

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Смільнянське КП "Світот"	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	14191920 зміни 3
Суб'єкт управління	Міська, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОПФГ	150 зміни 3
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля книжками в спеціалізованих магазинах	за СПОДУ	1009 зміни 3
Галузь		за КВЕД	47 61 зміни 3
Одиниця виміру, тис. грн	Торговля		
Розмір державної частки у статутному капіталі	Тис. грн		
Середньобілікова кількість штатних працівників	100%		
Місцезнаходження	6		
Телефон	вул. Житомирська, м.Сміль, Черкаська обл.		
Прізвище та власне ім'я керівника	04733-2-45-39	Стандарти звітності П(с)БОУ	
	Дубовська Людмила	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1- квартал 2025 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (1-квартал 2024р.)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	617	622,2	709,5	622,2	-87,3	88	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-365,7	-371,1	-357,3	-371,1	-13,8	104	
Валовий прибуток/збиток	1020	251,3	251,1	352,2	251,1	-101,1	71	
ЕВНТДА	1310	55	32,3	14,3	32,3	18,0	226	
Чистий фінансовий результат	1200	42,4	23,8	9,0	23,8	14,8	264	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	9,3	26,5	2,0	26,5	24,5	1 325,0	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7,4	10,7	3,5	10,7	7,2	305,7	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями	2115	6,4	0	1,4	0	-1,4	0,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	77,3	149,6	110,4	149,6	39,2	135,5	

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	6,9	3,8	1,3	3,8	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	4,0	1,9	0,8	#ЗНАЧ!	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	6,7	3,8	1,9	#ЗНАЧ!	X	X	X	X
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	8,9	5,2	2,0	5,2	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,5	1,0	0,7	#ЗНАЧ!	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,5	0,5	0,5	#ЗНАЧ!	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	262,8	249,6	249,6	X	-	-	100,00	100,00
основні засоби	6001	262,8	249,6	249,6	X	-	-	100,00	100,00
первісна вартість	6002	490,6	490,6	490,6	X	-	-	100,00	100,00
знос	6003	227,8	241	241	X	-	-	100,00	100,00
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	796	1016,3	860,2	X	156,10	118,15	#ДЕЛ/0!	118,15
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	12	7,3	-	X	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	13,3	12,4	38,8	X	(26,40)	7,30	#ДЕЛ/0!	7,30
гроші та їх еквіваленти	6013	1058,8	1265,9	1109,8	X	156,10	156,10	31,96	31,96
Усього активи	6020	1058,8	1265,9	1109,8	X	-	-	#ДЕЛ/0!	114,07
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,4	637,0	637	X	-	-	100,00	100,00
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	424,5	581,6	581,6	X	-	-	100,00	100,00
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	386,8	30,5	30,5	X	-	-	100,00	100,00
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	11,1	637,0	637	X	-	-	100,00	100,00
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	424,9	637,0	637	X	-	-	#ДЕЛ/0!	100,00
державні гранти і субсидії	6060				X	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				X	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6 080	633,9	628,9	472,8	X	156,10	156,10	133,02	133,02
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7021				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7022				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7023				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	5,5	5	5,5	1	110
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/О!
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	-	100
працівники	8005	2	4	3	4	1	117
Витрати на оплату праці	8010	122,3	159,8	215,4	159,8	(55,55)	74
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/О!
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8013	37,5	37,5	54,7	37,5	(17,20)	69
адміністративно-управлінський персонал	8014	33,8	33,8	49,2	33,8	(15,40)	69
працівники	8015	51,0	88,5	111,5	88,5	(22,95)	79
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10191,7	9 684,8	14 356,7	9 684,8	(4 671,82)	67
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛ/О!
член правління	8022					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8023	12500,0	12 500,0	18 750,0	12 500,0	(6 250,00)	67
посадовий оклад	8023/1	12500,0	12500,0	13250,0	12500,0	(750,00)	94
премиювання	8023/2			4 983,3		(4 983,33)	0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					-	#ДЕЛ/О!
адміністративно-управлінський працівник	8024	11266,7	11266,7	16400,0	11266,7	(5 133,34)	69
працівник	8025	8500,0	8428,6	10619,1	8428,6	(2 190,48)	79

Керівник

Директор
(посада)Людмила Дубовська
Власне ім'я: ПРИЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

Найменування підприємства		Вид діяльності	
Код за ЄДРПОУ		3	
1	2	Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах КВЕД 47.61	
14191920			

Найменування підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)		План		Факт		Відхилення, +/-		Виконання, %	
1	2	3		4		5		6	
		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надавання послуг
торгівля книгами в спеціалізованих магазинах КВЕД 47.61	617	617			622,2				
	617				622,2				

Найменування показника		Факт нарізаним підсумком з початку року		Звітний період (1-квартал 2025р.)		Виконання, %		пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3		4		5		6	
		мінущий рік	поточний рік	план	факт	7		8	
1000	617	622,2	622,2	709,5	622,2	-87,3	88		
1010	-365,7	-371,1	-371,1	-357,3	-371,1	-13,8	104		
1011	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1013	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1014	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1015	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1016	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1017	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1018	()	()	()	()	()	0	#ЗНАЧІ		
1019	-365,7	-371,1	-371,1	-357,3	-371,1	-13,8	104		
1020	251,3	251,1	251,1	352,2	251,1	-101,1	71		
1030	-102,4	-103,1	-103,1	-149,7	-103,1	46,6	69		
1031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
1036	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		

1037	ДК	-1,8	-2,5	-2	-2,5	-0,5	125	
1038	У праці	-71,3	-71,3	-113,4	-71,3	42,1	63	
1039	соціальні заходи	-15,7	-15,7	-24,9	-15,7	9,2	63	
1040	матеріальних активів					0	#ДЕЛ/0!	
1041	ресурсного призначення							
1042	ційну оренду основних засобів та роєліт, що мають	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1043	ресурське призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1044	ування майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1045	ування загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1046	хничі послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1047	а інформаційні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1048	и майна	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1049	ому праці загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1050	щення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1051	ання основних фондів, інших необоротних активів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1052	орського використання, у тому числі:	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1053	щення основних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1054	инні витрати (податки, послуги банку, бланки, інтернет)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1055	Т, у тому числі:	-13,6	-13,6	-9,4	-13,6	-4,2	145	
1056	рати	-110,3	-162	-205,9	-162	43,9	79	
1057	атання та уявку	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1058	у праці	-51	-88,5	-121,6	-88,5	33,1	73	
1059	соціальні заходи	-11,2	-19,5	-26,8	-19,5	7,3	73	
1060	матеріальних активів	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	0	100	
1061	ому	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1062	збут	-44,8	-50,7	-53,8	-50,7	3,1	94	
1063	опалення, комунал, послуги, обл. кас. апарату)	13,1	43	14,4	43	28,6	299	
1064	доходи, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
1065	ийні доходи (розшифрувати)	13,1	43	14,4	43	28,6	299	
1066	доходи	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
1067	итрати, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
1068	ийні витрати (розшифрувати)	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
1069	дійну допомогу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1070	резерву сукупних боргів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1071	недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1072	итрати (розшифрувати)	51,7	29	11,0	29	18,0	264	
1073	ультат від операційної діяльності	()	()	()	()	0	#ДЕЛ/0!	
1074	в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1075	ті в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	0	#ДЕЛ/0!	
1076	доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1077	итрати (розшифрувати)	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
1078	ого, у тому числі:	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
1079	адиторська заборгован.)	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
1080	сього, у тому числі:	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
1081	шифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1082	ультат до оподаткування	51,7	29	11,0	29	18,0	264	
1083	у на прибуток	-9,3	-5,2	-2	-5,2	0	260	
1084	на прибуток	()	()	()	()	0	#ДЕЛ/0!	
1085	инісної діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1086	инісної діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

1200	42,4	23,8	9,0	23,8	14,8	264
1201	42,4	23,8	8,6	23,8	15,2	277
1202		()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1210	630,1	665,2	723,9	665,2	-58,7	92
1220	-587,7	-641,4	-714,9	-641,4	73,5	90
1230				0	#ДЕЛЮ!	
частка						
ніжка ЄВІПДА						
1300	51,7	29	11,0	29	18,0	264
1301	3,3	3,3	3,3	3,3	0	100
1302	0	0	0	0	0	#ДЕЛЮ!
1303	0	0	0	0	0	#ДЕЛЮ!
1304	0	0	0	0	0	#ДЕЛЮ!
1305	0	0	0	0	0	#ДЕЛЮ!
1310	55	32,3	14,3	32,3	18,0	226
ційних витрат						
1400	40,3	49,4	26,4	49,4	23	187
1401					0	#ДЕЛЮ!
1402	40,3	49,4	26,4	49,4	23	187
1410	122,3	159,8	235,0	159,8	-75,2	68
1420	26,9	35,2	51,7	35,2	-16,5	68
1430	3,3	3,3	3,3	3,3	-0,04	99
1440	19,9	17,4	39,2	17,4	-21,8	44
1450	212,7	265,1	355,6	265,1	-90,5	75

принесена на 441 бак.

Директор
(посада)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-квартал 2025р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	42,4	23,8	9,0	23,8	14,80	264
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	438	542,8	374,8	542,8	168,00	145
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	438	542,8	374,8	542,8	168,00	145
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: державними унітарними комунальними підприємствами та їх об'єднаннями до загальнодержавного бюджету:	2010	-6,4	0	-1,4	0	1,36	0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2011	-6,4		-1,4		1,36	0
у тому числі на державну частку	2012					0,00	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1					0,00	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2020					0,00	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (премія за 2024р.)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
	2060	-23,1	-120,7	-92,7	-120,7	-28,05	130
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	450,9	445,9	289,8	445,9	156,11	154
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7,4	10,7	3,5	10,7	7,20	306
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7,4	10,7	3,5	10,7	7,20	306
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	41,2	73,8	49,3	73,8	24,50	150
податок на доходи фізичних осіб	2121	22	43,4	42,3	43,4	1,10	103
земельний податок	2122	3,5	3,9	3,6	3,9	0,30	108
податок на прибуток підприємств	2124	9,3	26,5	2,0	26,5		
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	6,4		1,4			
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (податок на нерухомість)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	28,7	65,1	57,6	65,1	7,50	113
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2131					-	#ДЕЛ/0!
на державну частку							
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	26,9	53	51,7	53	1,30	103
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	1,8	12,1	5,9	12,1	6,20	205
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	77,3	149,6	110,4	149,6	39,20	136

Керівник

Директор
(посада)Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (1-квартал 2025р.)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8,00
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	632	665,3	723,9	665,3	-58,6	92
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	622	624	709,5	624	-85,5	88
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	3041					0	#ДЕЛ/0!
інші надходження (дохід від оренди)	3042	10	41,3		41,3	41,3	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					0	#ДЕЛ/0!
позики	3062					0	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (кредиторська заборгованість, макулатура)	3070			14,4		-14,4	0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-648,6	-742,6	-715,7	-742,6	-26,9	104
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-351,5	-389,4	-420	-389,4	30,6	93
Розрахунки з оплати праці	3120	-140,5	-187,9	-186,8	-187,9	-1,1	101
Відрахування на соціальні заходи	3130	-39,2	-54,1	-51,7	-54,1	-2,4	105
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-94,3	-111,2	-57,2	-111,2	-54	194
податок на прибуток підприємств	3151	-36,1	-27,6	-4,2	-27,6	-23,4	657
податок на додану вартість	3152	-3,7	-17,3	-3,5	-17,3	-13,8	494
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
реєстраційна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	-31,8	-44,3	-42,3	-44,3	-2	105
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-8,6	0	-1,3	0	1,3	0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-8,6		-1,3		1,3	0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2			()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір, податки на землю та нерухомість, соц фонд,	3157	-14,1	-22	-5,9	-22	-16,1	373
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (штраф)	3170	-23,1		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16,6	-77,3	8,2	-77,3	-85,5	-943

Handwritten signature
(подпись)

Директор
(посада)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Наименования объектов	Задолженность кредитных кооперативов			Бюджетные финансируемые			Вклады кооперативов (розшифрованы)			Ипот. кредиты (розшифрованы)			Утраты			итого, грн (без НДС)				
	плани	факт	выполнения, +/-, %	плани	факт	выполнения, +/-, %	плани	факт	выполнения, +/-, %	плани	факт	выполнения, +/-, %	плани	факт	выполнения, +/-, %					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
материальное обеспечение (взношения) основных средств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				
разливания (взношения) жилищных и коммунальных хозяйств (розшифрованы)																				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

Директор
(подпись)

Директор
(подпись)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	ним підсумком з початку року		Звітний період (1-квартал 2025р.)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	-	-	5	6	-	-	#ДЕЛ/О!
капітальне будівництво	4000	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
капітальний ремонт	4050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
	4060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!

Керівник
(посада)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	Усього	у тому числі:	план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:
		сума основного боргу			відсотки нараховані	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()	()			()	()					-	-
	-				()	()			()	()					-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()	()			()	()					-	-
	-				()	()			()	()					-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()	()			()	()					-	-
	-				()	()			()	()					-	-
Усього	-				()	()			()	()					-	-

Керівник
(посада)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ