

Додаток  
до Бюджетних розписки  
щодо розробки фінансового плану Обласної  
господарства державного сектору економіки

Штатська одиниця	Код розшифровки	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дані)	
			зміна 1	зміна 2
Суб'єкт управління	14041657	14041657		
Вид економічної діяльності	01000	01000		
Галузь	6820	6820		
Окремі види, тис. грн				
Розмір державної частки у статистичній одиниці				
Місцезнаходження				
Телефон				
Промінь та місце вихідності				
Статусні зміни ПС/ЗП/У				
Статусні зміни МС/ЗП				

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за рік 2025**

Найменування показника	Код розшифровки	Факт виконання показника з початку року		Залишок на кінець року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
		млн грн	тис грн			
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 200	10 079	9 442	637	107
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 2 263 )	( 7 286 )	( 6 313 )	973	115
<b>Володарський прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 237</b>	<b>2 793</b>	<b>3 129</b>	<b>-356</b>	<b>89</b>
ЕБІТДА	1300	520	(460)	1 057	(466)	-46
Чистий фінансовий результат	1300	134	(455)	570	(495)	-37
<b>II. Стаття податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
Платежі за прибуток підприємств	2111	-	5	125	-120	4
Платежі за додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за виконання звітного періоду	2112	1 047	1 231	616	615	200
Податок на додану вартість, що підлягає використанню з бюджету за періодом звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Відрахування частини чистого прибутку державною підприємствами та їх об'єднаннями	2131	17	40	-	40	-
Відрахування частини чистого прибутку господарстваних товариств, у статистичній одиниці яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів за звітний період	2132	-	-	-	-	-
<b>Усього платежів на користь держави</b>	<b>2100</b>	<b>2 598</b>	<b>6 344</b>	<b>5 572</b>	<b>772</b>	<b>114</b>
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>2 255</b>	<b>9 034</b>	<b>10 030</b>	<b>-966</b>	<b>90</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>						
<b>IV. Економічний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності	5010	0,0258	(0,0491)	0,0604	(0,0491)	X
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, тисяч / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тисяч / тисяч)						X



Код	Назва	5031	5032	5033	5034	5040	5040	5031	5032	5033	5034	5040	5031	5032	5033	5034	5040
5031	Коефіцієнт ліквідності підприємств (оборотні активи, рахок 6010 - активи, рахок 6011) / поточні зобов'язання і зобов'язання, рахок 6050		1,0674			95,1420						95,1420					X
5032	Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рахок 6015 + поточні фінансові активи, рахок 6014) / поточні зобов'язання і зобов'язання, рахок 6050		4,7269			91,1368						91,1368					X
5033	Період обороту дебіторської заборгованості (періодичність оборотів за періодами, рахок 6012 + дебіторська заборгованість за періодами, товари, роботи, послуги, рахок 6012 + відсоток до утримання грошей (кавалієр, облігові, облігові, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рахок 1000																X
5034	Період обороту кредиторської заборгованості (періодичність оборотів за періодами, рахок 6042 + звітні зобов'язання за періодами, товари, роботи, послуги, рахок 6042 + звітні зобов'язання за періодами (товари, роботи, послуги, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рахок 1010																X
5040	Додатково: період сплати грошових зобов'язань за періодами (періодичність оборотів за періодами, рахок 6010 + звітні зобов'язання за періодами, товари, роботи, послуги, рахок 6042 + звітні зобов'язання за періодами (товари, роботи, послуги, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рахок 1010		1120			108,0						108,0					X
<b>V. Заг. про фінансовий стан</b>																	
6001	Необоротні активи, усього, у тому числі:	4 325				4 761						4 761					97
6002	основні засоби	4 725				4 761						4 761					97
6003	нерезидентська нерухомість	6 524				6 531						6 531					105
6004	залишки	1 799				1 770						1 770					128
6010	Оборотні активи, усього, у тому числі:	3 134				46 905						46 905					1 183
6011	запаси																-
6012	дебіторська заборгованість за періодами, товари, роботи, послуги -	1 286				1 727						1 727					-
6013	дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	146				218						218					1 090
6014	поточні фінансові активи																-
6015	гроші та їх еквіваленти	2 902				43 960						43 960					1 139
6020	Усього оборотні активи	8 459				51 907						51 907					456
6030	Довгострокові зобов'язання і зобов'язання, у тому числі:																-
6031	довгострокові кредити банків																-
6040	Поточні зобов'язання і зобов'язання, у тому числі:	487				493						493					603
6041	короткострокові кредити банків																-
6042	поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	69				78						78					78
6043	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	418				414						414					414
6050	Усього зобов'язання і зобов'язання, у тому числі:	487				493						493					493
6060	ліквідні активи і зобов'язання																-
6070	фінансові заборгованості																-
6080	Власний капітал																-
<b>VI. Кредитний ризик</b>																	
7000	Заборгованість за кредитом на початок періоду																-
7010	Одержано залучення коштів, усього, у тому числі:																-
7011	довгострокові зобов'язання																-
7012	короткострокові зобов'язання																-
7013	інші фінансові зобов'язання																-
7020	Поворотно залучення коштів, усього, у тому числі:																-
7021	довгострокові зобов'язання																-
7022	короткострокові зобов'язання																-
7023	інші фінансові зобов'язання																-
7030	Заборгованість за кредитом на кінець періоду																-

VII. Дані про персоналу за період на дату звітності



**І. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за рік 2025**

1. Перелік підприємств, які пов'язані до контролюючого (звітної) звіту		Найменування підприємства		Від діяльності	
Код за ЄДРПОУ		2		3	
14041652	Комп'ютерна підприємство "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" Тернопільської обласної ради	68.20	Підприємство в сфері й експлуатації зведеного чи орендованого нерухомого майна		
14041652	Комп'ютерна підприємство "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" Тернопільської обласної ради	56.09	Підприємство інших підприємствих послуг, н.в.п.у		
14041652	Комп'ютерна підприємство "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" Тернопільської обласної ради	52.21	Діяльність обслуговування лінійного транспорту		

**2. Інформація про бізнес підприємства (без розкриття 1000 звіту)**

	План			Факт			Відхилення, +/-			Відхилення, %		
	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однієї одиниці продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість проданої продукції (товарів, послуг), тис. одиниць	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однієї одиниці продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість проданої продукції (товарів, послуг), тис. одиниць	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однієї одиниці продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість проданої продукції (товарів, послуг), тис. одиниць	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однієї одиниці продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість проданої продукції (товарів, послуг), тис. одиниць
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підприємство в сфері й експлуатації зведеного чи орендованого нерухомого майна	2 620	-	-	2 099	-	-	279	-	-	111	-	-
Підприємство інших підприємствих послуг, н.в.п.у	462	-	-	300	-	-	-162	-	-	65	-	-
Діяльність обслуговування лінійного транспорту	6 360	-	-	6 880	-	-	520	-	-	108	-	-
<b>Усього</b>	<b>9 442</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 079</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Формування фінансових результатів**

	Звітний період (квартал, рік)			Звітний період (квартал, рік)			Відхилення, +/-			Відхилення, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Дохід і витрати (загальні)</b>	<b>1000</b>	<b>5 200</b>	<b>9 442</b>	<b>10 079</b>	<b>9 442</b>	<b>10 079</b>	<b>637</b>	<b>107</b>	<b>637</b>	<b>107</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 963	6 313	7 286	6 313	7 286	973	115	973	115	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на паливо	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на електроенергію	1014	977	1 440	1 462	1 440	1 462	22	102	22	102	-	-
Витрати на оренду приміщень	1015	190	283	286	286	283	-13	96	-13	96	-	-
Підприємствами-асоціатами	1016	296	1 202	1 202	1 202	1 202	892	323	892	323	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (протяження ремонту, технічного обслуговування, обслуговування тощо)	1017	57	206	206	206	206	-106	66	-106	66	-	-
Витрати на інші операції	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на інші операції	1019	1 460	4 043	4 043	4 043	4 043	178	105	178	105	-	-
Витрати на зарплату	1020	313	453	453	453	453	137	143	137	143	-	-
Витрати на інші операції	1021	51	75	75	75	75	19	134	19	134	-	-
Витрати на інші операції	1022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на інші операції	1023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на інші операції	1024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на інші операції	1025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на інші операції	1026	101	824	824	824	824	196	131	196	131	-	-
Витрати на інші операції	1027	915	2 661	2 661	2 661	2 661	-174	94	-174	94	-	-
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 237</b>	<b>3 129</b>	<b>2 793</b>	<b>3 129</b>	<b>2 793</b>	<b>-336</b>	<b>89</b>	<b>-336</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





II. Розрахунок з балансовою

Найменування показника	Рік (роки)	Факт порівняльного періоду з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		місяць рік	квартал рік	півріччя	рік	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
4	2	3	4	5	6	7	8		
Розміри очного прибутку									
Чистий фінансовий результат	2000	134	(495)	570	(495)	-1 065	-87		
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозкритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(607)	(494)	-	(494)	494	-		
Коригування, згідно об'явлених поправок (ревізій/звітності)	2005	-	-	-	-	-	-		
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (нерозкритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(607)	(494)	-	(494)	(494)	-		
Відрахунок до складу резервування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	21	-	-	-	-	-		
державні утримання підприємства та їх об'єднання до державного балансу	2011	21	-	-	-	-	-		
повноважними особами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) підприємства, держави, на звітний період	2012	-	-	-	-	-	-		
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-		
Державною з державного капіталу	2020	-	-	-	-	-	-		
Резервом зобов'язань	2030	-	-	-	-	-	-		
у тому числі за основними видами діяльності за КПД	2031	-	-	-	-	-	-		
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-		
інші фонди (резервування)	2050	-	-	-	-	-	-		
інші фонди (резервування)	2060/1	-	-	-	-	-	-		
інші фонди (резервування)	2060/2	-	-	-	-	-	-		
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозкритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(494)	(494)	570	(494)	-1 559	-174		
Складає податки, збори та інші обов'язкові платежі	2110	1 047	1 236	823	1 236	413	150		
Складає податки та збори до Державного банку України (оплатовий платіж), усього, у тому числі:	2111	-	5	125	5	-120	4		
податок на прибуток підприємств	2112	1 047	1 231	616	1 231	615	200		
ПДВ, що підлягає сплаті до балансу за періодом звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню і балансу за періодом звітного періоду	2114	-	-	-	-	-	-		
інший податок	2115	-	-	82	-	-82	-		
рентна плата за привласнення	2116	-	-	-	-	-	-		
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-		
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-		
інші податки та збори (ревізій/звітності)	2118/1	-	-	-	-	-	-		
обов'язковий збір	2120	1 425	4 033	3 869	4 033	154	104		
Складає податки та збори до місцевих бюджетів (оплатовий платіж), усього, у тому числі:	2121	454	804	632	804	372	127		
податок на доходи фізичних осіб	2122	312	453	316	453	137	143		
земельний податок	2123	51	75	56	75	19	134		
орендна плата	2124	608	2 691	2 885	2 691	-174	54		
інші податки та збори (ревізій/звітності)	2124/1	30	30	30	30	-	100		
підвільний фонд	2124/2	-	-	-	-	-	-		
плата за зон сервісу	2124/3	-	-	-	-	-	-		
школа: фактично	2124/4	503	2 661	2 835	2 661	-174	54		
збір за користування	2130	526	1 085	890	1 085	206	123		
Інші податки, збори та інші обов'язкові платежі, усього, у тому числі:	2131	17	40	-	40	40	-		
коригування частини чистого прибутку (нерозкритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2132	-	-	-	-	-	-		
коригування частини чистого прибутку (нерозкритого збитку) на кінець звітного періоду, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) підприємства, держави, на звітний період/звітності на державну частку									

інші платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
сприймає на власність вказане державне соціальне підприємство	2134	461	831	831	704	831	177	831	118
інші платежі, збори та платежі (включаючи)	2135	48	214	214	176	214	38	214	122
включаючи внесок	2135/1	48	214	214	176	214	38	214	122
включаючи збу*	2135/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвращени податкового боргу, з якого, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
розлічені реституційні суми та відшкодування сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних позабюджетних фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (дотрати, пені, пенальті) (включаючи)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
дотрати	2142/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього вказані на користь держави	2200	6344	6344	6344	5872	6344	772	6344	114



Керівник: \_\_\_\_\_  
 директор  
 (посада)

Олег Філик  
 Власно ім'я ПІРІВНІЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Ход років				Звітний період (квартал, рік)				всього за період, %
	2	3	4	5	факт	план	відхилення, д.о.	відхилення, %	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Нахлещення грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>8 628</b>	<b>68 482</b>	<b>10 000</b>	<b>68 482</b>	<b>10 000</b>	<b>58 482</b>	<b>685</b>	
Зарплата та інші витрати персоналу (зарплата, робіт, пенсії)	3010	6 198	11 572	9 800	11 372	9 800	1 572	116	
Поворотні податки і збори, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	
Податок на прибутки	3040	2 217	56 962	-	56 962	-	56 962	-	
Висхідні фінансування	3041	2 268	56 917	-	56 917	-	56 917	-	
інші надходження (рецидивування)	3042	9	45	-	45	-	45	-	
кошти фонду соціального страхування (лікарські витрати)	3042/1	9	45	-	45	-	45	-	
бюджетні фінансування	3042/2	-	-	-	-	-	-	-	
статусний капітал	3042/3	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження коштів від погашення і замовлень	3050	-	-	-	-	-	-	-	
Стримання коштів за кореспондентськими рахунками, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	
покази	3062	-	-	-	-	-	-	-	
облігатки	3063	-	-	-	-	-	-	-	
Ваш надходження (рецидивування)	3070	130	148	200	148	200	52	74	
надходження зовнішнього	3070/1	-	-	-	-	-	-	-	
включається по збірності	3070/2	-	-	-	-	-	-	-	
поворотні кошти пенсійного	3070/3	-	-	-	-	-	-	-	
позовного статусного фонду	3070/4	-	-	-	-	-	-	-	
надходження коштів по записам на поточний рахунок	3070/5	150	148	200	148	200	52	74	
поворотні існуючі векселі	3070/6	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>7 561</b>	<b>35 824</b>	<b>8 684</b>	<b>35 824</b>	<b>8 684</b>	<b>17 140</b>	<b>297</b>	
Розрахунок за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	3 116	13 807	400	13 607	3	13 207	3 402	
Розрахунок з інших підприємств	3120	2 074	3 304	2 712	3 304	2 712	592	122	
Відрахування на соціальні заходи	3130	461	831	704	831	704	127	118	
Поворотні кошти та кореспондентські рахунки, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	
покази	3142	-	-	-	-	-	-	-	
облігатки	3143	-	-	-	-	-	-	-	
Зобов'язання з податку, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1 700	5 524	4 868	5 524	4 868	656	113	
податок на прибуток підприємств	3151	-	5	125	5	125	120	4	
податок на додану вартість	3152	210	1 236	616	1 236	616	620	201	
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	
рентні платежі	3154	-	-	-	-	-	-	-	
платіть на адекватні фінансові об'єкти	3155	454	771	632	771	632	139	122	
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	17	40	82	40	82	42	49	
напряму частини чистого прибутку державних підприємств та їх об'єднань	3156/1	17	40	82	40	82	42	49	
напряму частини чистого прибутку господарських товариств, у статусному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на частину акціонерів на періодичну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (рецидивування)	3157	1 019	3 472	3 473	3 472	3 473	59	102	
платіть за землю	3157/1	312	475	316	475	316	159	150	
платіть за фонди	3157/2	20	30	30	30	30	30	100	
національний пенсійний фонд	3157/3	48	214	176	214	176	38	122	
соціальної сфери	3157/4	-	-	-	-	-	-	-	
напряму	3157/5	-	2	-	2	-	2	-	
оплати операційних витрат до балансу	3157/6	51	73	56	73	56	17	130	
інші за нарахування	3157/7	506	2 678	2 835	2 678	2 835	157	94	

3160	(	-	(	2 524	)	(	2 524	)	-	-	-
3170	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3170	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3170	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3193	(	1 324	(	42 658	)	(	1 316	)	41 342	42 658	3 314
3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3255	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3260	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3265	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3270	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3271	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3272	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3272	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3273	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3274	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3280	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3290	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3295	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3330	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3335	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3340	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3341	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3342	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3343	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3350	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3360	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3370	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3380	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3395	(	-	(	-	)	(	-	)	-	-	-
3400	(	1 324	(	42 658	)	(	1 316	)	41 342	42 658	3 241
3405	(	978	(	2 362	)	(	2 630	)	3 28	2 302	88
3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  
 Чистий рух коштів від операційної діяльності  
 Чистий рух грошових коштів за звітний період  
 Залишок коштів на початок періоду  
 Баланс змін валютних курсів на звітний період

Законною комісією на кінець періоду

1 139

43 014

44 960

3 946

44 960



Керівник

директор  
(посада)

Олег Фомк

Виконавчий директор

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рахунок	Факт порівняно з планом з початку року поточний рік				Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		план		факт		план		факт		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 253</b>	<b>9 034</b>	<b>10 000</b>	<b>9 034</b>	<b>9 034</b>	<b>9 034</b>	<b>9 034</b>	<b>966</b>	<b>90</b>
виплати будівництву	4010	2 253	9 034	10 000	9 034	9 034	9 034	9 034	966	90
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, ремонт/ремонт (обслуговування, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальні витрати	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Олег Філик**

Відомо і/а ПРЗ/ОДП/ПД

(підпис)

**директор**

(посада)

**Керівник**

**V. Інформація щодо отриманих та повернутих заборгованих коштів**

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитом на кінець 2025 року		у тому числі:		Справлено зобов'язання на кінець звітного періоду		Справлено зобов'язання на кінець звітного періоду		Покриття заборгованих коштів за звітний період		власних, зарплатних		процесом року		кредитних, зарплатних		кредитних (заборгованих)		Усього		Заборгованість за кредитом на кінець 2025 року																							
	Усього	сума основного боргу	ціна	факт	ціна	факт	ціна	факт	ціна	факт	ціна	факт	ціна	факт	ціна	факт	ціна	факт	ціна	факт	сума основного боргу	ціна	факт																					
																								Усього	сума основного боргу	ціна	факт	сума основного боргу	ціна	факт														
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						



**Олег Філик**

Підпис пов. ПРЗ/ОДП/ПД

(підпис)

**директор**

(посада)

**Керівник**

