

Принято до відома  
Місцевий виконавчий комітет  
Корюківської міської ради  
18.05.2025 р. м.Зіньків

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

|                                                |                                                                                   | Код                         |          | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--|
| Підприємство                                   | РКСЛП "Корюківкаліс"                                                              | за ЄДРПОУ                   | 05389126 | зміни з                                                 |  |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                                           | за КОПФГ                    | 150      | зміни з                                                 |  |
| Суб'єкт управління                             | Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи                              | за СКОДУ                    | 0        | зміни з                                                 |  |
| Вид економічної діяльності                     | Лісвирізняцтво та інша діяльність у лісовому господарстві                         | за КВЕД                     | 02.10    | зміни з                                                 |  |
| Галузь                                         | Лісвирізняцтво                                                                    |                             |          |                                                         |  |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |                                                                                   |                             |          |                                                         |  |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                                                   |                             |          |                                                         |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 108                                                                               |                             |          |                                                         |  |
| Місцезнаходження                               | вулиця Дудко, буд. 46, м. КОРЮКІВКА, КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., 15300 |                             |          |                                                         |  |
| Телефон                                        | 34662                                                                             | Стандарти звітності П(є)БОУ |          | X                                                       |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Гриценко Олександр Миколайович                                                    | Стандарти звітності МСФЗ    |          |                                                         |  |

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I Квартал 2025**  
( 1 квартал )

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |               | Звітний період ( 1 квартал ) |               |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |             | минулий рік                               | поточний рік  | план                         | факт          | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                                         | 4             | 5                            | 6             | 7               | 8            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                                                                                                                                 |             |                                           |               |                              |               |                 |              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                                                                       | <b>1000</b> | <b>11 382</b>                             | <b>21 481</b> | <b>12 180</b>                | <b>21 481</b> | <b>9 301</b>    | <b>176</b>   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                | 1010        | ( 9 176 )                                 | ( 17 517 )    | ( 9 551 )                    | ( 17 517 # )  | 7 966           | 183          |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                                                                                                                              | <b>1020</b> | <b>2 206</b>                              | <b>3 964</b>  | <b>2 629</b>                 | <b>3 964</b>  | <b>1 335</b>    | <b>151</b>   |
| <b>EBITDA</b>                                                                                                                                                                               | <b>1300</b> | <b>710</b>                                | <b>1 262</b>  | <b>474</b>                   | <b>1 262</b>  | <b>788</b>      | <b>266</b>   |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                                                          | <b>1200</b> | <b>90</b>                                 | <b>164</b>    | <b>39</b>                    | <b>164</b>    | <b>125</b>      | <b>421</b>   |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                           |             |                                           |               |                              |               |                 |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        | 119                                       | 31            | 3                            | 31            | 28              | 1 033        |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                    | 2112        | 582                                       | 2 295         | 900                          | 2 295         | 1 395           | 255          |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                              | 2113        | ( - )                                     | ( - )         | ( - )                        | ( - )         | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2131        | -                                         | -             | -                            | -             | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132        | 26                                        | 5             | 1                            | 5             | 4               | 500          |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>3 844</b>                              | <b>7 721</b>  | <b>4 364</b>                 | <b>7 721</b>  | <b>3 357</b>    | <b>177</b>   |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                           |             |                                           |               |                              |               |                 |              |
| <b>Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                | <b>4000</b> | <b>48</b>                                 | <b>659</b>    | <b>-</b>                     | <b>659</b>    | <b>659</b>      | <b>-</b>     |
| <b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                                                             |             |                                           |               |                              |               |                 |              |
| <b>Коефіцієнти рентабельності</b>                                                                                                                                                           |             |                                           |               |                              |               |                 |              |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                 | 5010        | 0,0079                                    | 0,0076        | 0,0032                       | 0,0076        | X               | X            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          |          |          |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| ефективність рентабельності операційних витрат<br>нансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати<br>біартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні<br>рати+витрати на збут+інші операційні витрати, сума рядків 1010, 1030, 1060,<br>80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5011 | 0,0097   | 0,0103   | 0,0035   | 0,0103   | X | X |
| ефективність зростання операційних витрат<br>операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)<br>дміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати, сума рядків<br>0, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати<br>біартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні<br>рати+витрати на збут+інші операційні витрати, сума рядків 1010, 1030, 1060,<br>80 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість<br>лізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати<br>збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума<br>ків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного<br>іоду) | 5012 | 105,2000 | -        | 112,0000 | -        | X | X |
| ефективність рентабельності EBITDA<br>BITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,<br>слуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5013 | 0,0624   | 0,0587   | 0,0389   | 0,0587   | X | X |
| ефективність рентабельності власного капіталу<br>істий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5014 | 0,0083   | 0,0098   | 0,0027   | 0,0098   | X | X |
| ефективність рентабельності активів<br>істий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5015 | 0,0048   | 0,0060   | 0,0014   | 0,0060   | X | X |
| ефективність зростання доходів<br>істий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного<br>іоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)<br>ереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації<br>одукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок<br>00) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5016 | 105,2000 | -        | 112,0000 | -        | X | X |
| <b>ефективність платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |          |          |          |   |   |
| ефективність фінансової стійкості<br>існий капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок<br>30 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5020 | 1,3641   | 1,5579   | 1,3682   | 1,5579   | X | X |
| ефективність покриття EBITDA фінансових витрат<br>BITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5021 | 101,4286 | 38,2424  | -        | 38,2424  | X | X |
| ефективність відношення боргу до EBITDA<br>інансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 +<br>овгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 +<br>оточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5022 | (0,3197) | (1,5230) | (2,1857) | (1,5230) | X | X |
| ефективність відношення боргу до власного капіталу<br>інансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 +<br>овгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5023 | -        | -        | -        | -        | X | X |
| ефективність відношення боргу до активів<br>довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і<br>безпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5024 | 0,4230   | 0,3909   | 0,3861   | 0,3909   | X | X |
| <b>ефективність ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          |          |          |   |   |
| ефективність поточної ліквідності<br>оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5030 | 0,7989   | 0,7790   | 1,3149   | 0,7790   | X | X |
| ефективність швидкої ліквідності<br>оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і<br>безпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5031 | 0,7989   | 0,4788   | 1,3149   | 0,4788   | X | X |

|                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |         |         |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|---------|---|---|
| цієнт абсолютної ліквідності<br>ті та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) /<br>ні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                               | 5032 | 0,0284   | 0,1787  | 0,0986  | 0,1787  | X | X |
| ді обороту дебіторської заборгованості<br>торська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012<br>/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)         | 5033 | 79,9460  | 42,7513 | 35,9606 | 42,7513 | X | X |
| ді обороту кредиторської заборгованості<br>чна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги,<br>к 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),<br>к 1010) | 5034 | 132,1017 | 72,0332 | 51,5915 | 72,0332 | X | X |
| іково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків                                                                                                                                  | 5040 | 105,1    | 112,0   | 112,0   | 112,0   | X | X |

#### V. Звіт про фінансовий стан

|                                                              |             |               |               |               |          |              |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|------------|
| оротні активи, усього, у тому числі:                         | 6000        | 12 509        | 19 128        | 13 400        | x        | 5 728        | 143        |
| ні засоби                                                    | 6001        | 12 353        | 15 980        | 13 200        | x        | 2 780        | 121        |
| існа вартість                                                | 6002        | 26 528        | 33 447        | 28 100        | x        | 5 347        | 119        |
|                                                              | 6003        | 14 175        | 17 467        | 14 900        | x        | 2 567        | 117        |
| ротні активи, усього, у тому числі:                          | 6010        | 6 385         | 8 377         | 13 820        | x        | -5 443       | 61         |
| ні                                                           | 6011        | -             | 3 228         | -             | x        | 3 228        | -          |
| торська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012        | 2 493         | 2 516         | 1 200         | x        | 1 316        | 210        |
| торська заборгованість за розрахунками з бюджетом            | 6013        | 5             | -             | 10            | x        | -10          | -          |
| ні фінансові інвестиції                                      | 6014        | -             | -             | -             | x        | -            | -          |
| ті та їх еквіваленти                                         | 6015        | 227           | 1 922         | 1 036         | x        | -            | -          |
| <b>ого активи</b>                                            | <b>6020</b> | <b>18 894</b> | <b>27 505</b> | <b>27 220</b> | <b>x</b> | <b>285</b>   | <b>101</b> |
| гострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:        | 6030        | -             | -             | -             | x        | -            | -          |
| гострокові кредити банків                                    | 6031        | -             | -             | -             | x        | -            | -          |
| отчі зобов'язання і забезпечення, у тому числі:              | 6040        | 7 992         | 10 753        | 10 510        | x        | 243          | 102        |
| откострокові кредити банків                                  | 6041        | -             | -             | -             | x        | -            | -          |
| чна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   | 6042        | 3 321         | 3 457         | 1 350         | x        | 2 107        | 256        |
| чна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом   | 6043        | 1 085         | 1 254         | 980           | x        | -            | -          |
| <b>ого зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>        | <b>6050</b> | <b>7 992</b>  | <b>10 753</b> | <b>10 510</b> | <b>x</b> | <b>243</b>   | <b>102</b> |
| авні гранти і субсидії                                       | 6060        | -             | -             | -             | x        | -            | -          |
| ансові запозичення                                           | 6070        | -             | -             | -             | x        | -            | -          |
| <b>есний капітал</b>                                         | <b>6080</b> | <b>10 902</b> | <b>16 752</b> | <b>14 380</b> | <b>x</b> | <b>2 372</b> | <b>116</b> |

#### VI. Кредитна політика

|                                                        |             |                |              |              |              |          |          |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| оргованість за кредитами на початок періоду            | 7000        | 200            | -            | -            | -            | -        | -        |
| римано залучених коштів, усього, у тому числі:         | 7010        | -              | -            | -            | -            | -        | -        |
| гострокові зобов'язання                                | 7011        | -              | -            | -            | -            | -        | -        |
| откострокові зобов'язання                              | 7012        | -              | -            | -            | -            | -        | -        |
| і фінансові зобов'язання                               | 7013        | -              | -            | -            | -            | -        | -        |
| <b>вернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b> | <b>7020</b> | <b>( 200 )</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| гострокові зобов'язання                                | 7021        | ( 200 )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -        | -        |
| откострокові зобов'язання                              | 7022        | ( - )          | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -        | -        |
| і фінансові зобов'язання                               | 7023        | ( - )          | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -        | -        |
| оргованість за кредитами на кінець періоду             | 7030        | -              | -            | -            | -            | -        | -        |

#### VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

|                                                                                                                                                     |      |     |     |     |     |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| едня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників<br>працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому<br>лі) | 8000 | 129 | 127 | 127 | 127 | -  | 100 |
| ні наглядової ради                                                                                                                                  | 8001 | -   | -   | -   | -   | -  | -   |
| ні правління                                                                                                                                        | 8002 | -   | -   | -   | -   | -  | -   |
| івник                                                                                                                                               | 8003 | 1   | 1   | 1   | 1   | -  | 100 |
| іністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8004 | 42  | 16  | 19  | 16  | -3 | 84  |

|                                                                                        |        |        |        |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| виплати                                                                                | 8005   | 86     | 110    | 107    | 110    | 3      | 103 |
| виплати на оплату праці                                                                | 8010   | 4 655  | 8 046  | 5 675  | 8 046  | 2 371  | 142 |
| виплати наглядової ради                                                                | 8011   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| виплати на управління                                                                  | 8012   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| виплати на виконання                                                                   | 8013   | 54     | 112    | 81     | 112    | 31     | 138 |
| виплати на адміністративно-управлінський персонал                                      | 8014   | 1 413  | 1 181  | 864    | 1 181  | 317    | 137 |
| виплати на виконання                                                                   | 8015   | 3 188  | 6 753  | 4 730  | 6 753  | 2 023  | 143 |
| виплати на здійснення витрат на оплату праці одного працівника (грн), усього, у числі: | 8020   | 12 028 | 21 118 | 14 895 | 21 118 | 6 223  | 142 |
| виплати наглядової ради                                                                | 8021   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| виплати на управління                                                                  | 8022   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| виплати на виконання                                                                   | 8023   | 18 000 | 37 333 | 27 000 | 37 333 | 10 333 | 138 |
| виплати на доплату до основного окладу                                                 | 8023/1 | 18 000 | 35 000 | 27 000 | 35 000 | 8 000  | 130 |
| виплати на доплату за виконання                                                        | 8023/2 | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| виплати на доплату, передбачені законодавством                                         | 8023/3 | -      | 2 333  | -      | 2 333  | 2 333  | -   |
| виплати на адміністративно-управлінський працівник                                     | 8024   | 11 214 | 24 604 | 15 158 | 24 604 | 9 446  | 162 |
| виплати на виконання                                                                   | 8025   | 12 357 | 20 464 | 14 735 | 20 464 | 5 729  | 139 |

розрахунок середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

підпис

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Грищенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2025** ( 1 квартал )

Реліс підприємств, які виключені до консолідованого (зведеного) звіту

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності                                               |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                         | 3                                                            |
| 126           | РКСЛП "Корюківкаліс"      | 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві |

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                                                     |
| лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | 6 433                                                                    | -                                                  | -                                                     | 13 990                                                                   | -                                                  | -                                                     | 7 557                                                                    | -                                                  | -                                                     | 217                                                            | -                                  | -                                                      |
| інше та стругальне виробництво                         | 5 747                                                                    | -                                                  | -                                                     | 7 491                                                                    | -                                                  | -                                                     | 1 744                                                                    | -                                                  | -                                                     | 130                                                            | -                                  | -                                                      |
| <b>1000</b>                                            | <b>12 180</b>                                                            | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>21 481</b>                                                            | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>9 301</b>                                                             | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>176</b>                                                     | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                               |

Формування фінансових результатів

| Найменування показника                                                                                                            | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |            |                 |              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |           | 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)                                                                                                    |           |                                           |              |                               |            |                 |              |                                                                              |
| дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                           | 1000      | 11 382                                    | 21 481       | 12 180                        | 21 481     | 9 301           | 176          |                                                                              |
| вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                          | 1010      | ( 9 176 )                                 | ( 17 517 )   | ( 9 551 )                     | ( 17 517 ) | 7 966           | 183          |                                                                              |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                          | 1011      | ( 663 )                                   | ( 2 524 )    | ( 550 )                       | ( 2 524 )  | 1 974           | 459          |                                                                              |
| витрати на паливо                                                                                                                 | 1012      | ( 1 310 )                                 | ( 2 375 )    | ( 930 )                       | ( 2 375 )  | 1 445           | 255          |                                                                              |
| витрати на електроенергію                                                                                                         | 1013      | ( 205 )                                   | ( 396 )      | ( 290 )                       | ( 396 )    | 106             | 137          |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                           | 1014      | ( 3 414 )                                 | ( 4 658 )    | ( 4 280 )                     | ( 4 658 )  | 378             | 109          |                                                                              |
| зусилля на соціальні заходи                                                                                                       | 1015      | ( 737 )                                   | ( 1 003 )    | ( 930 )                       | ( 1 003 )  | 73              | 108          |                                                                              |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування | 1016      | ( 30 )                                    | ( 20 )       | ( 20 )                        | ( 20 )     | -               | 100          |                                                                              |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                             | 1017      | ( 402 )                                   | ( 908 )      | ( 350 )                       | ( 908 )    | 558             | 259          |                                                                              |
| плата (розшифрувати)                                                                                                              | 1018      | ( 300 )                                   | ( 294 )      | ( 461 )                       | ( 294 )    | -167            | 64           |                                                                              |
| плата за спеціальне використання лісових ресурсів                                                                                 | 1018/1    | ( 300 )                                   | ( 294 )      | ( 461 )                       | ( 294 )    | -167            | 64           |                                                                              |
| витрати (розшифрувати)                                                                                                            | 1019      | ( 2 115 )                                 | ( 5 339 )    | ( 1 740 )                     | ( 5 339 )  | 3 599           | 307          |                                                                              |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій                                                                                | 1019/1    | ( 2 115 )                                 | ( 5 339 )    | ( 1 740 )                     | ( 5 339 )  | 3 599           | 307          |                                                                              |
| чистий прибуток (збиток)                                                                                                          | 1020      | 2 206                                     | 3 964        | 2 629                         | 3 964      | 1 335           | 151          |                                                                              |
| витративні витрати, у тому числі:                                                                                                 | 1030      | ( 1 349 )                                 | ( 2 384 )    | ( 1 745 )                     | ( 2 384 )  | 639             | 137          |                                                                              |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                  | 1031      | ( 76 )                                    | ( 239 )      | ( 190 )                       | ( 239 )    | 49              | 126          |                                                                              |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                           | 1032      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |                                                                              |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                  | 1033      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |                                                                              |
| витрати на страхові послуги                                                                                                       | 1034      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |                                                                              |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                    | 1035      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )      | -               | -            |                                                                              |
| витрати на службові від'їзди                                                                                                      | 1036      | ( 12 )                                    | ( 4 )        | ( 40 )                        | ( 4 )      | -36             | 10           |                                                                              |
| витрати на зв'язок                                                                                                                | 1037      | ( 13 )                                    | ( 22 )       | ( 30 )                        | ( 22 )     | -8              | 73           |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                           | 1038      | ( 681 )                                   | ( 1 435 )    | ( 990 )                       | ( 1 435 )  | 445             | 145          |                                                                              |

|                                                                                                            |             |                |                |                |                |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|
| кування на соціальні заходи                                                                                | 1039        | ( 138 )        | ( 315 )        | ( 220 )        | ( 315 )        | 95         | 143        |  |
| лізація основних засобів і нематеріальних активів<br>ногосподарського призначення                          | 1040        | ( 107 )        | ( 210 )        | ( 75 )         | ( 210 )        | 135        | 280        |  |
| ти на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають<br>ногосподарське призначення                 | 1041        | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |
| ти на страхування майна загальногосподарського призначення                                                 | 1042        | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |
| ти на страхування загальногосподарського персоналу                                                         | 1043        | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |
| ізаційно-технічні послуги                                                                                  | 1044        | ( - )          | ( - )          | ( 50 )         | ( - )          | -50        | -          |  |
| льтативні та інформаційні послуги                                                                          | 1045        | ( 185 )        | ( 20 )         | ( 60 )         | ( 20 )         | -40        | 33         |  |
| ичні послуги                                                                                               | 1046        | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |
| ти з оцінки майна                                                                                          | 1047        | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |
| ти на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                       | 1048        | ( - )          | ( - )          | ( 10 )         | ( - )          | -10        | -          |  |
| ти на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                     | 1049        | ( 5 )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |
| ти на утримання основних фондів, інших необоротних активів<br>ногосподарського використання, у тому числі: | 1050        | ( 58 )         | ( 53 )         | ( 30 )         | ( 53 )         | 23         | 177        |  |
| ти на поліпшення основних фондів                                                                           | 1050/1      | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |
| дміністративні витрати (розшифрувати)                                                                      | 1051        | ( 74 )         | ( 86 )         | ( 50 )         | ( 86 )         | 36         | 172        |  |
| ки та обов'язкові платежі                                                                                  | 1051/1      | ( 4 )          | ( 4 )          | ( 10 )         | ( 4 )          | -6         | 40         |  |
|                                                                                                            | 1051/2      | ( 47 )         | ( 56 )         | ( 10 )         | ( 56 )         | 46         | 560        |  |
| хунково-касове обслуговування                                                                              | 1051/3      | ( 23 )         | ( 26 )         | ( 30 )         | ( 26 )         | -4         | 87         |  |
| <b>оти на збут, у тому числі:</b>                                                                          | <b>1060</b> | <b>( 559 )</b> | <b>( 759 )</b> | <b>( 515 )</b> | <b>( 759 )</b> | <b>244</b> | <b>147</b> |  |
| юрти витрати                                                                                               | 1061        | ( 28 )         | ( 65 )         | ( 50 )         | ( 65 )         | 15         | 130        |  |
| ти на зберігання та упаковку                                                                               | 1062        | ( 304 )        | ( 274 )        | ( 110 )        | ( 274 )        | 164        | 249        |  |
| ти на оплату праці                                                                                         | 1063        | ( 172 )        | ( 315 )        | ( 285 )        | ( 315 )        | 30         | 111        |  |
| ування на соціальні заходи                                                                                 | 1064        | ( 40 )         | ( 69 )         | ( 60 )         | ( 69 )         | 9          | 115        |  |
| лізація основних засобів і нематеріальних активів                                                          | 1065        | ( 7 )          | ( 13 )         | ( 6 )          | ( 13 )         | 7          | 217        |  |
| и на рекламу                                                                                               | 1066        | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |
| итрати на збут (розшифрувати)                                                                              | 1067        | ( 8 )          | ( 23 )         | ( 4 )          | ( 23 )         | 19         | 575        |  |
| не обслуговування                                                                                          | 1067/1      | ( 8 )          | ( 23 )         | ( 4 )          | ( 23 )         | 19         | 575        |  |
| <b>операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                            | <b>1070</b> | <b>19</b>      | <b>32</b>      | <b>25</b>      | <b>32</b>      | <b>7</b>   | <b>128</b> |  |
| і різниці                                                                                                  | 1071        | 15             | 32             | 20             | 32             | 12         | 160        |  |
| іві операційні доходи (розшифрувати)                                                                       | 1072        | -              | -              | -              | -              | -          | -          |  |
|                                                                                                            |             | -              | -              | -              | -              | -          | -          |  |
| ераційні доходи (розшифрувати)                                                                             | 1073        | 4              | -              | 5              | -              | -5         | -          |  |
| ня кредиторської заборгованості                                                                            | 1073/1      | 4              | -              | 5              | -              | -5         | -          |  |
| <b>операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                           | <b>1080</b> | <b>( 208 )</b> | <b>( 633 )</b> | <b>( 351 )</b> | <b>( 633 )</b> | <b>282</b> | <b>180</b> |  |
| і різниці                                                                                                  | 1081        | ( 11 )         | ( - )          | ( 6 )          | ( - )          | -6         | -          |  |
| іві операційні витрати (розшифрувати)                                                                      | 1082        | ( 30 )         | ( 286 )        | ( 110 )        | ( 286 )        | 176        | 260        |  |
| ільна допомога                                                                                             | 1082/1      | ( 8 )          | ( 170 )        | ( 40 )         | ( 170 )        | 130        | 425        |  |
| но угоди договору                                                                                          | 1082/2      | ( 22 )         | ( 116 )        | ( 70 )         | ( 116 )        | 46         | 166        |  |
| и на благодійну допомогу                                                                                   | 1083        | ( 3 )          | ( 17 )         | ( 25 )         | ( 17 )         | -8         | 68         |  |
| ування до резерву сумнівних боргів                                                                         | 1084        | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |
| ування до недержавних пенсійних фондів                                                                     | 1085        | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |
| ераційні витрати (розшифрувати)                                                                            | 1086        | ( 164 )        | ( 330 )        | ( 210 )        | ( 330 )        | 120        | 157        |  |
| и на об'єкти соціальної сфери                                                                              | 1086/1      | ( 5 )          | ( 28 )         | ( 70 )         | ( 28 )         | -42        | 40         |  |
| и лікування за рахунок підприємства                                                                        | 1086/2      | ( 115 )        | ( 133 )        | ( 120 )        | ( 133 )        | 13         | 111        |  |
| розкриті на лікування                                                                                      | 1086/3      | ( 44 )         | ( 69 )         | ( 20 )         | ( 69 )         | 49         | 345        |  |
| разова до свят                                                                                             | 1086/4      | ( - )          | ( 43 )         | ( - )          | ( 43 )         | 43         | -          |  |
|                                                                                                            | 1086/5      | ( - )          | ( 57 )         | ( - )          | ( 57 )         | 57         | -          |  |
| <b>овий результат від операційної діяльності</b>                                                           | <b>1100</b> | <b>109</b>     | <b>220</b>     | <b>43</b>      | <b>220</b>     | <b>177</b> | <b>512</b> |  |
| <b>від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                                                | <b>1110</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>   | <b>-</b>   |  |
|                                                                                                            |             | -              | -              | -              | -              | -          | -          |  |
| <b>від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                                                | <b>1120</b> | <b>( - )</b>   | <b>( - )</b>   | <b>( - )</b>   | <b>( - )</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |  |
|                                                                                                            |             | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          | -          | -          |  |

|                                                                                    |        |            |            |            |            |       |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------|-----|--|
| Фінансові доходи (розшифрувати)                                                    | 1130   | 8          | 12         | 5          | 12         | 7     | 240 |  |
| по залишкам коштів на депозитних рахунках                                          | 1130/1 | 8          | 12         | 5          | 12         | 7     | 240 |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                   | 1140   | ( 7 )      | ( 33 )     | ( - )      | ( 33 )     | 33    | -   |  |
| всього                                                                             | 1140/1 | ( 7 )      | ( 33 )     | ( - )      | ( 33 )     | 33    | -   |  |
| Доходи, усього, у тому числі:                                                      | 1150   | -          | 1          | -          | 1          | 1     | -   |  |
| в різниці                                                                          | 1151   | -          | 1          | -          | 1          | 1     | -   |  |
| Витрати (розшифрувати)                                                             | 1152   | -          | -          | -          | -          | -     | -   |  |
| в різниці                                                                          | 1152/1 | -          | -          | -          | -          | -     | -   |  |
| Витрати, усього, у тому числі:                                                     | 1160   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -     | -   |  |
| в різниці                                                                          | 1161   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -     | -   |  |
| Витрати (розшифрувати)                                                             | 1162   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -     | -   |  |
| в різниці                                                                          | 1162/1 | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -     | -   |  |
| Фінансовий результат до оподаткування                                              | 1170   | 110        | 200        | 48         | 200        | 152   | 417 |  |
| з податку на прибуток                                                              | 1180   | ( 20 )     | ( 36 )     | ( 9 )      | ( 36 )     | 27    | 400 |  |
| з податку на прибуток                                                              | 1181   | -          | -          | -          | -          | -     | -   |  |
| з податку на прибуток                                                              | 1190   | -          | -          | -          | -          | -     | -   |  |
| з податку на прибуток                                                              | 1191   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -     | -   |  |
| Фінансовий результат, у тому числі:                                                | 1200   | 90         | 164        | 39         | 164        | 125   | 421 |  |
| всього                                                                             | 1201   | 90         | 164        | 39         | 164        | 125   | 421 |  |
| в різниці                                                                          | 1202   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -     | -   |  |
| Доходи                                                                             | 1210   | 11 409     | 21 526     | 12 210     | 21 526     | 9 316 | 176 |  |
| Витрати                                                                            | 1220   | ( 11 319 ) | ( 21 362 ) | ( 12 171 ) | ( 21 362 ) | 9 191 | 176 |  |
| всього                                                                             | 1230   | -          | -          | -          | -          | -     | -   |  |
| А (фінансовий результат від операційної діяльності, 100 + амортизація, рядок 1430) | 1300   | 710        | 1 262      | 474        | 1 262      | 788   | 266 |  |
| Витрати операційних витрат                                                         |        |            |            |            |            |       |     |  |
| всього                                                                             | 1400   | 3 010      | 6 275      | 2 670      | 6 275      | 3 605 | 235 |  |
| на експлуатацію та основні матеріали                                               | 1401   | 663        | 2 524      | 1 050      | 2 524      | 1 474 | 240 |  |
| на навію та енергію                                                                | 1402   | 1 515      | 2 771      | 1 620      | 2 771      | 1 151 | 171 |  |
| на оплату праці                                                                    | 1410   | 4 655      | 8 046      | 5 675      | 8 046      | 2 371 | 142 |  |
| на соціальні заходи                                                                | 1420   | 959        | 1 387      | 1 230      | 1 387      | 157   | 113 |  |
| на інші                                                                            | 1430   | 601        | 1 042      | 431        | 1 042      | 611   | 242 |  |
| операційні витрати                                                                 | 1440   | 2 074      | 4 576      | 2 165      | 4 576      | 2 411 | 211 |  |
| всього                                                                             | 1450   | 11 299     | 21 326     | 12 171     | 21 326     | 9 155 | 175 |  |

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Грищенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

# II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                                         | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |       |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт  | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                              | 2         | 3                                         | 4            | 5                             | 6     | 7               | 8            |
| <b>Чистого прибутку</b>                                                                                                                        |           |                                           |              |                               |       |                 |              |
| Фінансовий результат                                                                                                                           | 1200      | 90                                        | 164          | 39                            | 164   | 125             | 421          |
| не розподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду                                                                      | 2000      | 8 645                                     | 9 029        | 8 831                         | 9 029 | 198             | 102          |
| зміна, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                 | 2005      | (1)                                       | -            | (25)                          | -     | 25              | -            |
| зміна помилок минулих періодів                                                                                                                 | 2005/1    | (1)                                       | -            | (25)                          | -     | 25              | -            |
| залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:                                        | 2009      | 8 644                                     | 9 029        | 8 806                         | 9 029 | 223             | 103          |
| залишок до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                 | 2010      | -                                         | 8            | 2                             | 8     | 6               | 400          |
| залишок унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                                     | 2011      | (-)                                       | (8)          | (2)                           | (8)   | 6               | 400          |
| залишок товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів                    | 2012      | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| залишок на державну частку                                                                                                                     | 2012/1    | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| залишок з додаткового капіталу                                                                                                                 | 2020      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| залишок з виробництва                                                                                                                          | 2030      | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| залишок за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                                 | 2031      | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| залишок за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                                 | (-)       | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| залишок фонд                                                                                                                                   | 2040      | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| залишок (розшифрувати)                                                                                                                         | 2050      | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| залишок (розшифрувати)                                                                                                                         | (-)       | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| залишок (розшифрувати)                                                                                                                         | 2060      | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| залишок (розшифрувати)                                                                                                                         | (-)       | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| не розподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду                                                                       | 2070      | 8 734                                     | 9 185        | 8 843                         | 9 185 | 342             | 104          |
| <b>Податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                         |           |                                           |              |                               |       |                 |              |
| Податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому                                                           | 2110      | 1 947                                     | 4 826        | 1 950                         | 4 826 | 2 876           | 247          |
| на прибуток підприємств                                                                                                                        | 2111      | 119                                       | 31           | 3                             | 31    | 28              | 1 033        |
| на податок сплати до бюджету за підсумками звітної періоду                                                                                     | 2112      | 582                                       | 2 295        | 900                           | 2 295 | 1 395           | 255          |
| на податок відшкодування з бюджету за підсумками звітної періоду                                                                               | 2113      | (-)                                       | (-)          | (-)                           | (-)   | -               | -            |
| на податок                                                                                                                                     | 2114      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| плата за транспортування                                                                                                                       | 2115      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| плата за користування надрами                                                                                                                  | 2116      | 1 177                                     | 2 138        | 950                           | 2 138 | 1 188           | 225          |
| на доходи фізичних осіб                                                                                                                        | 2117      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| на податок та збори (розшифрувати)                                                                                                             | 2118      | 69                                        | 362          | 97                            | 362   | 265             | 373          |
| на збір                                                                                                                                        | 2118/1    | 68                                        | 361          | 96                            | 361   | 265             | 376          |
| на податок                                                                                                                                     | 2118/2    | 1                                         | 1            | 1                             | 1     | -               | 100          |
| на податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:                                                          | 2120      | 891                                       | 1 420        | 1 263                         | 1 420 | 157             | 112          |
| на доходи фізичних осіб                                                                                                                        | 2121      | 815                                       | 1 290        | 1 150                         | 1 290 | 140             | 112          |
| на податок                                                                                                                                     | 2122      | 76                                        | 130          | 110                           | 130   | 20              | 118          |
| на податок                                                                                                                                     | 2123      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| на податок та збори (розшифрувати)                                                                                                             | 2124      | -                                         | -            | 3                             | -     | -3              | -            |
| на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки                                                                                              | 2124/1    | -                                         | -            | 3                             | -     | -3              | -            |
| на податків, зборів та платежів на користь держави, усього, у тому числі:                                                                      | 2130      | 1 006                                     | 1 475        | 1 151                         | 1 475 | 324             | 128          |
| на частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                            | 2131      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| на частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132      | 26                                        | 5            | 1                             | 5     | 4               | 500          |
| на частини                                                                                                                                     | 2133      | -                                         | -            | -                             | -     | -               | -            |
| на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                          | 2134      | 980                                       | 1 470        | 1 150                         | 1 470 | 320             | 128          |

|                                                                                       |      |       |       |       |       |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| податки, збори та платежі (розшифрувати)                                              | 2135 | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| суми податкового боргу, усього, у тому числі:                                         | 2140 | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| суми реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до | 2141 | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| в та державних цільових фондів                                                        |      |       |       |       |       |       |     |
| штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                               | 2142 | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                       |      | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| виплат на користь держави                                                             | 2200 | 3 844 | 7 721 | 4 364 | 7 721 | 3 357 | 177 |

підпис

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Грищенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника                                                                | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період (квартал, рік) |                   |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                       |             | минулий рік                               | поточний рік      | план                          | факт              | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                     | 2           | 3                                         | 4                 | 5                             | 6                 | 7               | 8            |
| <b>виїти у результаті операційної діяльності</b>                                      |             |                                           |                   |                               |                   |                 |              |
| <b>виїти грошових коштів від операційної діяльності</b>                               | <b>3000</b> | <b>12 759</b>                             | <b>24 040</b>     | <b>16 469</b>                 | <b>24 040</b>     | <b>7 571</b>    | <b>146</b>   |
| від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                     | 3010        | 12 592                                    | 23 772            | 16 250                        | 23 772            | 7 522           | 146          |
| на податків і зборів, у тому числі:                                                   | 3020        | 5                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| на додану вартість                                                                    | 3030        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| фінансування, у тому числі:                                                           | 3040        | 162                                       | 179               | 210                           | 179               | -31             | 85           |
| не фінансування                                                                       | 3041        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| кредити (розшифрувати)                                                                | 3042        | 162                                       | 179               | 210                           | 179               | -31             | 85           |
| кредити соціального страхування (лікарняні тощо)                                      | 3042/1      | 162                                       | 179               | 210                           | 179               | -31             | 85           |
| виїти авансів від покупців і замовників                                               | 3050        | -                                         | 80                | -                             | 80                | 80              | -            |
| виїти коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                       | 3060        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
|                                                                                       | 3061        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
|                                                                                       | 3062        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
|                                                                                       | 3063        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| кредити (розшифрувати)                                                                | 3070        | -                                         | 9                 | 9                             | 9                 | -               | 100          |
|                                                                                       | 3070/1      | -                                         | 9                 | 4                             | 9                 | 5               | 225          |
|                                                                                       | 3070/2      | -                                         | -                 | 5                             | -                 | -5              | -            |
| <b>виїти грошових коштів від операційної діяльності</b>                               | <b>3100</b> | <b>( 13 204 )</b>                         | <b>( 23 273 )</b> | <b>( 16 995 )</b>             | <b>( 23 273 )</b> | <b>6 278</b>    | <b>137</b>   |
| на виплату за продукцію (товари, роботи та послуги)                                   | 3110        | ( 5 529 )                                 | ( 10 122 )        | ( 6 850 )                     | ( 10 122 )        | 3 272           | 148          |
| на виплату праці                                                                      | 3120        | ( 3 523 )                                 | ( 5 171 )         | ( 5 320 )                     | ( 5 171 )         | -149            | 97           |
| на соціальні заходи                                                                   | 3130        | ( 980 )                                   | ( 1 470 )         | ( 1 150 )                     | ( 1 470 )         | 320             | 128          |
| виїти коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                       | 3140        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
|                                                                                       | 3141        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
|                                                                                       | 3142        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
|                                                                                       | 3143        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| на виплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:             | 3150        | ( 2 864 )                                 | ( 6 251 )         | ( 3 211 )                     | ( 6 251 )         | 3 040           | 195          |
| на прибуток підприємств                                                               | 3151        | ( 119 )                                   | ( 31 )            | ( 3 )                         | ( 31 )            | 28              | 1 033        |
| на додану вартість                                                                    | 3152        | ( 582 )                                   | ( 2 295 )         | ( 900 )                       | ( 2 295 )         | 1 395           | 255          |
| на податок                                                                            | 3153        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| на податок                                                                            | 3154        | ( 1 177 )                                 | ( 2 138 )         | ( 950 )                       | ( 2 138 )         | 1 188           | 225          |
| на доходи фізичних осіб                                                               | 3155        | ( 815 )                                   | ( 1 290 )         | ( 1 150 )                     | ( 1 290 )         | 140             | 112          |
| на виплату з податків і зборів, у тому числі:                                         | 3156        | ( 26 )                                    | ( 5 )             | ( 1 )                         | ( 5 )             | 4               | 500          |
| на частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх                | 3156/1      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| на частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких   | 3156/2      | ( 26 )                                    | ( 5 )             | ( 1 )                         | ( 5 )             | 4               | 500          |
| на відсотки акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |             |                                           |                   |                               |                   |                 |              |
| на податок                                                                            | 3157        | ( 145 )                                   | ( 492 )           | ( 207 )                       | ( 492 )           | 285             | 238          |
| на податок                                                                            | 3157/1      | ( 68 )                                    | ( 361 )           | ( 96 )                        | ( 361 )           | 265             | 376          |
| на податок                                                                            | 3157/2      | ( 76 )                                    | ( 130 )           | ( 110 )                       | ( 130 )           | 20              | 118          |
| на податок                                                                            | 3157/3      | ( 1 )                                     | ( 1 )             | ( 1 )                         | ( 1 )             | -               | 100          |
| на податок до бюджету                                                                 | 3160        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| на податок (розшифрувати)                                                             | 3170        | ( 308 )                                   | ( 259 )           | ( 464 )                       | ( 259 )           | -205            | 56           |
| на податок                                                                            | 3170/1      | ( 54 )                                    | ( 86 )            | ( 72 )                        | ( 86 )            | 14              | 119          |
| на податок                                                                            | 3170/2      | ( 24 )                                    | ( 24 )            | ( 25 )                        | ( 24 )            | -1              | 96           |
|                                                                                       | 3170/3      | ( 1 )                                     | ( - )             | ( 20 )                        | ( - )             | -20             | -            |
| на податок                                                                            | 3170/4      | ( 139 )                                   | ( 39 )            | ( 150 )                       | ( 39 )            | -111            | 26           |
|                                                                                       | 3170/5      | ( 16 )                                    | ( 19 )            | ( 35 )                        | ( 19 )            | -16             | 54           |
|                                                                                       | 3170/6      | ( 66 )                                    | ( 55 )            | ( 80 )                        | ( 55 )            | -25             | 69           |
|                                                                                       | 3170/7      | ( - )                                     | ( 25 )            | ( 50 )                        | ( 25 )            | -25             | 50           |
|                                                                                       | 3170/8      | ( - )                                     | ( 3 )             | ( 30 )                        | ( 3 )             | -27             | 10           |

|                                                                    |        |         |         |       |         |       |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|--------|
| різниця                                                            | 3170/9 | ( 8 )   | ( 8 )   | ( 2 ) | ( 8 )   | 6     | 400    |
| рух коштів від операційної діяльності                              | 3195   | (445)   | 767     | (526) | 767     | 1 293 | -146   |
| коштів у результаті інвестиційної діяльності                       |        |         |         |       |         |       |        |
| зменшення грошових коштів від інвестиційної діяльності             | 3200   | 8       | 12      | 5     | 12      | 7     | 240    |
| зменшення від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:      | 3210   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
| зменшення від продажу акцій та облігацій                           | 3215   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
| зменшення від реалізації необоротних активів                       | 3220   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
| зменшення від отриманих відсотків                                  | 3225   | 8       | 12      | 5     | 12      | 7     | 240    |
| зменшення дивидендів                                               | 3230   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
| зменшення від деривативів                                          | 3235   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
| зменшення (розшифрувати)                                           | 3240   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
|                                                                    |        | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
| збільшення грошових коштів від інвестиційної діяльності            | 3255   | ( - )   | ( 357 ) | ( - ) | ( 357 ) | 357   | -      |
| збільшення на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:       | 3260   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення на придбання акцій та облігацій                         | 3265   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення на придбання необоротних активів, у тому числі:         | 3270   | ( - )   | ( 357 ) | ( - ) | ( 357 ) | 357   | -      |
| збільшення (створення) основних засобів (розшифрувати)             | 3271   | ( - )   | ( 357 ) | ( - ) | ( 357 ) | 357   | -      |
| збільшення адміністративного призначення                           | 3271/1 | ( - )   | ( 357 ) | ( - ) | ( 357 ) | 357   | -      |
| збільшення будівництва (розшифрувати)                              | 3272   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
|                                                                    |        | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)       | 3273   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
|                                                                    |        | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення фінансових активів (розшифрувати)                       | 3274   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
|                                                                    |        | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення за деривативами                                         | 3280   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення (розшифрувати)                                          | 3290   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
|                                                                    |        | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| рух коштів від інвестиційної діяльності                            | 3295   | 8       | (345)   | 5     | -345    | -350  | -6 900 |
| коштів у результаті фінансової діяльності                          |        |         |         |       |         |       |        |
| збільшення грошових коштів від фінансової діяльності               | 3300   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
| збільшення від власного капіталу                                   | 3305   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
| збільшення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
|                                                                    | 3311   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
|                                                                    | 3312   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
|                                                                    | 3313   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
| збільшення (розшифрувати)                                          | 3320   | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
|                                                                    |        | -       | -       | -     | -       | -     | -      |
| збільшення грошових коштів від фінансової діяльності               | 3330   | ( 200 ) | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення на виручі власних акцій                                 | 3335   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340   | ( 200 ) | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
|                                                                    | 3341   | ( 200 ) | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
|                                                                    | 3342   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
|                                                                    | 3343   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення                                                         | 3350   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення на виручі власників                                     | 3360   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення на виручі зобов'язаності з фінансової оренди            | 3370   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| збільшення (розшифрувати)                                          | 3380   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
|                                                                    |        | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - )   | -     | -      |
| рух коштів від фінансової діяльності                               | 3395   | (200)   | -       | -     | -       | -     | -      |
| рух грошових коштів за звітний період                              | 3400   | (637)   | 422     | (521) | 422     | 943   | -81    |
| збільшення грошових коштів за звітний період                       | 3405   | 860     | 1 500   | 1 252 | 1 500   | 248   | 120    |
| збільшення грошових коштів на банківських рахунках                 | 3410   | 4       | -       | -     | -       | -     | -      |
| збільшення грошових коштів за звітний період                       | 3415   | 227     | 1 922   | 731   | 1 922   | 1 191 | 263    |

стор  
ада)

(підпис)

Олександр Грищенко  
Д-Р ІСТОРІЧЕСЬКИХ НАУК

---

#### IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                                                                   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |      |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
|                                                                                                          |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                        | 2         | 3                                         | 4            | 5                             | 6    | 7               | 8            |
| Капітальні інвестиції, усього, (у тис. грн.)                                                             | 4000      | 48                                        | 659          | -                             | 659  | 659             | -            |
| Забудова будівництва                                                                                     | 4010      | -                                         | -            | -                             | -    | -               | -            |
| Відновлення (виготовлення) основних засобів                                                              | 4020      | -                                         | 659          | -                             | 659  | 659             | -            |
| Відновлення (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                        | 4030      | -                                         | -            | -                             | -    | -               | -            |
| Відновлення (створення) нематеріальних активів                                                           | 4040      | 48                                        | -            | -                             | -    | -               | -            |
| Відновлення, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів                       | 4050      | -                                         | -            | -                             | -    | -               | -            |
| Відновлення, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) інших необоротних матеріальних активів | 4060      | -                                         | -            | -                             | -    | -               | -            |

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

#### V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                                       | Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2025 |                      |                     | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |       |                                    |      |                   |       |                                              |      |                                  |      | Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2025 |                      |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|-------------------|-------|----------------------------------------------|------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                    | 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 |                                             |      |                                              |       |                                    |      |                   |       |                                              |      |                                  |      |                                                           | сума основного боргу | відсотки нараховані |
|                                                    |                                                            |                      |                     |                                             |      | план                                         | факт  | план                               | факт | план              | факт  | план                                         | факт | план                             | факт |                                                           |                      |                     |
| 1                                                  | 2                                                          | 3                    | 4                   | 5                                           | 6    | 7                                            | 8     | 9                                  | 10   | 11                | 12    | 13                                           | 14   | 15                               | 16   | 17                                                        | 18                   | 19                  |
| заборгованість за кредитами, усього, (у тис. грн.) | -                                                          | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                                         | -                    | -                   |
|                                                    | -                                                          | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                                         | -                    | -                   |
| заборгованість за кредитами, усього, (у тис. грн.) | -                                                          | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                                         | -                    | -                   |
|                                                    | -                                                          | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                                         | -                    | -                   |
| заборгованість за кредитами, усього, (у тис. грн.) | -                                                          | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                                         | -                    | -                   |
|                                                    | -                                                          | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                                         | -                    | -                   |

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

# VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування об'єкта                                                                              | Залучення кредитних коштів |      |                |             | Бюджетне фінансування |      |                |             | Власні кошти |      |                |             | Інші джерела |      |                |             | Усього |      |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------|-------------|-----------------------|------|----------------|-------------|--------------|------|----------------|-------------|--------------|------|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|
|                                                                                                   | план                       | факт | відхилення +/- | виконання % | план                  | факт | відхилення +/- | виконання % | план         | факт | відхилення +/- | виконання % | план         | факт | відхилення +/- | виконання % | план   | факт | відхилення +/- | виконання % |
| 2                                                                                                 | 3                          | 4    | 5              | 6           | 7                     | 8    | 9              | 10          | 11           | 12   | 13             | 14          | 15           | 16   | 17             | 18          | 19     | 20   | 21             | 22          |
| капітальне будівництво                                                                            | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)                                          | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | 619  | 619            | -           | -            | 40   | 40             | -           | -      | 659  | 659            | -           |
| обладнання                                                                                        | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | 619  | 619            | -           | -            | 40   | 40             | -           | -      | 659  | 659            | -           |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)                  | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| капітальний ремонт                                                                                | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -            | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| Ітого                                                                                             | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | 619  | 619            | 100         | -            | 40   | 40             | 100         | -      | 659  | 659            | 1 648       |
| Всього                                                                                            | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -            | 94   | -              | -           | -            | 6    | -              | -           | -      | 100  | -              | -           |

## VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Грищенко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ