

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

		Код		Внесок згідно до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	02006117	зміни 1	26.12.2025
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни 2	30.03.2026
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної	за СКОДУ		зміни 3	29.06.2026
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10	зміни 3	
Галузь	охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн.	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	1441				
Місцезнаходження	м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 25				
Телефон	{04622} 5-35-25	Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
Прізвище та власне ім'я керівника	ЖИДЕНКО Андрій	Стандарти звітності МСФЗ			

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт на кінець періоду порівняно з початком 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	270 210	321 018	174 700	174 078	(622)	99,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(412 719)	(417 159)	(218 600)	(215 065)	3 535	98,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(142 509)	(96 141)	(43 900)	(40 987)	2 913	93,4
EBITDA	1300	(9 137)	(10 979)	6 915	6 666	(249)	96,4
Чистий фінансовий результат	1200	(18 825)	(16 933)	4 400	3 726	(674)	84,7
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	407	467	150	38	(112)	25,3
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/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
Усього виплат на користь держави	2200	74 823	80 071	40 734	40 520	(214)	99,5

III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	56 580	32 841	11 950	11 819	(131)	98,9	
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Коефіцієнти рентабельності								
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,07)	(0,05)	0,03	0,02	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	(0,11)	(0,10)	(0,04)	(0,04)	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	(0,03)	(0,03)	0,04	0,04	x	x	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,03)	(0,03)	0,01		x	x	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,02)	(0,02)	0,00		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	5016					x	x	
Коефіцієнти платоспроможності								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	1,88	1,99	1,76		x	x	
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ДІЛЕННЯ/0	-354,1612903	461	444	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	0,801685455	1,196465981	-2,82516269		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	0,35	0,33	0,36		x	x	

Коефіцієнт ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,32	1,09	1,11			
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,32	0,36	0,33			
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,09	0,11	0,14			
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						
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						
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						
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	681 589	672 019	710 000	x	(37 981)	94,7
основні засоби	6001	642 217	628 358	700 000	x	(71 642)	89,8
первісна вартість	6002	1 734 812	1 778 380	1 950 000	x	(171 620)	91,2
знос	6003	1 092 595	1 150 022	1 250 000	x	(99 978)	92,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	205 169	183 274	200 000	x	(16 726)	91,6
запаси	6011	154 577	122 254	140 000	x	(17 746)	87,3
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	29 331	36 282	-	x	36 282	#ДІЛЕННЯ/0
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0
гроші та їх еквіваленти	6015	14 022	18 047	24 446	x	(6 399)	73,8
Усього активів	6020	886 738	855 293	910 000	x	(54 707)	94,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	151 901	117 403	150 000	x	(32 597)	78,3
довгострокові кредити банків	6031	6 697	4 911	4 910	x	1	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	155 750	168 516	180 000	x	(11 484)	93,6
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	14 342	36 772	-	x	36 772	#ДІЛЕННЯ/0
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	10 389	5 017	-	x	5 017	#ДІЛЕННЯ/0
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	307 651	285 919	330 000	x	(44 081)	86,6
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0
Власний капітал	6080	579 087	569 374	580 000	x	(10 626)	98,2
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	8482	6696	6250	6 250	-	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
Повернено залучення коштів, усього, у тому числі:	7020	(893)	(893)	(447)	(447)	-	100,0
довгострокові зобов'язання	7021	(893)	(893)	(447)	(447)	-	100,0
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	7 589	5 803	5 803	5 803	-	100,0

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, копії сумісників та працівників, які працюють за цивільно-примовними договорами), у тому числі:	кількість	1 448	1 467	1 461	1 459	(1)	99,9
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/01
члени правління	8002	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/01
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	184	177	180	178	(1)	98,9
працівники	8005	1 263	1 289	1 280	1 280	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	172 731	184 634	91 200	91 000	(197)	99,8
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/01
члени правління	8012	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/01
керівник	8013	408	339	217	109	(108)	50,2
адміністративно-управлінський персонал	8014	18 253	18 521	9 133	9 087	(46)	99,5
працівники	8015	154 070	165 774	81 850	81 807	(43)	99,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 882	20 976	20 808	20 791	(16)	99,9
член наглядової ради	8021	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01
член правління	8022	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01	#ДІЛЕННЯ/01
керівник	8023	68 077	56 489	72 311	36 293	(36 018)	50,2
посадовий оклад	8023/1	34 407	38 713	36 759	36 293	(466)	98,7
преміювання	8023/2	#33 670	17 776	35 552	-	(35 552)	-
інші витрати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/01
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 534	17 440	16 913	17 017	104	100,6
працівник	8025	20 331	21 434	21 315	21 304	(111)	99,9

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідного ділення 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 ІІ квартал 2020 року**

1. Перелік підприємств, які виконали (не виконали) фінансовий план за ІІ квартал 2020 року

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Відсоток виконання фінансового плану за ІІ квартал 2020 року
1	2	3
02006113	Комп'ютерне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна лікарня" Чернівецької обласної ради	100,00%

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
86.10 Діяльність лікарняних закладів	174 700			174 078			(622)	-	-	100	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього	174 700			174 078			(622)	-	-	100	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	270 210	321 018	174 700	174 078	(622)	99,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(412 719)	(417 159)	(218 600)	(215 065)	3 535	98,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(163 635)	(153 807)	(91 110)	(88 413)	2 697	97,0	
Витрати на паливо	1012	(626)	(1 236)	(680)	(662)	18	97,4	
Витрати на електроенергію	1013	(19 263)	(23 595)	(7 500)	(7 420)	80	98,9	
Витрати на оплату праці	1014	(154 070)	(166 635)	(82 000)	(81 666)	334	99,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(31 290)	(33 480)	(17 050)	(17 042)	8	100,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 469)	(2 147)	(1 600)	(1 507)	93	94,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(36 417)	(31 679)	(16 000)	(15 705)	295	98,2	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(4 949)	(4 580)	(2 660)	(2 650)	10	99,6	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(142 509)	(96 141)	(43 900)	(40 987)	2 913	93,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(29 571)	(30 016)	(13 700)	(13 592)	108	99,2	
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	(64)	(115)	(115)	(115)	-	100,0	
витрати на службові відраження	1036	(101)	(93)	(60)	(53)	7	88,3	

витрати на з'їзди	1017	(54)	(60)	(30)	(28)	-	91,1
витрати на оплату праці	1018	(18 661)	(18 989)	(9 200)	(9 209)	(9)	110,1
відрахування на соціальні заходи	1019	(3 689)	(3 789)	(1 900)	(1 891)	9	99,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 811)	(1 098)	(400)	(371)	29	92,8
витрати на операційну оренду основних засобів та рішень, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ#	#ЗНАЧЕННЯ#
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(17)	(15)	(7)	(7)	-	110,0
витрати на страхування цивільногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ#	#ЗНАЧЕННЯ#
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	(170)	(71)	(70)	(68)	2	97,1
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(3 551)	(4 155)	(1 400)	(1 385)	15	98,9
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ#	#ЗНАЧЕННЯ#
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 453)	(1 631)	(518)	(465)	53	89,8
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ#	#ЗНАЧЕННЯ#
витрати на збирання 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	131 278	95 862	57 400	54 323	(3 077)	94,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДОЛЕННЯ/01
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДОЛЕННЯ/01
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	131 278	95 862	57 400	54 323	(3 077)	94,6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 703)	(13 658)	(9 385)	(9 253)	132	98,6
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#####	#####
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#####	#####
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#####	#####
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#####	#####
відрахування до державних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#####	#####
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6 703)	(13 658)	(9 385)	(9 253)	132	98,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(47 505)	(43 953)	(9 585)	(9 509)	76	99,2
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#####
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#####	#####
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#####
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	(31)	(15)	(15)	-	100,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	28 689	27 051	14 000	13 250	(750)	94,6
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДОЛЕННЯ/01
інші доходи (розшифрувати)	1152	28 689	27 051	14 000	13 250	(750)	94,6
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(9)	-	-	-	-	#####
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#####	#####
інші витрати (розшифрувати)	1162	(9)	()	()	()	#####	#####
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(18 825)	(16 933)	4 400	3 726	(674)	84,7
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ#	#ЗНАЧЕННЯ#
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДОЛЕННЯ/01
Прибуток від виробничої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДОЛЕННЯ/01
Збиток від виробничої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ#	#ЗНАЧЕННЯ#

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(18 825)	(16 933)	4 400	3 726	(674)	84,1
прибуток	1201			4 400	3 726	(674)	84,1
збиток	1202	(18 825)	(16 933)				0,0
Усього доходів	1210	450 177	443 931	246 106	241 651	(4 449)	98,3
Усього витрат	1220	(449 002)	(460 864)	(241 700)	(237 925)	3 775	98,4
Неконтрольована частка	1230						0,0
ЕВІТРА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1201 + амортизація, рядок 1430)	1300	(9 137)	(10 979)	6 915	6 666	(249)	98,4
Елементи операційних витрат							0,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	189 432	185 647	101 710	98 872	(2 838)	97,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	164 388	154 012	91 260	88 532	(2 728)	97,0
витрати на паливо та енергію	1402	25 044	31 635	10 450	10 340	(110)	98,9
Витрати на оплату праці	1410	172 731	185 624	91 200	90 875	(325)	99,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	34 979	37 269	18 950	18 933	(17)	99,9
Амортизація	1430	38 368	32 974	16 500	16 175	(325)	98,0
Інші операційні витрати		13 483	19 350	13 340	13 070	(270)	98,0
Усього		450 177	460 864	241 700	237 925	(3 775)	98,4

Генеральний директор _____

(посада)



Анатолій ЖИДЕНКО _____

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарізничним підсумком з початку року		Звітний період (звітний рік)			
		минулий рік	звітний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-18825	-16933	4400	3726	(674)	84,68181818
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	96 648	84 449	96 682	64 772	(31 910)	66,99489047
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	5 412	1 965	()	983	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	102 060	86 414	96 682	65 755	(30 927)	68,01162574
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 звітної періоду	2070	83 235	69 481	101 082	69 481	(31 601)	68,73726282
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	407	467	150	38	(112)	25,3
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	407	467	150	38	(112)	25,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
акцизний податок	2114					-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за транспортування	2115					-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна 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	30 926	33 189	16 234	16 955	(48)	99,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	30 563	32 832	16 750	16 706	(44)	99,7
земельний податок	2122	328	352	176	176		100,0
орендна плата	2123	-	-	-	-		#ДІЛЕННЯ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	35	5	8	4	(4)	50,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	43 490	46 415	23 650	23 596	(54)	99,8
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	34 997	37 291	19 000	18 953	(47)	99,8
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2135	8 493	9 124	4 650	4 643	(7)	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		74 823	80 071	40 734	40 520	(214)	99,5

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		Плановий період (квартал - рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відст. план. %	виконання %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	273 886	311 629	183 210	182 114	(1 096)	99,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	245 735	297 974	175 500	175 363	(137)	99,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДІЛЕННЯ/0%
податку на додану вартість	3030					-	#ДІЛЕННЯ/0%
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	20 666	6 395	4 010	3 080	(930)	76,8
бюджетне фінансування	3041	20 560	6 320	3 910	3 041	(869)	77,8
інші надходження (гранти)	3042	106	75	100	39	(61)	39,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	169	2		(1)	(1)	#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	7 316	7 258	3 700	3 672	(28)	99,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(265 324)	(295 332)	(178 850)	(178 585)	265	99,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(75 326)	(85 153)	(55 000)	(54 987)	13	100,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(116 558)	(126 374)	(72 750)	(72 753)	(3)	100,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(31 640)	(33 864)	(19 600)	(19 575)	25	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	(35 331)	(38 170)	(22 250)	(22 057)	193	99,1
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	(407)	(467)	(150)	(38)	112	25,3
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(27 073)	(29 226)	(17 100)	(17 045)	55	99,7
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	(7 851)	(8 477)	(5 000)	(4 974)	26	99,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(6 469)	(11 771)	(9 250)	(9 213)	37	99,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 562	16 297	4 360	3 529	(831)	80,9

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	6 887						#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	6 887						#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(10 542)	(538)	(500)	(470)	10	94,0	
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	(4 418)	(160)	(100)	(92)	8	92,0	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(4 150)	(45)	(50)	(15)	5	90,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(268)	(115)	(50)	(47)	3	94,0	
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші платежі (реконструкція, капітальний ремонт)	3290	(6 124)	(378)	(400)	(378)	22	94,5	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 655)	(538)	(500)	(470)	30	94,0	
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	(934)	(925)	(463)	(463)	-	100,0	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(893)	(893)	(447)	(447)	-	100,0	
кредити	3341	(893)	(893)	(447)	(447)	-	100,0	
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(41)	(32)	(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	(934)	(925)	(463)	(463)	-	100,0	
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3 973	14 834	3 397	2 596	(801)	76,4	
Залишок коштів на початок періоду		10 049	3 213	21 049	15 451	(5 598)	73,4	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів								#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 022	18 047	24 446	18 047	(6 399)	73,8	

Генеральний директор _____

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт параметричного підсумку за період року		Факт за період року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відсоток виконання, %	відхилення, %
	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	56 580	12 841	11 980	11 980	111	98,9
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26 389	10 206	11 050	11 050	99,4	-0,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4 851	2 615	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4 797	0	0	0	0	0
капітальний ремонт		20 543	0	0	0	0	0

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИДЕНІКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок II кварталу 2026 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець II 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:	6 256	6 250	6			(447)	(447)	16	15	(16)	(16)					5 808	5 803	5
кредити	6 256	6 250	6			(447)	(447)	16	15	(16)	(16)					5 808	5 803	5
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	6 256	6 250				(447)	(447)	16	15	(16)	(16)					5 808	5 803	5

Генеральний директор _____
(посада)



Андрій ЖИДЕНІКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VII. ДИСТРИБУЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

[illegible]

VII Контрактное финансирование (V)

[illegible]

Генеральный директор _____
(подпись)

Адрес: 281001, г. Севастополь
ул. Гайдара, д. 13



Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО _____

