ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 19 травня 2026 року № 1105

селище Олександрівка

Про затвердження "Звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2025 рік" комунального підприємства "Оберіг-Аква" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Керуючись ст. 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. 27, 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ В И Р І Ш И В:

1. Затвердити "Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2025 рік" комунального підприємства "Оберіг-Аква" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (додається).

Секретар ради **Тетяна ПОЛОВЕНКО**

			Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство " Оберіг-Аква" Олександрівської селищної ради Кропивницький район»		за ЄДРПОУ	35 695 034
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія			за КОАТУУ	3 520 555 100
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь	житлово-комунальні послуги		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Збір очищення та постачання води		за КВЕД	36,00
Вид економічної діяльності	Каналізація відведення й очищення вод		за КВЕД	37,00
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів		за КВЕД	38,11
Одиниця виміру , тис.грн.		Стандарт звітності П (с) БОУ		
Форма власності	Комунальна			
Середня кількість штатних працівників				
Місцезнаходження	27300, Кіровоградська область, Кропивницький район селище Олександрівка, вул. Незалежності України, 64			
Телефон				
Прізвище та ініціали керівника	Гончаренко М.М.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 рік

Основні фінансові показники (тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком підсумком з початку року (тис.грн.)		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	4540	0	5 880	5 512	369	94
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4715	0	6 357	5 720	637	90
Валовий прибуток/збиток	1020	(175)	-	(477)	(208)	-	44
EBITDA	1310	1 670	-	2 014	1 241	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(178)	-	11	14		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	1	-	1	1	x	x
податок на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x

Усього виплат на користь держави	**2200**	1	0	1	1		
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	**4000**	-	-	-	-		
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010						
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0)		0	0	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030					x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040					x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050					x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0		0	0	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18145		17810	18586	x	x
основні засоби	6001	**18145**		**17810**	**18586**	x	x
первісна вартість	6002	19813		19813	19813	x	x
знос	6003	1668		2003	1227	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	0		0	0	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x
гроші та їх еквіваленти	6013					x	x
Усього активи	**6020**	18145		17810	18586	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**					x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x
фінансові запозичення	6070					x	x
Власний капітал	**6080**					x	x

VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**				-		
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7011				-	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7030**	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7021				( )	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				( )	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				( )	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7050**				-		
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**	16	0	17	15		
члени наглядової ради	8001					x	x
члени правління	8002					x	x
керівник	8003	1		1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	5		5	5	x	x
працівники	8005	10		11	9	x	x
Витрати на оплату праці (тис.грн.)	**8010**	2386	0	2624	2329		
члени наглядової ради	8011					x	x
члени правління	8012					x	x
керівник	8013	255		261	193	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	723		807	608	x	x
працівники	8015	1408		1556	1528	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**10 756**		**11 726**	**12 875**		
член наглядової ради	8021					x	x
член правління	8022					x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	**21 020**	-	**21 550**	**15 140**	x	x
посадовий оклад	*8023/1*	21 020		21 550	15 140	x	x
преміювання	*8023/2*					x	x
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*					x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	**52 080**		**60 000**	**50 660**	x	x
працівник	8025	**99 000**		**117 800**	**127 330**	x	x

В.о.директора _____ **Микола ГОНЧАРЕНКО**

(підпис)

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
35695034	Комунальне підприємство "Оберіг-Аква"	36.00;37.00

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		одиниця виміру послуг	Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025р		
	за минулий рік	за плановий рік		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	к-сть продукції/надання послуг;одиниця виміру	ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг), грн з ПДВ	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	к-сть продукції/надання послуг;одиниця виміру	ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг), грн з ПДВ	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	к-сть продукції/наданих послуг;одиниця виміру	ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг), грн з ПДВ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забір, очищення та постачання води			м3	1017,79	59870	17,00	1 632,24	72000	17,00	1 681,19	45896	36,63
Централізоване водовідведення			м3	609,12	32059	19,00	1 042,80	44000	19,00	1 162,94	39890	29,07
Управління рідкими побутовими відходами			м3	101,05	994	101,66	962,50	7000	101,66	687,50	5000	137,50
Управління рідкими побутовими відходами (без договору)			м3	2,30	23	101,66	5,50	40	101,66	4,73	30	157,50
Механізоване виконування трави			м2	63,60	45441	1,40	168,00	120000	1,40	200,40	143142	1,40
Вивезення твердих побутових відходів(трактор)			год	2,50	6	418,50	12,55	30	418,50	12,55	30	418,50
утримання багатоповерхових будинків			м2	1203,76	425352	2,83	1 529,55	540480	2,83	1 246,98	440630	2,83
Опломбування приладів обліку			послуга	2,01	15	138,40	0,70	5	138,40	0,40	3	138,40
Підключення до централізованої мережі			послуга	1094,59	7	1563,71	7,82	5	1563,71	7,82	5	1563,71
Вивезення твердих побутових відходів(юрид)			послуга	0,70	14	50,00	1,00	20	50,00	1,00	20	50,00
оренда приміщення			місяць	60,80	6	10137,53	104,40	12	10137,53	121,65	12	10137,53

Вивезення твердих побутових відходів(багатоповерхові буд)			особа	210,80	9580	22,00	211,20	9600	22,00	202,00	9100	22,00
Вивезення твердих побутових відходів(двір)			двір	6,65	198	33,60	40,32	1200	33,60	33,60	1000	33,60
Очищення урн для сміття			год.	9,90	27	368,28	99,43	270	368,28	99,43	270	368,28
Посипання протиожеледними матеріалами			год.	31,30	85	368,28	7,36	20	368,28	4,90	13	368,28
Утилізація сміття та поводження зі сміттям			год.	117,80	32	368,28	49,72	135	368,28	41,60	113	368,28
Виклик бригади з інструментом			виклик	1,78	4	446,20	2,20	5	446,20	1,79	4	446,20
Помел зерна (ДКУ)			т	1,58	2471	0,64	3,20	5000	0,64	1,50	2471	0,64
Транспортні послуги при виклику бригади			км	1,95	139	14,05						
Усього				**4539,98**			**5 880,49**			**5 511,97**		

В.о.директора _____ **Микола ГОВЧАРЕНКО**

підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат (тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,+-	виконання,%	Пояснення та обґрунтування відхилення запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**4 540**		**5 880**	**5 512**	368	94	Чистий дохід від реалізації послуг становить 5512тис.грн. при плановому показнику 5880 тис.грн., що складає 94% виконання плану. Відхилення від плану зумовлене зменшенням обсягів наданих комунальних послуг та частковою несплатою споживачами у звітному періоді.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**4 715**	-	**6 357**	**5 720**	637	90	Відхилення фактичних показників від планових зумовлені як ціновими факторами (зростання тарифів, цін на паливо та матеріали), так і зміною обсягів використання ресурсів і організаційними факторами у процесі господарської діяльності.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011					-		
Витрати на паливо	1012	304		365	630	(265)	173	Відхилення фактичних витрат на паливо від планових у бік збільшення пояснюється зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та підвищенням інтенсивності використання транспорту у звітному періоді.
Витрати на електроенергію	1013	914		915	1 425	(510)	156	Перевищення фактичних витрат на електроенергію над плановими показниками зумовлене збільшенням обсягів споживання електроенергії та/або зростанням тарифів на електроенергію.
Витрати на оплату праці	1014	2 388		2 624	2 330	294	89	Відхилення фактичних показників витрат на оплату праці від планових показників зумовлене оптимізацією чисельності персоналу,наявністю вакантних посад та економією фонду заробітної плати.
Відрахування на соціальні заходи	1015	525		577	512	65	89	Фактичні показники відрахування на соціальні заходи менші за планові у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці порівняно з планом.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	470		1 750	760	990	43	Фактичний показник становить 760тис.грн. при плановому значенні 1750тис.грн., що складає 43% виконання плану. Показник є нижчим за плановий у зв'язку з тим, що частина видатків була передбачена і здійснена ще у 2024 році. У звітному періоді відповідні витрати проводилися не в повному обсязі, що вплинуло на рівень виконання плану.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017					-		
Рентна плата (користування надрами,спец.вик.води),екологічний податок	1018	60		66	63	3	95	Незначне недовиконання на 3 тис. грн або 4,55%, пояснюється уточненням фактичних обсягів використання ресурсів та коригуванням розрахункової бази відповідно до фактичної господарської діяльності підприємства у звітному періоді.
Інші витрати (набор.аналізи,дозв.док,госп.банку)	1019	66		60	66	(6)	110	Перевищення пов'язане з необхідністю проведення додаткових лабораторних досліджень якості води, а також оформленням і продовженням дозвільної документації відповідно до вимог чинного законодавства у сфері житлово-комунальних послуг.
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**5**	-	**(477)**	**(208)**	(269)	44	

Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	3	-	12	12	-	100	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				-			
витрати на оренду службових автомобілів	1032				-			
витрати на консалтингові послуги	1033				-			
витрати на страхові послуги	1034				-			
витрати на аудиторські послуги	1035				-			
витрати на службові відрядження	1036				-			
витрати на зв'язок	1037				-			
витрати на оплату праці	1038				-			
відрахування на соціальні заходи	1039				-			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040				-			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041				-			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042				-			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043				-			
організаційно-технічні послуги	1044				-			
консультаційні та інформаційні послуги	1045				-			
юридичні послуги	1046				-			
послуги з оцінки майна	1047				-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048				-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049				-			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050				-			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1				-			
інші адміністративні витрати (канцелярія)	1051	3		12	12	-	100	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061				-			
витрати на зберігання та упаковку	1062				-			
витрати на оплату праці	1063				-			

відрахування на соціальні заходи	1064				-			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065				-			
витрати на рекламу	1066				-			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067				-			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1071				-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	-	-	-	-	-		
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	( )	( )	( )	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	2	-	11	14	(3)	123	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**				-			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	( )	( )	( )	-			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)(тис.грн.)	**1130**			500	300	200	60	Відхилення обумовлено неповним надходженням коштів з бюджету у звітному періоді, що пов'язано з обмеженими фінансовими можливостями місцевого бюджету та зміщенням строків фінансування окремих програм підтримки підприємств.
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**					-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	-	-	-	-			
курсові різниці	1151				-			
інші доходи (розшифрувати)	1152				-			
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	-	-	-	-			
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-			
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-			
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	2	-	11	14	(3)	123	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-		
Дохід з податку на прибуток	1181				-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-			

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(178)**	**-**	**11**	**14**	(3)	123	
прибуток	1201	2		2	2	-	100	
збиток	1202				-	-		
Усього доходів	1210	**4 540**	**-**	**6 380**	**5 812**	569	91	
Усього витрат	1220	**4 718**	**-**	**6 369**	**5 798**	571	91	
Неконтрольована частка	1230				-			
Розрахунок показника EBITDA (тис.грн.)								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2	-	11	14	(3)	123	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 668		2 003	1 227	776	61	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	-			
EBITDA	**1310**	**1 670**	**-**	**2 014**	**1 241**	773	62	
Елементи операційних витрат (тис.грн.)								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 913	0	4507	5798	-1190,8	126	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	0		
витрати на паливо та енергію	1402	1 218	-	1 280	2 056	-776	161	Елементом операційних витрат «паливо та енергія» спостерігається перевищення фактичних витрат над плановими на 776 тис. грн. Основними причинами є зростання цін на енергоносії та паливно-мастильні матеріали, а також збільшення обсягів їх споживання у процесі господарської діяльності.
Витрати на оплату праці	1410	2 386	-	2 624	2 330	294,2	89	Фактичні витрати на оплату праці склали 2330 тис. грн при планових 2624 тис. грн, що менше на 294,2 тис. грн. Зменшення зумовлене економією фонду заробітної плати, наявністю вакантних посад та можливими організаційними змінами у використанні трудових ресурсів.
Відрахування на соціальні заходи	1420	525	-	577	512	65	89	Відхилення фактичних відрахувань на соціальні заходи від планових показників зумовлене зменшенням фактичного фонду оплати праці (економією по заробітній платі, наявністю вакантних посад), що відповідно призвело до зниження сум нарахувань.
Амортизація	1430	1 668		2003	1227	776	61	
Інші операційні витрати	1440	116	-	126	900	-774	714	Відхилення фактичних витрат за статтею «інші операційні витрати» від планових у бік збільшення ,пояснюється виникненням додаткових витрат у процесі господарської діяльності, які не були заплановані у меншому обсязі.
Усього	**1450**	**5 913**	**0**	**6 610**	**7 025**	**(415)**	106	

(посада) В.о.директора _____ Микола ГОРЧАРЕНКО
(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом (тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,+-	виконання,%	Пояснення та обґрунтування відхилення запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат (тис.грн.)	**1200**	2	-	11	14	(3)		-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**					-		
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	-			( )
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	-	-	-	-			-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	-	-	-	-			-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-			( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-			( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-			( )

Перенесено з додаткового капіталу	2020				-			
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-			( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-			( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-			( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-			( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-			( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	-	-	-	-			-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів (тис.грн.)								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**43**	**0**	**52**	**64**	**(12)**	**123**	-
податок на прибуток підприємств	2111	1		1	1	-	**100**	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-			( )
акцизний податок	2114				-			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0	**(0)**	**167**	
рентна плата за транспортування	2116					-		
рентна плата за користування надрами	2117	42		51	63	**(12)**	**124**	
податок на доходи фізичних осіб	2118				-			
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**465**	-	**512**	**536**	**(24)**	**105**	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	429		472	419	**53**	**89**	
земельний податок	2122				-			
орендна плата	2123				-			
інші податки та збори (воєнний збір)	2124	36		39	116	**(77)**	**296**	

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**525**	**-**	**577**	**512**	**65**	**89**	**-**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій	2131				-			
митні платежі	2132				-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	525	-	577	512	65	89	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-			
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-			
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-			
Усього виплат на користь держави	**2200**	**1 033**	**0**	**1 141**	**1 112**	**29**	**97**	**-**

В.о.директора _____ **Микола ГОНЧАРЕНКО**

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,+-	виконання,%	Пояснення та обґрунтування відхилення запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**4 540**	**-**	**6 380**	**5 812**	**569**	**91**	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(тис.грн.)	3010	4 540	-	5 880	5 512	369	94	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-			
податку на додану вартість	3030				-			
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				-			
бюджетне фінансування (тис.грн.)	3041	-	-	500	300	200	60	
інші надходження (розшифрувати)	3042				-			
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-			
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-		
кредити	3061				-			
позики	3062				-			
облігації	3063				-			
Інші надходження (розшифрувати)	3070				-			
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності (тис.грн.)	**3100**	**5 228**	**-**	**5 682**	**6 075**	**(393)**	**107**	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)(тис.грн)	3110	1 284	-	1 340	2 121	(781)	158	
Розрахунки з оплати праці	3120	2 386	-	2 624	2 330	294	89	
Відрахування на соціальні заходи	3130	525	-	577	512	65	89	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-		
кредити	3141	( )	( )	( )	-			
позики	3142	( )	( )	( )	-			
облігації	3143	( )	( )	( )	-			
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	472	-	524	483	41	92	
податок на прибуток підприємств (тис.грн.)	3151	1	-	1	1	-	100	

податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	( )			
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )			
рентна плата	3154	42	-	51	63	(12)	124	
податок на доходи фізичних осіб	3155	429	-	472	419	53	89	
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	561	-	616	628	(12)	102	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1					-		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій	3156/2	( )	( )	( )	( )			
інші платежі (военний збір)(тис.грн.)	3157	36	-	39	116	(77)	296	Фактичні витрати зі сплати військового збору становлять 116тис.грн. при плані 39. Перевищення планового показника пояснюється зміною ставки військового збору, яка у 2025 році становить 5%, що призвело до збільшення нарахувань.
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )			
Інші витрачання (ЄСВ) (тис.грн.)	3170	525	-	577	512	65	89	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**					-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-			
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-			
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-			
Надходження від отриманих відсотків	3225				-			
Надходження дивідендів	3230				-			
Надходження від деривативів	3235				-			
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-			
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-			
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-			
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	-			
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-			

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-			
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( )	( )	( )	-			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( )	( )	( )	-			
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-			
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	-			
інша платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-			
Надходження від власного капіталу	3305				-			
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-			
кредити	3311				-			
позики	3312				-			
облігації	3313				-			
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-			
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	-	-	-	-			
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	-			
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-			
кредити	3341	( )	( )	( )	-			
позики	3342	( )	( )	( )	-			
облігації	3343	( )	( )	( )	-			
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	-			
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-			
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-			
інша платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-			
Чистий рух грошових коштів за звітний період (тис.грн.)	**3400**	**(178)**	**-**	**11**	**80**	**(69)**	**698**	
Залишок коштів на початок періоду	3405					-		

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415							

В.о.директора _____ **Микола ГОНЧАРЕНКО**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,+-	виконання,%	Пояснення та обґрунтування відхилення запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-			
капітальний ремонт	4060				-			

В.о.директора Микола ГОНЧАРЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Звіт про фінансовий стан

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
Необоротні активи, усього, у тому числі: (тис.грн.)	6000	**18 145**		**17810**	**18586**	x	x
Основні засоби	**6001**	**18145**		**17810**	**18586**	x	x
первісна вартість	6002	**19 813**	-	**19813**	**19813**	x	x
знос	6003	1 668		**2003**	1227	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x
Дебіторська заборгованість за розрахунки з бюджетом	6012					x	x
Гроші та їх еквіваленти	6013					x	x
Усього активи	6020	**18 145**	-	**17810**	**18586**	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x
Поточна кредиторська заборгованість за товари,роботи, послуги	6041					x	x
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетами	6042					x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050					x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					x	x
У тому числі фінансові зобов'язання	6070					x	x
Власний капітал	**6080**					x	x

В.о.директора **Микола ГОНЧАРЕНКО**

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:			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								сума основного боргу	відсотки нарахо-вані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о.директора _____ **Микола ГОНЧАРЕНКО**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, + -	виконання, %	план	факт	відхилення,+ -	виконання, %	план	факт	відхилення,+ -	виконання, %	план	факт	відхилення, + -	виконання, %	план	факт	відхилення,+ -	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-																			
2	придбання (виготовлення) основних засобів	-				-				-				-							
3	придбання (виготовлення) інших необоротних	-				-				-				-				-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про придбання програмне	-				-				-				-				-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	-				-				-				-				-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-				-				-				-				-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-				-				-				-	-	-	-
	Відсоток																				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

N з/п	Найменування об"єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на поччаток планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб"єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб"єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-			

В.о.директора _____ **Микола ГОНЧАРЕНКО**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ