

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	КИЇВСЬКА		за КАТОТТГ	2025 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	01994793
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	UA32140070010070369
Середня кількість працівників	2 421			150
Адреса, телефон	вулиця Вокзальна, буд. 8, смт. ГЛЕВАХА, ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 08631		0457131176	86.10

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2025 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	5
первісна вартість	1001	5	8
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20	20
Основні засоби	1010	236 681	234 539
первісна вартість	1011	1 092 250	1 092 372
знос	1012	855 569	857 833
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	236 703	234 564
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 799	9 319
виробничі запаси	1101	9 799	9 319
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	12
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	21	23
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	131	5 043
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 302	4 275
готівка	1166	2	62
рахунки в банках	1167	3 260	4 177
Витрати майбутніх періодів	1170	1	10
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			

резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	13 254	18 682
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	249 957	253 246

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	277 057	277 057
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	228 415	226 581
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 912)	(2 229)
Неоплачений капітал	1425	(277 057)	(277 057)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	226 503	224 352
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	6 424	6 287
благодійна допомога	1526	5 262	5 172
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	6 424	6 287
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	53	5 004
розрахунками з бюджетом	1620	26	110
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	9	8
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	10 384	11 136
Доходи майбутніх періодів	1665	6 180	5 965
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	378	384
Усього за розділом III	1695	17 030	22 607
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	249 957	253 246

Керівник

Зільберблат Геннадій Михайлович

Головний бухгалтер

Матвіснюк Світлана Борисівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради за ЄДРПОУ "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	04	01
01994793		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2025** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23 705	21 728
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 797)	(28 226)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(3 092)	(6 498)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	21 539	22 251
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 406)	(3 880)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(16 464)	(15 501)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(2 423)	(3 628)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2 106	2 155
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(317)	(1 473)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(317)	(1 473)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(317)	(1 473)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 724	6 639
Витрати на оплату праці	2505	18 637	18 767
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 333	3 338
Амортизація	2515	2 268	2 447
Інші операційні витрати	2520	17 705	16 416
Разом	2550	47 667	47 607

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Зільберблат Геннадій Михайлович

Головний бухгалтер

Матвієнко Світлана Борисівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2025 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	23 815	21 896
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	15 824	14 716
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	113
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	391	314
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17 278)	(14 836)
Праці	3105	(13 871)	(14 488)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 682)	(3 678)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 017)	(3 427)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(137)	(122)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 880)	(3 305)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(77)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(209)	(230)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	973	303
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
Необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	973	303
Залишок коштів на початок року	3405	3 302	3 858
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 275	4 161

Керівник

Зільберблат Геннадій Михайлович

Головний бухгалтер

Матвієнко Світлана Борисівна



Додаток 2

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
підприємств спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Київської області

		Рік	2025
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради	за ЄДРПОУ	1994793
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська область	за КОАТУУ	3221455300
Орган державного управління	Київська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Медицина	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Гривня	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	421		
Місцезнаходження	08631 Київська область Васильківський р-н смт Глеваха, вул Вокзальна,8		
Телефон	(04571)31166, факс (04571)31903		
Прізвище та ініціали керівника	Зільберблат Геннадій Михайлович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 рік)			
		минулий рік (I кв. 2024)	поточний рік (I кв. 2025)	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	43 979	45 244	39 574	45 244	5 670	114,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 727)	(43 261)	(37 987)	(43 261)	(5 274)	113,9
Валовий прибуток/збиток	1020	252	1 983	1 587	1 983	396	125,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 880)	(4 406)	(4 572)	(4 406)	166	96,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(163)	(94)	(68)	(94)	(26)	137,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	0,0
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	0,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	0,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	0,0
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	-	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 628)	(2 423)	(2 986)	(2 423)	563	81,2
EBITDA	1310	(1 181)	(155)	(1 282)	(155)	1 127	12,1
Рентабельність EBITDA	5010	(2,7)	(0,3)	(3,2)	(0,3)	3	10,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 рік)			
		минулий рік (I кв. 2024)	поточний рік (I кв. 2025)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	0,0
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	0,0
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 155	2 106	-	2 106	2 106	0,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	0,0
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 473)	(317)	(2 986)	(317)	2 669	10,6
Витрати з податку на прибуток	1180					-	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181					-	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	(1 473)	(317)	(2 986)	(317)	2 669	10,6
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	0,0
Збиток	1202	()	()	()	()	-	0,0
Усього доходів	1210	46 134	47 350	39 574	47 350	7 776	119,7
Усього витрат	1220	(47 607)	(47 667)	(42 559)	(47 667)	(5 108)	112,0
Неконтрольована частка	1230					-	0,0
Елементи операційних витрат						-	0,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	20 644	20 034	15 879	20 842	4 963	131,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 639	4 916	3 729	5 724	1 995	153,5
витрати на паливо та енергію	1402	14 005	15 118	12 150	15 118	2 968	124,4
Витрати на оплату праці	1410	18 767	18 637	19 163	18 637	(526)	97,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 338	3 333	4 215	3 333	(882)	79,1
Амортизація	1430	2 447	2 268	1 704	2 268	564	133,1
Інші операційні витрати	1440	2 411	3 395	1 598	2 587	989	161,9
Усього	1450	47 607	47 667	42 559	47 667	5 108	112,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	533	(1 912)	533	(1 912)	(2 445)	-358,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	0,0
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	0,0
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	0,0
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	0,0
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(940)	(2 229)	(2 453)	(2 229)	224	90,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 рік)			
		минулий рік (I кв. 2024)	поточний рік (I кв. 2025)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	122	137	160	137	(23)	85,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	122	137	160	137	(23)	85,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	0,0
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	0,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	0,0
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 305	3 880	3 806	3 880	74	101,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 338	3 333	4 216	3 333	(883)	79,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 338	3 333	4 216	3 333	(883)	79,1
Усього виплат на користь держави	2200	6 765	7 350	8 182	7 350	-	89,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 858	3 302	4 161	3 302	(859)	79,4
Цільове фінансування	3030	14 716	15 824	10 812	15 824	-	146,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	303	1 075	-	1 075	1 075	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(102)	-	(102)	(102)	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 161	4 275	4 161	4 275	114	102,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	168	128	(4 048)	128	4 176	0,0
капітальне будівництво	4010	-	-	(2 042)	-	2 042	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25	30	(1 030)	30	1 060	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	143	95	(520)	95	143	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	3	(260)	3	263	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	(130)	-	-	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	(65)	-	65	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	305	128	(36)	128	164	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	(19)	-	19	0,0
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	(10)	-	10	0,0
власні кошти	4000/3	-	69	-	69	69	0,0
інші джерела	4000/4	305	59	-	59	59	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(3,3)	(0,7)	(7,5)	(0,7)	6,8	9,3
Рентабельність активів	5020	(0,6)	(0,1)	(1,2)	-	1,2	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,6)	(0,1)	(1,3)	-	1,3	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,8	7,8	18,8	-	(18,8)	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	-	(0,8)	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2025 рік)			
		минулий рік (I кв. 2024)	поточний рік (I кв. 2025)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	241 796	234 564	231 754	x	(7 232)	97,0
Основні засоби	6001	241 796	234 544	231 754	x	(7 252)	97,0
первісна вартість	6002	1 091 692	1 092 380	1 092 852	x	688	100,1
знос	6003	849 896	857 836	861 098	x	7 940	100,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21 744	18 682	18 000	x	(3 062)	85,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	4 161	4 275	4 161	x	114	102,7
Усього активи	6020	263 540	253 246	249 754	x	(10 294)	96,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	8 085	6 287	-	x	(1 798)	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	21 888	22 607	12 622	x	719	103,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	29 973	28 894	12 622	x	(1 079)	96,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	0,0
Власний капітал	6080	233 567	224 352	237 132	x	(9 215)	96,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	0,0
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	0,0
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	459	x	645	421	(224)	65,3
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	84	x	103	78	(25)	75,7
працівники	8003	374	x	541	342	(199)	63,2
Витрати на оплату праці	8010	18 767	x	19 163	18 637	(526)	97,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 628,9	x	9 903,4	14 756,1	4 853	149,0
директор	8021	42 333,3	x	44 000,0	40 666,7	(3 333)	92,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 257,9	x	11 236,2	10 303,4	(933)	91,7
працівники	8023	14 084,7	x	9 586,6	15 695,9	6 109	163,7



Наталія Тюменцева
(підпис)

Наталія ТЮМЕНЦЕВА
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року (січень-березень)		Звітний період (I квартал 2025 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 979	45 244	39 574	45 244	5 670	114,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 727)	(43 261)	(37 987)	(43 261)	(5 274)	113,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 476)	(4 916)	(2 300)	(5 630)	(3 330)	244,8	
Витрати на паливо	1012	(11 908)	(11 936)	(10 000)	(11 936)	(1 936)	119,4	
Витрати на електроенергію	1013	(2 097)	(3 182)	(2 150)	(3 182)	(1 032)	148,0	
Витрати на оплату праці	1014	(15 803)	(16 104)	(15 558)	(16 104)	(546)	103,5	в тому числі: пільгова пенсія
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 881)	(2 853)	(3 422)	(2 853)	569	83,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 211)	(1 202)	(1 361)	(702)	659	51,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 151)	(1 988)	(1 598)	(1 988)	(390)	124,4	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 200)	(1 080)	(1 598)	(866)	732	54,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	252	1 983	1 587	1 983	396	125,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 880)	(4 406)	(4 572)	(4 406)	166	96,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(163)	(94)	(68)	(94)	(26)	137,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на службові відраджень	1036	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на оплату праці	1038	(2 964)	(2 533)	(3 605)	(2 533)	1 072	70,3	
відрахування на соціальні заходи	1039	(457)	(480)	(793)	(480)	313	60,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(296)	(280)	(106)	(280)	(174)	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	-	0,0	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	-	0,0	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	0,0	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	(1 019)	()	(1 019)	-	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	(495)	()	(495)	-	0,0	
інші адміністративні витрати (ПДВ, підписка, послуги банку)	1051	()	(524)	()	(524)	-	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	0,0	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	-	0,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	0,0	
курсові різниці	1071					-	0,0	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	0,0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073					-	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	0,0	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	0,0	
нестипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року (січень-березень)		Звітний період (1 квартал 2025 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	-	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 628)	(2 423)	(2 986)	(2 423)	563	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	0,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 155	2 106	-	2 106	2 106	0,0	
курсові різниці	1151					-	0,0	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 155	2 106		2 106		0,0	Централізовані поставки, амортизація по безоплатно переданому
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	0,0	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	-	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 473)	(317)	(2 986)	(317)	2 669	0,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	0,0	
Дохід з податку на прибуток	1181						0,0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						0,0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 473)	(317)	(2 986)	(317)	2 669	10,6	
прибуток	1201					-	0,0	
збиток	1202	()	()	()	()	-	0,0	
Усього доходів	1210	46 134	47 350	39 574	47 350	7 776	119,7	
Усього витрат	1220	(47 607)	(47 667)	(42 559)	(47 667)	(5 108)	112,0	
Неконтрольована частка	1230					-	0,0	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 628)	(2 423)	(2 986)	(2 423)	563	81,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 447	2 268	1 704	2 268	564	133,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	0,0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	0,0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	0,0	
EBITDA	1310	(1 181)	(155)	(1 282)	(155)	1 127	12,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	20 644	20 034	15 879	20 842	4 963	131,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 639	4 916	3 729	5 724	1 995	153,5	
витрати на паливо та енергію	1402	14 005	15 118	12 150	15 118	2 968	124,4	усі комунальні послуги
Витрати на оплату праці	1410	18 767	18 637	19 163	18 637	(526)	97,3	в тому числі пільгова пенсія
Відрахування на соціальні заходи (нараховано)	1420	3 338	3 333	4 215	3 333	(882)	79,1	
Амортизація	1430	2 447	2 268	1 704	2 268	564	133,1	
Інші операційні витрати	1440	2 411	3 395	1 598	2 587	989	161,9	У ф.2 бух. звіту до інших витрат входять комунальні послуги та поточні ремонти
Усього	1450	47 607	47 667	42 559	47 667	5 108	112,0	

В.о. генерального директора
(посада)



Наталія ТЮМЕНЦЕВА
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-березень)		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	533	(1 912)	533	(1 912)	(2 445)	-358,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	0,0
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	0,0
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	-	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(940)	(2 229)	(2 453)	(2 229)	224	90,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	122	137	160	137	(23)	85,6
податок на прибуток підприємств	2111					-	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	122	137	160	137	(23)	85,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	0,0
акцизний податок	2114					-	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	0,0
рентна плата за транспортування	2116					-	0,0
рентна плата за користування надрами	2117					-	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 305	3 880	3 806	3 880	74	101,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 052	3 018	3 450	3 018		87,5

7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-березень)		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
земельний податок	2122						0,0
орендна плата	2123	-	22	69	22		31,9
інші податки та збори (Військовий збір)	2124	253	840	287	840	553	292,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 338	3 333	4 216	3 333	(883)	79,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	0,0
митні платежі	2132					-	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (сплачено а не нараховано!!!)	2133	3 338	3 333	4 216	3 333	(883)	79,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						0,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142			-	-	-	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	6 765	7 350	8 182	7 350	(832)	89,8

В.о. генерального директора
(посада)



Наталія ТЮМЕНЦЕВА
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-березень)		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 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	37 039	40 030	36 272	40 030	3 758	110,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	21 896	23 815	25 460	23 815	(1 645)	93,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	113				-	0,0
податку на додану вартість	3021					-	0,0
Цільове фінансування (Кошти обласного бюджету, благодійні)	3030	14 716	15 824	10 812	15 824	5 012	146,4
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3051					-	0,0
позики	3052					-	0,0
облігації	3053					-	0,0
Інші надходження (компенсація чорнобильської відпустки, відшкодування ФСС, пенсія хворих)	3060	314	391		391	391	0,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(36 736)	(38 955)	(36 272)	(38 955)	(2 683)	107,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 836)	(17 176)	(11 824)	(17 176)	(5 352)	145,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 488)	(13 871)	(15 427)	(13 871)	1 556	89,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3131	()	()	()	()	-	0,0
позики	3132	()	()	()	()	-	0,0
облігації	3133	()	()	()	()	-	0,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(7 105)	(7 699)	(8 182)	(7 699)	483	94,1
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	-	0,0
податок на додану вартість	3142	(122)	(137)	(159)	(137)	-	0,0
акцизний податок	3143	()	()	()	()	-	0,0
рендна плата	3144	(19)	(22)	(70)	(22)	48	31,4
податок на доходи фізичних осіб + військовий збір	3145	(3 286)	(3 858)	(3 449)	(3 858)	(409)	111,9
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	-	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	-	0,0
інші платежі (ЄСВ)	3150	(3 678)	(3 682)	(4 504)	(3 682)	822	81,7
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	-	0,0
Інші витрати (профспілкові внески-1%, бланки звітності, послуги банку)	3170	(307)	(209)	(839)	(209)	-	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	303	1 075	-	1 075	1 075	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-березень)		Звітний період (І квартал 2025 року)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	0,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	0,0
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	0,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(102)	-	(102)	(102)	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	(102)		(102)	-	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	-	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	-	0,0
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	-	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	-	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(102)	-	(102)	(102)	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	0,0
Надходження від власного капіталу	3310					-	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3321					-	0,0
позики	3322					-	0,0
облігації	3323					-	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	0,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3361	()	()	()	()	-	0,0
позики	3362	()	()	()	()	-	0,0
облігації	3363	()	()	()	()	-	0,0
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	-	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0,0
Чистий грошовий потік	3400	303	973	-	973	973	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 858	3 302	4 161	3 302	(859)	79,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 161	4 275	4 161	4 275	114	102,7

В.о. генерального директора
(посада)



(підпис)

Наталія ТЮМЕНЦЕВА
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-березень)		Звітний період (I квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	168	128	-	128	128	0,0
капітальне будівництво	4010					-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25	30		30	30	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	143	95		95	95	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		3		3	3	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	0,0
капітальний ремонт	4060					-	0,0

В.о.генерального директора

(посада)



(підпис)

Наталія ТЮМЕНЦЕВА

(ініціали, прізвище)

12
V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,6	4,4	4,0	4,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-2,7	-0,3	-3,2	-0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,6	-0,1	-1,2	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,6	-0,1	-1,3	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-3,3	-0,7	-7,5	-0,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-25,4	-186,4	-9,8	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,8	7,8	18,8	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	0,8	1,4	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,1	-2,4	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	-0,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

В.о. генерального директора
(посада)Наталія ТЮМЕНЦЕВА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на I квартал 2025 рік
Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого 2024 року	План звітнього періоду 2025 року	Факт звітнього періоду 2025 року	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	459	645	421	(224)	65,3
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	84	103	78	(25)	75,7
працівники	374	541	342	(199)	63,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 767	19 163	18 637	(526)	97,3
директор	127	132	122	(10)	92,4
адміністративно-управлінський персонал	2 837	3 472	2 411	(1 061)	69,4
працівники	15 803	15 559	16 104	545	103,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 767	19 163	18 637	(526)	97,3
директор	127	132	122	(10)	92,4
адміністративно-управлінський персонал	2 837	3 472	2 411	(1 061)	69,4
працівники	15 803	15 559	16 104	545	103,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 628,9	9 903,4	14 756,1	4 853	149,0
директор	42 333,3	44 000,0	40 666,7	(3 333)	92,4
адміністративно-управлінський персонал	11 257,9	11 236,2	10 303,4	(933)	91,7
працівники	14 084,7	9 586,6	15 695,9	6 109	163,7

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План 2025 рік			Факт 2025 рік			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 в.т.числі :												
Кошти обласного бюджету в.т.числі:	11 327			16 898			5 572			149,2		
обласний бюджет (в т.ч. комунальні + пільгова пенсія)	9 159	1	9 159,0	15 743	1	15 743,0	6 584			171,9		
програма "Здоров'я Київщини"	1 650	1	1 650,0	1 155	1	1 155,0	(495)			70,0		
Міністерство ветранів	518	1	1 900,0									
Платні послуги	1 000	3 583	279,1	992	14 332	69,2	(8)					
Благодійні, централізовані поставки та інше (медикаменти, продукти харчування малоцінні та швидкозношувальні предмети, благодійні внески від фізичних осіб (готівка), благодійні внески від юридичних осіб (безготівкові внески)	4 643			5 328			685			0,0		
НСЗУ в.т.числі:	22 604			22 026			(578)			0,0		
Пакет № 9 Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стомат. допомогу	34	3	11,3	29	3	2,4	(5)	-	(8,9)	85,3	-	-
Пакет № 19 Психіатрична допомога дорослим та дітям	21 516	1 000	21 516,0	21 751	3	1 812,6	235	(997)	(19 703,4)	101,1	-	-
Пакет № 21 Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ	10	7	3,3	10	3	0,8	-	(4)	(2,5)	100,0	-	-
Пакет №23 Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	606	3	202,0	26	3	2,2	(580)			4,3		
Пакет №24 Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям	52	3	17,3	-	3	-	(52)			0,0		
Пакет №34 Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	7	3	2,3	7	3	0,6	-			0,0		
Пакет №39 Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	322	3	26,8	-	3	-	(322)			0,0		
Пакет 31 Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	-	-	-	-		-	-	-	-	0,0	-	-
Пакет №50 Забезпечення кадрового потенціалу системи ОЗ шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	57	3	19,0	203	3	16,9	146	-	(2,1)	356,1	-	-
Усього	28 247			45 244			16 997			0,0		
Інші доходи(дохід від безоплатно отриманих оборотних активів)	-			2 106			2 106			0,0		
Разом	39 574			47 350			19 103			119,7		

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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. генерального директора
(посада)



(підпис)

Наталія ТЮМЕНЦЕВА
(ініціали, прізвище)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GAZ 2413 AI 8428 II	1988	мед. допомога				-	-
	UAZ 3962 AI 8334 II	1999	мед. допомога (санітарний)	10	1	2	1	-
	BAZ 2107 AI 8431 II	1993	мед. допомога	10	2	5	3	-
	BAZ21063 AI 8430II	1988	мед. допомога	10	2	3	3	-
	CAZ 3507 AI 8441 II	1989	самосвал	10		-	-	-
	GAZ 53 AI 8447 II	1991	будка	10		-	-	-
	GAZ 5314 AI 8442 II	1986	асистантська машина (спеціальний, вантажний)	25	8	15	7	-
	Mitsubishi carisma A18335II	2003	використовується адміністративно-господарським персоналом	25	10	15	5	150,0
	Тайота-Карола AI 8438 II	1993	використовується адміністративно-господарським персоналом	22	10	10	-	100,0
	BAZ2121 AI 8423 II	1991	мед. допомога		10	10	-	-
	UAZ 3962 AI 8453 II	1995	для транспортування готової їжі від харчоблоку до відділень	6	5	5	-	-
	GAZ 5314 AI 8439 II	1985	для вивезення сміття	20	5	7	2	-
	FORD TOURNEO CUTROM	2020	пасажирський (мультидисциплінарна та палативна психіатрична допомога населенню)	15	2	2	-	-
	RENAULT AUSTRAL AI2773PM	2024	мед. допомога	-	13	18	5	-
Усього				163	68	94	26	138,2

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (НСЗУ)				Інші джерела (благодійні)				Усього				тис. грн (без ПДВ)	
		план	відхилення, +/-	виконання, %		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	Багатофункціональний пристрій, системний блок		-	0,0			-	0,0		-	-	0,0		30	30	0,0	-	30	30	0,0			
	Ліжка функціональні, ліжка медичні		-	0,0			-	0,0		69	69	0,0		26	26	0,0	-	95	95	0,0			
	Ліцензія		-	0,0			-	0,0		-	-	0,0		3	3	0,0	-	3	3	0,0			
Усього		-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	69	69	0,0	-	59	59	0,0	-	128	128	0,0			
Відсоток		0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0					

№ 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 орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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. генерального директора
(посада)



Наталія ТЮМЕНЦЕВА
(ініціали, прізвище)

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою 16
(шістнадцять)
аркушів



Т.В.О. Генерального директора
Н.М.Тюменцева Н.М.Тюменцева

