |            |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                                                                                       |           |          |                                                         |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 69                                                                                                                    |           |          |                                                         |            |
| Місцезнаходження                               | вулиця Преображенська, буд. 88, м. КІРОВОГРАД, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25004                                             |           |          |                                                         |            |
| Телефон                                        | 225698                                                                                                                |           |          | Стандарти звітності П(с)БОУ                             | X          |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Русначенко Тамара Василівна                                                                                           |           |          | Стандарти звітності МСФЗ                                |            |

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
за III Квартал 2025  
( квартал )

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                 | Звітний період ( квартал ) |                |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |             | минулий рік                               | поточний рік    | план                       | факт           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                                         | 4               | 5                          | 6              | 7               | 8            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                                                                                                                                 |             |                                           |                 |                            |                |                 |              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                                                                       | <b>1000</b> | <b>1 583</b>                              | <b>1 536</b>    | <b>725</b>                 | <b>369</b>     | <b>-356</b>     | <b>51</b>    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                | 1010        | ( 14 742 )                                | ( 27 572 )      | ( 11 497 )                 | ( 10 139 )     | -1 358          | 88           |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                                                                                                                              | <b>1020</b> | <b>(13 159)</b>                           | <b>(26 036)</b> | <b>(10 772)</b>            | <b>(9 770)</b> | <b>1 002</b>    | <b>91</b>    |
| <b>EBITDA</b>                                                                                                                                                                               | <b>1300</b> | <b>791</b>                                | <b>(2 788)</b>  | <b>(298)</b>               | <b>1 405</b>   | <b>1 703</b>    | <b>-471</b>  |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                                                          | <b>1200</b> | <b>791</b>                                | <b>(2 788)</b>  | <b>(298)</b>               | <b>1 405</b>   | <b>1 703</b>    | <b>-471</b>  |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                           |             |                                           |                 |                            |                |                 |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        | -                                         | -               | -                          | -              | -               | -            |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                    | 2112        | -                                         | -               | -                          | -              | -               | -            |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                              | 2113        | ( - )                                     | ( - )           | ( - )                      | ( - )          | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2131        | -                                         | -               | -                          | -              | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132        | -                                         | -               | -                          | -              | -               | -            |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>4 455</b>                              | <b>5 037</b>    | <b>1 889</b>               | <b>1 749</b>   | <b>-140</b>     | <b>93</b>    |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                           |             |                                           |                 |                            |                |                 |              |
| <b>Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                | <b>4000</b> | <b>389</b>                                | <b>2 802</b>    | <b>2 900</b>               | <b>2 382</b>   | <b>-518</b>     | <b>82</b>    |
| <b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                                                             |             |                                           |                 |                            |                |                 |              |
| <b>Коефіцієнти рентабельності</b>                                                                                                                                                           |             |                                           |                 |                            |                |                 |              |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                 | 5010        | 0,4997                                    | (1,8151)        | (0,4110)                   | 3,8076         | X               | X            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          |          |          |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| Коефіцієнт 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 | 0,0221   | (0,0899) | (0,0394) | 0,0954   | X | X |
| Коефіцієнт 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/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітного року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012 | -        | 2,1106   | -        | -        | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5013 | 0,4997   | (1,8151) | (0,4110) | 3,8076   | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5014 | 0,4241   | (1,4949) | -        | 0,7534   | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5015 | 0,0186   | (0,0723) | -        | 0,0364   | X | X |
| Коефіцієнт зростання доходів<br>(((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5016 | -        | 0,9703   | -        | -        | X | X |
| <b>Коефіцієнти платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          |          |          |   |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5020 | 0,2335   | 0,2428   | -        | 0,2428   | X | X |
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат<br>(EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5021 | -        | -        | -        | -        | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA<br>(((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5022 | (2,7497) | 0,3296   | -        | (0,6541) | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу<br>(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5023 | -        | -        | -        | -        | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів<br>(довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5024 | 0,1878   | 0,1992   | -        | 0,1992   | X | X |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |          |          |   |   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5030 | 79,5858  | 187,2909 | -        | 187,2909 | X | X |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |         |   |         |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|---|---|
| Коефіцієнт швидкої ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                   | 5031 | 1,8777  | 6,5515  | - | 6,5515  | X | X |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності<br>(гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                  | 5032 | 4,6674  | 5,5697  | - | 5,5697  | X | X |
| Період обороту дебіторської заборгованості<br>(дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)         | 5033 | 16,9008 | 18,6621 | - | 26,1789 | X | X |
| Період обороту кредиторської заборгованості<br>(поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 5034 | 5,6852  | 0,0297  | - | 0,0272  | X | X |
| Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків                                      | 5040 | -       | -       | - | -       | X | X |

#### V. Звіт про фінансовий стан

|                                                                  |             |               |               |   |          |               |   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---|----------|---------------|---|
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                         | 6000        | 5 447         | 7 661         | - | x        | 7 661         | - |
| основні засоби                                                   | 6001        | 4 899         | 7 087         | - | x        | 7 087         | - |
| первісна вартість                                                | 6002        | 7 623         | 10 464        | - | x        | 10 464        | - |
| знос                                                             | 6003        | 2 724         | 3 377         | - | x        | 3 377         | - |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                           | 6010        | 37 087        | 30 903        | - | x        | 30 903        | - |
| запаси                                                           | 6011        | 34 814        | 29 822        | - | x        | 29 822        | - |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012        | 98            | 105           | - | x        | 105           | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом            | 6013        | -             | -             | - | x        | -             | - |
| поточні фінансові інвестиції                                     | 6014        | -             | -             | - | x        | -             | - |
| гроші та їх еквіваленти                                          | 6015        | 2 175         | 919           | - | x        | 919           | - |
| <b>Усього активів</b>                                            | <b>6020</b> | <b>42 534</b> | <b>38 565</b> | - | <b>x</b> | <b>38 565</b> | - |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:         | 6030        | 7 522         | 7 517         | - | x        | 7 517         | - |
| довгострокові кредити банків                                     | 6031        | -             | -             | - | x        | -             | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:               | 6040        | 466           | 165           | - | x        | 165           | - |
| короткострокові кредити банків                                   | 6041        | -             | -             | - | x        | -             | - |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   | 6042        | 307           | 3             | - | x        | 3             | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом   | 6043        | -             | -             | - | x        | -             | - |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>         | <b>6050</b> | <b>7 988</b>  | <b>7 682</b>  | - | <b>x</b> | <b>7 682</b>  | - |
| державні гранти і субсидії                                       | 6060        | -             | -             | - | x        | -             | - |
| фінансові запозичення                                            | 6070        | -             | -             | - | x        | -             | - |
| <b>Власний капітал</b>                                           | <b>6080</b> | <b>1 865</b>  | <b>1 865</b>  | - | <b>x</b> | <b>1 865</b>  | - |

#### 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        | ( - )    | ( - )    | ( - )    | ( - )    | -        | -        |
| <b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b> | <b>7030</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

#### 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        | 73            | 71            | 88            | 71            | -17          | 81         |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8001        | -             | -             | -             | -             | -            | -          |
| члени правління                                                                                                                                        | 8002        | -             | -             | -             | -             | -            | -          |
| керівник                                                                                                                                               | 8003        | 1             | 1             | 1             | 1             | -            | 100        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8004        | 11            | 14            | 17            | 14            | -3           | 82         |
| працівники                                                                                                                                             | 8005        | 61            | 56            | 70            | 56            | -14          | 80         |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                         | <b>8010</b> | <b>10 733</b> | <b>11 373</b> | <b>4 223</b>  | <b>3 933</b>  | <b>-290</b>  | <b>93</b>  |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8011        | -             | -             | -             | -             | -            | -          |
| члени правління                                                                                                                                        | 8012        | -             | -             | -             | -             | -            | -          |
| керівник                                                                                                                                               | 8013        | 180           | 183           | 60            | 60            | -            | 100        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8014        | 2 040         | 2 534         | 659           | 797           | 138          | 121        |
| працівники                                                                                                                                             | 8015        | 8 513         | 8 656         | 3 504         | 3 076         | -428         | 88         |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>                                                          | <b>8020</b> | <b>16 336</b> | <b>17 798</b> | <b>15 996</b> | <b>18 465</b> | <b>2 469</b> | <b>115</b> |
| член наглядової ради                                                                                                                                   | 8021        | -             | -             | -             | -             | -            | -          |
| член правління                                                                                                                                         | 8022        | -             | -             | -             | -             | -            | -          |
| керівник                                                                                                                                               | 8023        | 20 000        | 20 333        | 20 000        | 20 000        | -            | 100        |
| посадовий оклад                                                                                                                                        | 8023/1      | 8 914         | 8 914         | 8 914         | 8 914         | -            | 100        |
| преміювання                                                                                                                                            | 8023/2      | -             | -             | -             | -             | -            | -          |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                               | 8023/3      | 11 086        | 11 419        | 11 086        | 11 086        | -            | 100        |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                | 8024        | 20 606        | 20 111        | 12 922        | 18 976        | 6 054        | 147        |
| працівник                                                                                                                                              | 8025        | 15 506        | 17 175        | 16 686        | 18 310        | 1 624        | 110        |

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування фактичних витрат за періодом, що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник В.о.генерального директора  
(посада)

Тамара Русначенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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

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

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

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД    | План                                                                     |                                                    |                                                       | Факт                                                                     |                                                    |                                                       | Відхилення, +/-                                                          |                                                    |                                                       | Виконання, %                                                   |                                    |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                          | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | кількість продукції/наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
| 1                                        | 2                                                                        | 3                                                  | 4                                                     | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                                     | 8                                                                        | 9                                                  | 10                                                    | 11                                                             | 12                                 | 13                                                     |
| Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | 725                                                                      | -                                                  | -                                                     | 369                                                                      | -                                                  | -                                                     | -356                                                                     | -                                                  | -                                                     | 51                                                             | -                                  | -                                                      |
| <b>Усього</b>                            | <b>725</b>                                                               | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>369</b>                                                               | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>-356</b>                                                              | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>51</b>                                                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                               |

**3. Формування фінансових результатів**

| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період (квартал, рік) |                   |                 |              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |             | минулий рік                               | поточний рік      | план                          | факт              | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1                                                                                                                                       | 2           | 3                                         | 4                 | 5                             | 6                 | 7               | 8            | 9                                                                            |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |             |                                           |                   |                               |                   |                 |              |                                                                              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                   | <b>1000</b> | <b>1 583</b>                              | <b>1 536</b>      | <b>725</b>                    | <b>369</b>        | <b>-356</b>     | <b>51</b>    |                                                                              |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                     | <b>1010</b> | <b>( 14 742 )</b>                         | <b>( 27 572 )</b> | <b>( 11 497 )</b>             | <b>( 10 139 )</b> | <b>-1 358</b>   | <b>88</b>    |                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | ( 1 881 )                                 | ( 14 323 )        | ( 5 462 )                     | ( 5 279 )         | -183            | 97           |                                                                              |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | ( 183 )                                   | ( 58 )            | ( 84 )                        | ( 18 )            | -66             | 21           |                                                                              |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | ( 759 )                                   | ( 516 )           | ( 264 )                       | ( 164 )           | -100            | 62           |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | ( 8 513 )                                 | ( 8 299 )         | ( 3 504 )                     | ( 2 719 )         | -785            | 78           |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | ( 1 874 )                                 | ( 1 785 )         | ( 760 )                       | ( 586 )           | -174            | 77           |                                                                              |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | ( 510 )                                   | ( 1 453 )         | ( 1 168 )                     | ( 1 076 )         | -92             | 92           |                                                                              |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017        | ( 403 )                                   | ( 547 )           | ( 190 )                       | ( 279 )           | 89              | 147          |                                                                              |
| Рентна плата (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |                                                                              |
|                                                                                                                                         |             | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |                                                                              |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1019        | ( 619 )                                   | ( 591 )           | ( 65 )                        | ( 18 )            | -47             | 28           |                                                                              |
| витрати на послуги з водопостачання та водовідведення                                                                                   | 1019/1      | ( 50 )                                    | ( 49 )            | ( 31 )                        | ( 15 )            | -16             | 48           |                                                                              |
| витрати на послуги з теплопостачання                                                                                                    | 1019/2      | ( 561 )                                   | ( 532 )           | ( 30 )                        | ( 1 )             | -29             | 3            |                                                                              |
| витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП                                                                                                  | 1019/3      | ( 8 )                                     | ( 10 )            | ( 4 )                         | ( 2 )             | -2              | 50           |                                                                              |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>(13 159)</b>                           | <b>(26 036)</b>   | <b>(10 772)</b>               | <b>(9 770)</b>    | <b>1 002</b>    | <b>91</b>    |                                                                              |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                           | <b>1030</b> | <b>( 2 726 )</b>                          | <b>( 3 560 )</b>  | <b>( 892 )</b>                | <b>( 1 230 )</b>  | <b>338</b>      | <b>138</b>   |                                                                              |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031        | ( - )                                     | ( 8 )             | ( - )                         | ( 8 )             | 8               | -            |                                                                              |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1032        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |                                                                              |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                        | 1033        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |                                                                              |
| витрати на страхові послуги                                                                                                             | 1034        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |                                                                              |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                          | 1035        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |                                                                              |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1036        | ( - )                                     | ( 3 )             | ( 3 )                         | ( 3 )             | -               | 100          |                                                                              |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037        | ( 6 )                                     | ( 4 )             | ( 2 )                         | ( 1 )             | -1              | 50           |                                                                              |

|                                                                                                                    |             |               |                  |               |                |              |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|------------|--|
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1038        | ( 2 220 )     | ( 2 717 )        | ( 719 )       | ( 857 )        | 138          | 119        |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1039        | ( 488 )       | ( 598 )          | ( 158 )       | ( 189 )        | 31           | 120        |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1040        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                    | 1042        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                            | 1043        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| організаційно-технічні послуги                                                                                     | 1044        | ( - )         | ( 77 )           | ( - )         | ( 36 )         | 36           | -          |  |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1045        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| юридичні послуги                                                                                                   | 1046        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1047        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1048        | ( 12 )        | ( 1 )            | ( 5 )         | ( - )          | -5           | -          |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку 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        | ( - )         | ( 136 )          | ( - )         | ( 136 )        | 136          | -          |  |
| витрати на електроенергію                                                                                          | 1051/1      | ( - )         | ( 33 )           | ( - )         | ( 33 )         | 33           | -          |  |
| витрати на послуги з водопостачання та водовідведення                                                              | 1051/2      | ( - )         | ( 6 )            | ( - )         | ( 6 )          | 6            | -          |  |
| витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП                                                                             | 1051/3      | ( - )         | ( 1 )            | ( - )         | ( 1 )          | 1            | -          |  |
| сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для реєстрації легкового автомобіля                      | 1051/4      | ( - )         | ( 96 )           | ( - )         | ( 96 )         | 96           | -          |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                              | <b>1060</b> | <b>( - )</b>  | <b>( 440 )</b>   | <b>( - )</b>  | <b>( 440 )</b> | <b>440</b>   | <b>-</b>   |  |
| транспортні витрати                                                                                                | 1061        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                                  | 1062        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1063        | ( - )         | ( 357 )          | ( - )         | ( 357 )        | 357          | -          |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1064        | ( - )         | ( 78 )           | ( - )         | ( 78 )         | 78           | -          |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1065        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| витрати на рекламу                                                                                                 | 1066        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                | 1067        | ( - )         | ( 5 )            | ( - )         | ( 5 )          | 5            | -          |  |
| витрати на предмети, матеріали та вироби медичного призначення                                                     | 1067/1      | ( - )         | ( 2 )            | ( - )         | ( 2 )          | 2            | -          |  |
| витрати на послуги (крім комунальних)                                                                              | 1067/2      | ( - )         | ( 3 )            | ( - )         | ( 3 )          | 3            | -          |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                               | <b>1070</b> | <b>16 372</b> | <b>32 206</b>    | <b>11 176</b> | <b>12 566</b>  | <b>1 390</b> | <b>112</b> |  |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071        | -             | -                | -             | -              | -            | -          |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1072        | -             | -                | -             | -              | -            | -          |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073        | 16 372        | 32 206           | 11 176        | 12 566         | 1 390        | 112        |  |
| надходження із загального фонду бюджету                                                                            | 1073/1      | 16 247        | 17 718           | 7 165         | 6 082          | -1 083       | 85         |  |
| кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку)                                        | 1073/2      | 99            | -                | -             | -              | -            | -          |  |
| надходження відсотків по депозиту                                                                                  | 1073/3      | 26            | 31               | 11            | 9              | -2           | 82         |  |
| благодійна допомога в грошовій формі                                                                               | 1073/4      | -             | 1                | -             | -              | -            | -          |  |
| благодійна допомога в натуральній формі, централізовані поставки                                                   | 1073/5      | -             | 11 554           | 4 000         | 4 285          | 285          | 107        |  |
| погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника                                                         | 1073/6      | -             | 14               | -             | -              | -            | -          |  |
| дохід від безоплатно одержаних оборотних активів                                                                   | 1073/7      | -             | 2 842            | -             | 2 144          | 2 144        | -          |  |
| поточна дебіторська заборгованість із розрахунків за податками (податок на додану вартість)                        | 1073/8      | -             | 46               | -             | 46             | 46           | -          |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                              | <b>1080</b> | <b>( 99 )</b> | <b>( 5 505 )</b> | <b>( - )</b>  | <b>( - )</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>   |  |
| курсові різниці                                                                                                    | 1081        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                                                         | 1082        | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                             |             | ( - )         | ( - )            | ( - )         | ( - )          | -            | -          |  |
| 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 )         | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
| витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування                              | 1086/1      | ( 99 )            | ( 74 )            | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
| втрати від знецінення запасів (уділка), списання запасів                                              | 1086/2      | ( - )             | ( 5 431 )         | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                | <b>1100</b> | <b>388</b>        | <b>(3 335)</b>    | <b>(488)</b>      | <b>1 126</b>      | <b>1 614</b> | <b>-231</b>  |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                            | 1110        | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            |  |
|                                                                                                       |             | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            |  |
| <b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                                    | <b>1120</b> | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     |  |
|                                                                                                       |             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                  | 1130        | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            |  |
|                                                                                                       |             | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            |  |
| <b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>                                                               | <b>1140</b> | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     |  |
|                                                                                                       |             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                                    | 1150        | 403               | 547               | 190               | 279               | 89           | 147          |  |
| курсові різниці                                                                                       | 1151        | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                            | 1152        | 403               | 547               | 190               | 279               | 89           | 147          |  |
| дохід від безоплатно одержаних необоротних активів                                                    | 1152/1      | 403               | 547               | 190               | 279               | 89           | 147          |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                                   | 1160        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
| курсові різниці                                                                                       | 1161        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                           | 1162        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
|                                                                                                       |             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                          | <b>1170</b> | <b>791</b>        | <b>(2 788)</b>    | <b>(298)</b>      | <b>1 405</b>      | <b>1 703</b> | <b>-471</b>  |  |
| Витрати з податку на прибуток                                                                         | 1180        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
| Дохід з податку на прибуток                                                                           | 1181        | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                                | 1190        | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                                  | 1191        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                                                     | <b>1200</b> | <b>791</b>        | <b>(2 788)</b>    | <b>(298)</b>      | <b>1 405</b>      | <b>1 703</b> | <b>(471)</b> |  |
| прибуток                                                                                              | 1201        | 791               | -                 | -                 | 1 405             | 1 405        | -            |  |
| збиток                                                                                                | 1202        | ( - )             | ( 2 788 )         | ( 298 )           | ( - )             | -298         | -            |  |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                 | <b>1210</b> | <b>18 358</b>     | <b>34 289</b>     | <b>12 091</b>     | <b>13 214</b>     | <b>1 123</b> | <b>109</b>   |  |
| <b>Усього витрат</b>                                                                                  | <b>1220</b> | <b>( 17 567 )</b> | <b>( 37 077 )</b> | <b>( 12 389 )</b> | <b>( 11 809 )</b> | <b>-580</b>  | <b>95</b>    |  |
| Неконтрольована частка                                                                                | 1230        | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            |  |
| <b>EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)</b> | <b>1300</b> | <b>791</b>        | <b>(2 788)</b>    | <b>(298)</b>      | <b>1 405</b>      | <b>1 703</b> | <b>-471</b>  |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                                    |             |                   |                   |                   |                   |              |              |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                    | 1400        | 2 823             | 14 930            | 5 810             | 5 494             | -316         | 95           |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                              | 1401        | 1 881             | 14 323            | 5 462             | 5 279             | -183         | 97           |  |
| витрати на паливо та енергію                                                                          | 1402        | 942               | 607               | 348               | 215               | -133         | 62           |  |
| Витрати на оплату праці                                                                               | 1410        | 10 733            | 11 373            | 4 223             | 3 933             | -290         | 93           |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                      | 1420        | 2 362             | 2 461             | 918               | 853               | -65          | 93           |  |
| Амортизація                                                                                           | 1430        | 403               | 547               | 190               | 279               | 89           | 147          |  |
| Інші операційні витрати                                                                               | 1440        | 146               | 7 766             | 1 248             | 1 250             | 2            | 100          |  |
| <b>Усього</b>                                                                                         | <b>1450</b> |                   | <b>177</b>        | <b>12 389</b>     | <b>11 809</b>     | <b>-580</b>  | <b>95</b>    |  |

Керівник \_\_\_\_\_  
В.о.генерального директора  
(посада)



Тамара Русначенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

| II. Розрахунки з бюджетом                                                                                                                                                                   |             |                                           |                |                               |              |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (квартал, рік) |              |                 |              |
|                                                                                                                                                                                             |             | минулий рік                               | поточний рік   | план                          | факт         | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                                         | 4              | 5                             | 6            | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                            |             |                                           |                |                               |              |                 |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                                                          | <b>1200</b> | <b>791</b>                                | <b>(2 788)</b> | <b>(298)</b>                  | <b>1 405</b> | <b>1 703</b>    | <b>-471</b>  |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>                                                                                                     | <b>2000</b> | <b>-</b>                                  | <b>4 193</b>   | <b>361</b>                    | <b>-</b>     | <b>-361</b>     | <b>-</b>     |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                                                        | 2005        | -                                         | -              | -                             | -            | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | -                                         | -              | -                             | -            | -               | -            |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>                                                                 | <b>2009</b> | <b>-</b>                                  | <b>4 193</b>   | <b>361</b>                    | <b>-</b>     | <b>(361)</b>    | <b>-</b>     |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                           | 2010        | -                                         | -              | -                             | -            | -               | -            |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                                                                               | 2011        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )        | -               | -            |
| господарськими товариствами, у 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 звітної періоду</b>                                                                                                      | <b>2070</b> | <b>791</b>                                | <b>1 405</b>   | <b>63</b>                     | <b>1 405</b> | <b>1 342</b>    | <b>2 230</b> |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                               |             |                                           |                |                               |              |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                   | <b>2110</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>       | <b>-</b>                      | <b>-</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        | -                                         | -              | -                             | -            | -               | -            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                                                                                                                            | 2112        | -                                         | -              | -                             | -            | -               | -            |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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>                                                                                            | <b>2120</b> | <b>2 093</b>                              | <b>2 576</b>   | <b>971</b>                    | <b>896</b>   | <b>-75</b>      | <b>92</b>    |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        | 1 932                                     | 2 015          | 760                           | 701          | -59             | 92           |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        | -                                         | -              | -                             | -            | -               | -            |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        | -                                         | -              | -                             | -            | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124        | 161                                       | 561            | 211                           | 195          | -16             | 92           |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 2124/1      | 161                                       | 561            | 211                           | 195          | -16             | 92           |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> | <b>2 362</b>                              | <b>2 461</b>   | <b>918</b>                    | <b>853</b>   | <b>-65</b>      | <b>93</b>    |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2131        | -                                         | -              | -                             | -            | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132        | -                                         | -              | -                             | -            | -               | -            |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2133        | -                                         | -              | -                             | -            | -               | -            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2134        | 2 362                                     | 2 461          | 918                           | 853          | -65             | 93           |

|                                                                                                                                  |      |       |       |       |       |      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                    | 2135 | -     | -     | -     | -     | -    | -  |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:                                                                               | 2140 | -     | -     | -     | -     | -    | -  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | -     | -     | -     | -     | -    | -  |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                    | 2142 | -     | -     | -     | -     | -    | -  |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                 | 2200 | 4 455 | 5 037 | 1 889 | 1 749 | -140 | 93 |

Керівник В.о.генерального директора  
(посада)



(підпис)

Тамара Русначенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| 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>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |             |                                           |                   |                               |                  |                 |              |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності                                                                                                                                      | 3000        | 18 275                                    | 18 639            | 8 901                         | 6 159            | -2 742          | 69           |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 1 500                                     | 1 479             | 725                           | 329              | -396            | 45           |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020        | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030        | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040        | 16 749                                    | 17 115            | 8 165                         | 5 821            | -2 344          | 71           |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041        | 16 650                                    | 17 115            | 7 165                         | 5 821            | -1 344          | 81           |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042        | 99                                        | -                 | 1 000                         | -                | -1 000          | -            |
| бюджет розвитку (спеціальний фонд)                                                                                                                                                          | 3042/1      | 99                                        | -                 | 1 000                         | -                | -1 000          | -            |
| 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        | 26                                        | 45                | 11                            | 9                | -2              | 82           |
| відсотків по депозиту                                                                                                                                                                       | 3070/1      | 26                                        | 31                | 11                            | 9                | -2              | 82           |
| благодійна допомога                                                                                                                                                                         | 3070/2      | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника                                                                                                                                  | 3070/3      | -                                         | 14                | -                             | -                | -               | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b> | <b>( 17 164 )</b>                         | <b>( 21 241 )</b> | <b>( 11 141 )</b>             | <b>( 9 177 )</b> | <b>-1 964</b>   | <b>82</b>    |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110        | ( 3 970 )                                 | ( 4 654 )         | ( 3 100 )                     | ( 2 009 )        | -1 091          | 65           |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | ( 8 640 )                                 | ( 8 797 )         | ( 3 252 )                     | ( 3 037 )        | -215            | 93           |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | ( 2 362 )                                 | ( 2 461 )         | ( 918 )                       | ( 853 )          | -65             | 93           |
| 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        | ( 2 093 )                                 | ( 2 576 )         | ( 971 )                       | ( 896 )          | -75             | 92           |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| реєстраційна плата                                                                                                                                                                          | 3154        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | ( 1 932 )                                 | ( 2 015 )         | ( 760 )                       | ( 701 )          | -59             | 92           |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                        | 3156        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 3156/1      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                 | 3157        | ( 161 )                                   | ( 561 )           | ( 211 )                       | ( 195 )          | -16             | 92           |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 3157/1      | ( 161 )                                   | ( 561 )           | ( 211 )                       | ( 195 )          | -16             | 92           |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170        | ( 99 )                                    | ( 2 753 )         | ( 2 900 )                     | ( 2 382 )        | -518            | 82           |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                               | 3170/1      | ( 99 )                                    | ( 2 753 )         | ( 2 900 )                     | ( 2 382 )        | -518            | 82           |
| встановлення СЕС з УЗБ (капітальний ремонт)                                                                                                                                                 | 3170/2      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b> | <b>1 111</b>                              | <b>(2 602)</b>    | <b>(2 240)</b>                | <b>(3 018)</b>   | <b>-778</b>     | <b>135</b>   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                 |             |                                           |                   |                               |                  |                 |              |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності                                                                                                                                    | 3200        | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:                                                                                                                             | 3210        | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| надходження від продажу акцій та облігацій                                                                                                                                                  | 3215        | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| Надходження від реалізації необоротних активів                                                                                                                                              | 3220        | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| Надходження від отриманих відсотків                                                                                                                                                         | 3225        | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |

|                                                                    |             |              |                |                |                |             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| Надходження дивідендів                                             | 3230        | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| Надходження від деривативів                                        | 3235        | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
|                                                                    |             | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| <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>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| Надходження від власного капіталу                                  | 3305        | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3310        | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| кредити                                                            | 3311        | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| позики                                                             | 3312        | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| облігації                                                          | 3313        | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
|                                                                    |             | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| <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>1 111</b> | <b>(2 602)</b> | <b>(2 240)</b> | <b>(3 018)</b> | <b>-778</b> | <b>135</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 1 064        | 3 521          | 3 740          | 3 937          | 197         | 105        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | -            | -              | -              | -              | -           | -          |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 2 175        | 919            | 1 500          | 919            | -581        | 61         |

Керівник

В.о.генерального директора  
(посада)

*Тамара Русначенко*  
(підпис)

Тамара Русначенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

| IV. Капітальні інвестиції                                                          |           |                                           |              |                               |       |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                                             | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |       |                 |              |
|                                                                                    |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт  | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                  | 2         | 3                                         | 4            | 5                             | 6     | 7               | 8            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | 389                                       | 2 802        | 2 900                         | 2 382 | -518            | 82           |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 314                                       | 2 360        | 2 900                         | 2 311 | -589            | 80           |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 75                                        | 442          | -                             | 71    | 71              | -            |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |

Керівник В.о.генерального директора (посада) Тамара Русначенко (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Керівник В.о.генерального директора (посада) Тамара Русначенко (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п    | Найменування об'єкта                                                                              | Залучення кредитних коштів |      |                 |             | Бюджетне фінансування |      |                 |             | Власні кошти платні послуги |       |                 |             | Інші джерела |      |                 |             | Усього |       |                 |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|-------------|-----------------------|------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------|-----------------|-------------|--------------|------|-----------------|-------------|--------|-------|-----------------|-------------|
|          |                                                                                                   | план                       | факт | відхи-лення +/- | виконання % | план                  | факт | відхи-лення +/- | виконання % | план                        | факт  | відхи-лення +/- | виконання % | план         | факт | відхи-лення +/- | виконання % | план   | факт  | відхи-лення +/- | виконання % |
| 1        | 2                                                                                                 | 3                          | 4    | 5               | 6           | 7                     | 8    | 9               | 10          | 11                          | 12    | 13              | 14          | 15           | 16   | 17              | 18          | 19     | 20    | 21              | 22          |
| 1        | капітальне будівництво                                                                            | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | -                           | -     | -               | -           | -            | -    | -               | -           | -      | -     | -               | -           |
| 2        | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)                                          | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | 2 900                       | 2 311 | -589            | 80          | -            | -    | -               | -           | 2 900  | 2 311 | -589            | 80          |
| 2.1      | транспортний засіб для роботи виїзної бригади                                                     | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | 2 400                       | 2 311 | -89             | 96          | -            | -    | -               | -           | 2 400  | 2 311 | -89             | 96          |
| 2.2      | комп'ютерна програма для роботи лабораторного відділу                                             | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | 500                         | -     | -500            | -           | -            | -    | -               | -           | 500    | -     | -500            | -           |
| 3        | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | -                           | 71    | 71              | -           | -            | -    | -               | -           | -      | 71    | 71              | -           |
| 4        | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | -                           | -     | -               | -           | -            | -    | -               | -           | -      | -     | -               | -           |
| 4.1      |                                                                                                   | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | -                           | -     | -               | -           | -            | -    | -               | -           | -      | -     | -               | -           |
| 5        | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)                  | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | -                           | -     | -               | -           | -            | -    | -               | -           | -      | -     | -               | -           |
| 5.1      |                                                                                                   | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | -                           | -     | -               | -           | -            | -    | -               | -           | -      | -     | -               | -           |
| 6        | капітальний ремонт                                                                                | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | -                           | -     | -               | -           | -            | -    | -               | -           | -      | -     | -               | -           |
| Усього   |                                                                                                   | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | 2 900                       | 2 382 | -518            | 82          | -            | -    | -               | -           | 2 900  | 2 382 | -518            | 82          |
| Відсоток |                                                                                                   | -                          | -    | -               | -           | -                     | -    | -               | -           | 100                         | 100   | -               | -           | -            | -    | -               | -           | 100    | 100   | -               | -           |

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник

В.о.генерального директора  
(посада)

(підпис)

Тамара Русначенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

