

Додаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни з	з
Комуніальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ 02006113	зміни з	26.12.2025
Організаційно-правова форма	за КОПФГ 150	зміни з	30.03.2026
Суб'єкт управління	за СКОДУ	зміни з	
Вид економічної діяльності	за КВЕД 86.10	зміни з	
Галузь	охорона здоров'я		
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		
Розмір державної частки у статутному капіталі	1455		
Середньобликова кількість платіжних працівників	м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 25		
Місцезнаходження			
Телефон	(04622) 5-35-25	Стандартні звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та явне ім'я керівника	ЖИДЕНКО Андрій	Стандартні звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2026 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	133 829	146 940	147 300	146 940	(360)	99,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(186 367)	(202 094)	(207 700)	(202 094)	5 606	97,3
Валовий прибуток/збиток	1020	(52 538)	(55 154)	(60 400)	(55 154)	5 246	91,3
EBITDA	1300	(16 525)	(17 645)	(16 924)	(17 645)	(721)	104,3
Чистий фінансовий результат	1200	(21 261)	(20 659)	(19 800)	(20 659)	(859)	104,3
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/01
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	138	429	450	429	(21)	95,3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/01
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/01
Усього виплат на користь держави	2200	36 345	39 551	39 680	39 551	(129)	99,7

III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	48 124	21 022	22 350	21 011	11 010	24,1	
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Коефіцієнти рентабельності								
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,16)	(0,14)	(0,13)	(0,11)	x	x	
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,18)	(0,15)	(0,15)	(0,13)	x	x	
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/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					x	x	
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,12)	(0,12)	(0,11)	(0,12)	x	x	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,04)	(0,04)	(0,03)		x	x	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,03)	(0,02)	(0,02)		x	x	
Коефіцієнт зростання доходів (((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					x	x	
Коефіцієнти ліквідності						x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,24	1,90	1,76		x	x	
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-550,8333333	-1102,8125	-1057,75	(1 103)	x	x	
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (((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	0,718698941	0,597336356	0,953557079		x	x	
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	0,01	0,01	0,01		x	x	
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,31	0,34	0,36		x	x	

Коефіцієнт ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,85	1,10	1,11			
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,33	0,33	0,33			
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,11	0,09	0,12			
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033						х
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034					х	х
Додатковий 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 граф 5), відсотків	5040					х	х

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	689 947	676 429	710 000	х	(33 571)	95,3
основні засоби	6001	682 102	632 693	700 000	х	(67 307)	90,4
первісна вартість	6002	1 728 620	1 767 843	1 950 000	х	(182 157)	90,7
знос	6003	1 076 518	1 135 150	1 250 000	х	(114 850)	90,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	147 564	184 571	200 000	х	(15 429)	92,3
запаси	6011	89 192	128 546	140 000	х	(11 454)	91,3
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	31 858	36 657	-	х	36 657	#ДІЛЕННЯ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	х	-	#ДІЛЕННЯ/0!
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	х	-	#ДІЛЕННЯ/0!
гроші та їх еквіваленти	6015	18 904	15 451	21 049	х	(5 598)	73,4
Усього активів	6020	837 511	861 000	910 000	х	(49 000)	94,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	83 763	129 123	150 000	х	(20 877)	86,1
довгострокові кредити банків	6031	6 697	4 911	4 911	х	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	174 614	167 588	180 000	х	(12 412)	93,1
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	х	-	#ДІЛЕННЯ/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	25 800	29 955	-	х	29 955	#ДІЛЕННЯ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	12 363	5 633	-	х	5 633	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	258 377	296 711	330 000	х	(33 289)	89,9
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	х	-	#ДІЛЕННЯ/0!
фінансові залозичення	6070	-	-	-	х	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	6080	579 134	564 289	580 000	х	(15 711)	97,3

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	8482	6696	6696	6 696	-	100,0
Отримано залучення коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Повернене залучення коштів, усього, у тому числі:	7020	(446)	(446)	(446)	(446)	-	100,0
довгострокові зобов'язання	7021	(446)	(446)	(446)	(446)	-	100,0
короткострокові зобов'язання	7022	-	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	8 036	6 250	6 250	6 250	-	100,0

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (робітників, інших працівників, сезонних працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 450	1 474	1 475	1 474	(1)	99,9
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-		#ДІЛЕННЯ/0
члени правління	8002	-	-	-	-		#ДІЛЕННЯ/0
керівник	8003	1	1	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	186	176	176	176		100,0
працівники	8005	1 263	1 297	1 298	1 297	(1)	99,9
Витрати на оплату праці	8010	87 951	93 631	93 700	93 631	(69)	99,9
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-		#ДІЛЕННЯ/0
члени правління	8012	-	-	-	-		#ДІЛЕННЯ/0
керівник	8013	100	230	232	230	(1)	99,1
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 280	9 434	9 468	9 434	(14)	99,6
працівники	8015	78 571	83 967	84 000	83 967	(11)	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці відносно працівників (тр), усього, у тому числі:	8020	20 219	21 174	21 175	21 174	(1)	100,0
член наглядової ради	8021	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0
член правління	8022	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0
керівник	8023	33 252	76 685	77 346	76 685	(561)	99,3
посадовий оклад	8023/1	33 252	41 133	41 694	41 133	(561)	98,7
премиювання	8023/2	-	35 552	35 652	35 552	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
адміністративно-управлінський працівник	8024	17 867	17 867	17 932	17 867	(64)	99,6
працівник	8025	20 219	21 580	21 572	21 580	8	100,0

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

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2016 року

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02006143	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (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 (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86.10 Діяльність лікарняних закладів	147 300			146 940			(360)		-	100	#ДЛЕННЯ/01	#ДЛЕННЯ/01
Усього	147 300			146 940			(360)		-	100	#ДЛЕННЯ/01	#ДЛЕННЯ/01

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилень від планових показників
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	133 829	146 940	147 300	146 940	(360)	99,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(186 367)	(202 094)	(207 700)	(202 094)	5 606	97,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(56 352)	(65 394)	(70 630)	(65 394)	5 236	92,6	
Витрати на паливо	1012	(295)	(574)	(580)	(574)	6	99,0	
Витрати на електроенергію	1013	(12 253)	(16 175)	(16 240)	(16 175)	65	99,6	
Витрати на оплату праці	1014	(78 571)	(84 969)	(85 000)	(84 969)	31	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(15 192)	(16 438)	(16 450)	(16 438)	12	99,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(586)	(640)	(750)	(640)	110	85,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(20 376)	(15 974)	(16 000)	(15 974)	26	99,8	
Рента, плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(2 742)	(1 930)	(2 050)	(1 930)	120	94,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(52 538)	(55 154)	(60 400)	(55 154)	5 246	91,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(15 549)	(16 424)	(16 600)	(16 424)	176	98,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на службові відраження	1036	(50)	(40)	(50)	(40)	10	80,0	

витрати на збірок	1017	(22)	(32)	(35)	(17)	1	41,4
витрати на оплату праці	1018	(9 380)	(9 780)	(9 800)	(9 780)	20	99,8
відрахування на соціальні заходи	1019	(1 812)	(1 898)	(1 900)	(1 898)	2	99,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 036)	(727)	(760)	(727)	33	95,7
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(10)	(8)	(9)	(8)	1	88,9
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ДЛЕННЯ/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(110)	(3)	(20)	(3)	17	15,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2 141)	(2 770)	(2 814)	(2 770)	44	98,4
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(988)	(1 166)	(1 212)	(1 166)	46	96,2
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	#####	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	33 776	41 539	47 800	41 539	(6 261)	86,9
курсові різниці	1071	()	()	()	()	-	#ДЛЕННЯ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	()	-	#ДЛЕННЯ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	33 776	41 539	47 800	41 539	(6 261)	86,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 696)	(4 405)	(4 584)	(4 405)	179	96,1
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#####	#####
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#####	#####
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#####	#####
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#####	#####
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#####	#####
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 696)	(4 405)	(4 584)	(4 405)	179	96,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(38 007)	(34 444)	(33 784)	(34 444)	(660)	102,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	-	#####
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#####	#####
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	221	()	()	()	-	#####
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(30)	(16)	(16)	(16)	-	100,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	16 564	13 801	14 000	13 801	(199)	98,6
курсові різниці	1151	()	()	()	()	-	#ДЛЕННЯ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152	16 564	13 801	14 000	13 801	(199)	98,6
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(9)	-	-	-	-	#####
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#####	#####
інші витрати (розшифрувати)	1162	(9)	()	()	()	#####	#####
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(21 261)	(20 659)	(19 800)	(20 659)	(859)	104,3
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	-	#ДЛЕННЯ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	-	#ДЛЕННЯ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(21 261)	(20 659)	(19 800)	(20 659)	(859)	104,3
прибуток	1201					-	0,0
збиток	1202	(21 261)	(20 659)	(19 800)	(20 659)	(859)	104,3
Усього доходів	1210	184 390	202 280	209 100	202 280	(6 820)	96,7
Усього витрат	1220	(205 651)	(222 939)	(228 900)	(222 939)	5 961	97,4
Неконтрольована частка	1230					-	#ДІЛЕННЯ/0!
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(16 525)	(17 645)	(16 924)	(17 645)	(721)	104,3
Елементи операційних витрат						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	72 870	86 775	92 214	86 775	(5 439)	94,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	56 753	65 480	70 770	65 480	(5 290)	92,5
витрати на паливо та енергію	1402	16 117	21 295	21 444	21 295	(149)	99,3
Витрати на оплату праці	1410	87 951	94 749	94 800	94 749	(51)	99,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 005	18 336	18 350	18 336	(14)	99,9
Амортизація	1430	21 482	16 799	16 860	16 799	(61)	99,6
Інші операційні витрати	1440	6 334	6 280	6 676	6 280	(396)	94,1
Усього	1450	205 642	222 939	228 900	222 939	(5 961)	97,4

Генеральний директор _____
(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО _____
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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-21261	-20659	-19800	-20659	(859)	104,3383838
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	96 648	84 449	116 482	84 449	(32 033)	72,49961367
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	2 707	982	()	982	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	99 355	85 431	116 482	85 431	(31 051)	73,34266239
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	78 094	64 772	96 682	64 772	(31 910)	66,99489047
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	138	429	450	429	(21)	95,3
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	138	429	450	429	(21)	95,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
акцизний податок	2114					-	#ДІЛЕННЯ/0!
рендна плата за транспортування	2115					-	#ДІЛЕННЯ/0!
рендна плата за користування надрами	2116					-	#ДІЛЕННЯ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2117					-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2118					-	#ДІЛЕННЯ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	15 069	16 303	16 340	16 303	(37)	99,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 873	16 126	16 150	16 126	(24)	99,9
земельний податок	2122	164	176	176	176	-	100,0
орендна плата	2123	-				-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	32	1	14	1	(13)	7,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 138	22 819	22 890	22 819	(71)	99,7
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131					-	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132					-	#ДІЛЕННЯ/0!
митні платежі	2133					-	#ДІЛЕННЯ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	17 005	18 338	18 400	18 338	(62)	99,7
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2135	4 133	4 481	4 490	4 481	(9)	99,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	36 345	39 551	39 680	39 551	(129)	99,7

Генеральний директор _____

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	109 975	129 515	130 160	129 515	(645)	99,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	105 399	122 611	122 600	122 611	11	100,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 455	3 315	3 880	3 315	(565)	85,4
бюджетне фінансування	3041	1 382	3 279	3 780	3 279	(501)	86,7
інші надходження (гранти)	3042	73	36	100	36	(64)	36,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	3	3		3	3	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3061					-	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3062					-	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3063					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	3 118	3 586	3 680	3 586	(94)	97,4
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(101 655)	(116 747)	(116 910)	(116 747)	163	99,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(21 285)	(30 166)	(30 200)	(30 166)	34	99,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(48 893)	(53 621)	(53 650)	(53 621)	29	99,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(13 411)	(14 289)	(14 300)	(14 289)	11	99,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(14 661)	(16 113)	(16 160)	(16 113)	47	99,7
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	(138)	(429)	(450)	(429)	21	95,3
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
рендна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(11 279)	(12 181)	(12 200)	(12 181)	19	99,8
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
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	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші платежі (військовий збір, податок на землю)	3157	(3 244)	(3 503)	(3 510)	(3 503)	7	99,8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3 405)	(2 558)	(2 600)	(2 558)	42	98,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 320	12 768	13 250	12 768	(482)	96,4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	4 797	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					#ДІЛЕННЯ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження дивідендів	3230					#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від деривативів	3235					#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	4 797				#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 795)	(68)	(100)	(68)	32 68,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 485)	(68)	(100)	(68)	32 68,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(3 481)	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(4)	(68)	(100)	(68)	32 68,0
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (реконструкція, капітальний ремонт)	3290	(310)	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 002	(68)	(100)	(68)	32 68,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3311					#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3312					#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3313					#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(467)	(462)	(462)	(462)	- 100,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(446)	(446)	(446)	(446)	- 100,0
кредити	3341	(446)	(446)	(446)	(446)	- 100,0
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	(21)	(16)	(16)	(16)	- 100,0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ! #ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(467)	(462)	(462)	(462)	- 100,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 855	12 238	12 688	12 238	(450) 96,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 049	3 213	8 361	3 213	(5 148) 38,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					- #ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18 904	15 451	21 049	15 451	(5 598) 73,4

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

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			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	48 124	21 022	22 350	21 022	(1 328)	94,1
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	19 692	19 255	20 500	19 255	(1 245)	93,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4 354	1 767	1 850	1 767	(83)	95,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	-	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4 797	0	0	0	-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060	19 281	0	0	0	-	#ДІЛЕННЯ/0!

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець I кварталу 2026 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:	6 702	6 696	6			(446)	(446)	16	16	(16)	(16)					6 256	6 250	6
кредити	6 702	6 696	6			(446)	(446)	16	16	(16)	(16)					6 256	6 250	6
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	6 702	6 696	6			(446)	(446)	16	16	(16)	(16)	-	-	-	-	6 256	6 250	6

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (кошти від ПМГ, платні послуги)				Інші джерела (благодійна допомога у грошовій та натуральній формі)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####	20 500	19 255	(1 245)	93,9	20 500	19 255	(1 245)	93,9
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	#####	-	-	-	#####	100	63	(37)	63,0	1 750	1 704	(46)	97,4	1 850	1 767	(83)	95,5
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####
	капітальний ремонт	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	#####
Усього		-	-	-	#####	-	-	-	#####	100	63	(37)	63,0	22 250	20 959	(1 291)	94,2	22 350	21 022	(1 328)	94,1
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			0,4	0,3			99,6	99,7			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо 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, яким 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
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					

Генеральний директор
(посад)



Андрій ЖИДЕНКО
Власник/п.п. ПРЕЗИДЕНТ

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою (тринадцять)
13 аркушів.

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

