



**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27.11.2025

м. Кобеляки

№ 1

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за III квартал 2025 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Господарського кодексу України, керуючись рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 № 21, Виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за III квартал 2025 року. (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сергія Омельченка.

Виконуючий повноваження
міського голови-секретар міської ради

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету



Василь КІПТІЛІЙ

Олена ПОСТОЛЬНИК

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за III квартал 2025 року

Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької районної ради здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку- є неприбутковою організацією.

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров'я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя населення, відповідно до укладених декларацій про вибір лікаря.

Підприємство з 01 вересня 2018 року працює з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов укладеного договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

На даний час укладено 24208 декларацій з сімейними лікарями КНП «Кобеляцький Центр ПМС», з них 20659 дорослого населення та 3549 дітей.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» станом на 01.07.2025 року становить 112,0 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 22,0 од.;
- Середній медичний персонал – 48,0 од.;
- Молодший медичний персонал – 11,5 од.;
- Інший персонал – 30,5 од.

Фактично зайнято 101,0 посад, в тому числі:

- Лікарі - 19,0 од.;
- Середній медичний персонал – 44,75 од.;
- Молодший медичний персонал – 11,5 од.;
- Інший персонал – 25,75 од.

(Таблиця № 1 до звіту)

Доходна частина фінансового звіту за III квартал 2025 року всього 6248 тис. грн, що на 390 тис. грн. менше порівняно з планом і становить 94,1 %, у тому числі :

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) отриманий за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій по договору з

Національною службою здоров'я України- 4436 тис. грн., що на 164 тис. грн. менше порівняно з планом і становить 96,4% .

Інші операційні доходи всього 1480 тис. грн., що на 303 тис. грн. менше порівняно з планом і становить 83 % у тому числі :

- дохід від цільового фінансування з місцевого бюджету - 1266 тис. грн., що на 303 тис. грн. менше порівняно з планом;

- дохід від цільового фінансування в натуральній формі -214 тис. грн (показники по даному виду доходів не плануються).

Неопераційний дохід, від амортизації НА та ОЗ ,що отримані як цільове фінансування та безкоштовно -332,0 тис. грн.

Витратна частина звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2025 року складає 6368 тис. грн. проти плану 6638 тис. грн., що на 270 тис. менше порівняно з планом і становить 95,9 % та складається з наступних витрат :

- сировина та основні матеріали(медикаменти та вироби медичного призначення, господарські матеріали, ПММ, водопостачання та водовідведення) – 387 тис. грн. ,що на 383 тис. грн. менше порівняно з планом і становить 50,3%;

- витрати на паливо(природний газ)- 24 тис. грн. , що на 3 тис. грн. більше порівняно з планом і становить 114,3%;

- витрати на електроенергію – 43 тис. грн., що на 10 тис. грн. менше порівняно з планом ;

- витрати на оплату праці з нарахуваннями -5238 тис. грн. , що на 5 тис. більше порівняно з планом і становить 100,1 %;

- інші витрати(Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку , відшкодування пільгових ліків, послуги інших лікувальних закладів (Кобеляцька МЛ).- 321 тис. грн. ,що на 40 тис. більше порівняно з планом і становить 114,2%.

За даними фінансової звітності за III квартал 2025 року, чистий фінансовий результат збиток - 120 тис. грн.

(Таблиця № 3 до звіту)

Надходження грошових коштів за звітний період складають 5733,0 тис. грн. ,що на 632 тис. грн. менше запланованих і становлять 90,1%. :

- надходження за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг становлять 4436 тис. грн., що на 164 тис. грн. менше запланованих і становить 96,4 % ;

- надходження грошових коштів від цільового фінансування з місцевого бюджету становлять 1297 тис. грн. , що на 468 тис. грн. менше проти запланованих і становить 73,5%.

Витрачання грошових коштів за III квартал 2025 року становить – 5893 тис. грн. , що на 572 тис. грн. менше запланованих і становить 91,2%:

В тому числі :

- коштів НСЗУ – 4596 тис. грн. ;
- коштів місцевого бюджету – 1297 тис. грн..

Грошові кошти використано на:

- Розрахунки за продукцію (товари роботи та послуги) – 655 тис. грн. ,що на 577 тис. грн. менше проти плану.

Розрахунки з оплати праці з нарахуваннями – 5238 тис. грн., що на 5 тис. грн. менше проти плану.

(Таблиця № 4,6 до звіту)

У звітному періоді придбано основних засобів на суму 1542 тис. грн. за рахунок надходжень у натуральній формі , а саме фотовольтаїчна електростанція (сонячні панелі) , яку отримали від МОЗ України для Світлогірської АЗПСМ.

Придбано інших необоротних активів усього на суму 3 тис. грн. за рахунок надходжень у натуральній .

Директор



Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Василь Кіптілий

Заступник Кобеляцького міського голови

Сергій Омельченко

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

Марина ПЕЛЮХНЯ

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 11)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

27.11.2025 р. № 1

Продовження додатка 3



Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни з	
Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	за ЄДРПОУ	38540960	зміни з
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430	зміни з
Суб'єкт управління	за СПОДУ		зміни з
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21	зміни з
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.без десяткового знака		
Розмір державної частки у статутному капіталі	101		
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	вулиця Шевченка ,буд.78/109, м.Кобеляки ,Полтавська обл.,39200		
Телефон	3-13-79	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III квартал 2025 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		За III квартал 2025 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 820	13 535	4 600	4 436	(164)	96
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 088)	(18 425)	(6 115)	(5 957)	158	97
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 268)	(4 890)	(1 515)	(1 521)	(6)	100
EBITDA	1310	692	194	25	(99)	(124)	(396)
Чистий фінансовий результат	1200	644	128	-	(120)	(120)	#ДЕЛ/0!
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	4 961	5 610	1 714	1 994	280	116

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	10 385	1 906	360	1 545	1 185	429
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	7	1	-	(3)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3	1	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	13	3	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	8	1	1	(2)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0	0	0	#ЗНАЧ!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	1	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 896	16 227	5 947	x	10 280	273
основні засоби	6001	15 896	16 227	5 947	x	10 280	273
первісна вартість	6002	24 536	26 087	14 800	x	11 287	176
знос	6003	8 640	9 860	8 853	x	1 007	111
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 236	4 424	5 300	x	(876)	83
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	26	26		x	26	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	3 740	2 938		x	2 938	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020	21 132	20 651	11 900	x	8 751	174
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 261	1 166	1 300	x	(134)	90
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	14 961	15 552	15 000	x	552	104
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	16 222	16 718	16 800	x	(82)	100
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	4 910	3 934	4 600	x	(666)	86
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#ДЕЛ/0!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#ДЕЛ/0!

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	101	102	102	102	-	100
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/О!
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	3	-	100
працівники	8005	97	98	98	98	-	100
Витрати на оплату праці	8010	12 241	12 711	4 329	4 346	17	100
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/О!
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8013	428	442	152	151	(1)	99
адміністративно-управлінський персонал	8014	745	659	284	186	(98)	65
працівники	8015	11 068	11 610	3 893	4 009	116	103
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 466	13 846	14 147	14 203	56	100
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛ/О!
член правління	8022					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8023	47 556	49 111	50 797	50 333	(464)	99
посадовий оклад	8023/1	33 865,0	33 865,0	33 865,0	33 865,0	-	100
преміювання	8023/2					-	#ДЕЛ/О!
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	13 691,0	15 246,0	16 932,0	16 468,0	(464)	97
адміністративно-управлінський працівник	8024	27 593	24 407	31 556	20 667	(10 889)	65
працівник	8025	12 678	13 163	13 241	13 636	395	103

Директор

(посада)


 (підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38540960	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	загальна медична практика

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

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
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	-			-			-			#ДЕЛ/0!		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)				
		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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 820	13 535	4 600	4 436	(164)	96,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 088)	(18 425)	(6 115)	(5 957)	158	97,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 911)	(1 710)	(770)	(387)	383	50,3	
Витрати на паливо	1012	(383)	(395)	(21)	(24)	(3)	114,3	
Витрати на електроенергію	1013	(143)	(364)	(53)	(43)	10	81,1	
Витрати на оплату праці	1014	(7 135)	(11 610)	(3 893)	(4 009)	(116)	103,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 505)	(2 341)	(818)	(817)	1	99,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(544)	(1 090)	(280)	(353)	(73)	126,1	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати) Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку, повірка медапаратури, відшкодування пільгових ліків, послуги інших лікаклдів-Кобеляцька МЛ	1019	(467)	(915)	(280)	(324)	(44)	115,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 268)	(4 890)	(1 515)	(1 521)	(6)	100,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(909)	(1 343)	(523)	(411)	112	78,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1038	(759)	(1 101)	(436)	(337)	99	77,3
відрахування на соціальні заходи	1039	(150)	(239)	(86)	(74)	12	86,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (банківські послуги, податки, оплата семінарів)	1051	-	(3)	(1)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 325	5 337	1 783	1 480	(303)	83,0
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)Цільове фінансування з місцевого бюджету, цільове фінансування в натуральній формі	1073	4 325	5 337	1 783	1 480	(303)	83,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	148	(896)	(255)	(452)	(197)	177,3
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (неопераційний дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безкоштовно)	1130	496	1 024	255	332	77	130,2
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	644	128	-	(120)	(120)	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	644	128	-	(120)	(120)	#ДЕЛ/0!
прибуток	1201	644	128			-	#ДЕЛ/0!
збиток	1202			()	120	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	13 641	19 896	6 638	6 248	(390)	94,1
Усього витрат	1220	(12 997)	(19 768)	(6 638)	(6 368)	270	95,9
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	148	(896)	(255)	(452)	(197)	177,3
плюс амортизація, рядок 1430	1301	544	1 090	280	353	73	126,1
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302			-		-	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303					-	#ДЕЛ/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304			-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305					-	#ДЕЛ/0!
EBITDA	1310	692	194	25	(99)	(124)	-396,0
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 437	2 472	844	456	(388)	54,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 911	1 713	770	389	(381)	50,5
витрати на паливо та енергію	1402	526	759	74	67	(7)	90,5
Витрати на оплату праці	1410	7 894	12 711	4 329	4 346	17	100,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 655	2 580	904	892	(12)	98,7
Амортизація	1430	544	1 090	280	353	73	126,1
Інші операційні витрати	1440	467	915	281	321	40	114,2
Усього	1450	12 997	19 768	6 638	6 368	(270)	95,9

Директор

(посада)


(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

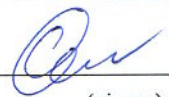
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	644	128	0	-120	(120)	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	644	128	-	(120)	(120)	#ДЕЛ/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 410	3 036	810	1 108	298	136,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 222	2 393	745	886	141	118,9
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	188	643	65	222	157	341,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 551	2 574	904	886	(18)	98,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 551	2 574	904	886	(18)	98,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	4 961	5 610	1 714	1 994	280	116,3

Директор

(посада)


(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

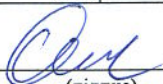
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18 390	18 357	6 365	5 733	(632)	90,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14 199	14 036	4 600	4 436	(164)	96,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	4 188	4 321	1 765	1 297	(468)	73,5
бюджетне фінансування	3041	4 188	4 321	1 765	1 297	(468)	73,5
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	3070	3				-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 091)	(17 701)	(6 465)	(5 893)	572	91,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 299)	(2 410)	(1 232)	(655)	577	53,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 241)	(12 711)	(4 329)	(4 346)	(17)	100,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 551)	(2 580)	(904)	(892)	12	98,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 299	656	(100)	(160)	(60)	160,0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311						#ДЕЛ/0!
позики	3312						#ДЕЛ/0!
облігації	3313						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 299	656	(100)	(160)	(60)	160,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	566	1 011	416	1 827	1 411	439,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 865	1 667	316	1 667	1 351	527,5

Директор

(посада)


(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

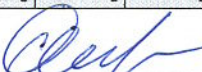
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал (III квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	10 385	1 906	360	1 545	1 185	429,2
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10 164	1 699	350	1 542	1 192	440,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	221	207	10	3	(7)	30,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)
Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 01.01.2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець IV кварталу 2023 року		
	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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)
Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

