



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
м. Херсон**

24.03.2026

№ 274р

Про звіт комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є. Є. Карабелеша» Херсонської міської ради про виконання фінансового плану за 2025 рік

Заслухавши звіт про виконання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством (КНП) «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є. Є. Карабелеша» Херсонської міської ради за 2025 рік, згідно з розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 09.06.2023 № 270р «Про затвердження Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 9, 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), розпорядження Президента України від 03.06.2025 № 76/2025-рп «Про призначення Я. Шанька начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

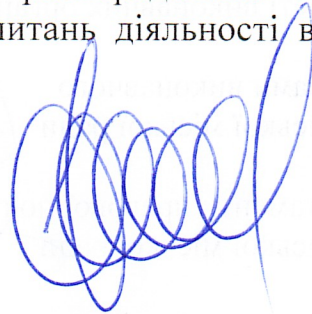
1. Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є. Є. Карабелеша» Херсонської міської ради за 2025 рік (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника управління, заступника начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради КУЛІНІЧ С. та т. в. о. генерального директора КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є. Є. Карабелеша» Херсонської міської ради ГОСТЄВУ Г.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради МАЛИЦЬКУ А.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

Додаток 6  
до Тимчасового порядку складання,  
затвердження та контролю  
виконання фінансових  
планів підприємств комунальної  
власності Херсонської міської  
територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника, заступник начальника  
управління охорони здоров'я  
Херсонської міської ради

КУЛІНІЧ Світлана



		Коди
Назва	<b>КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша"</b>	За ЄДРПОУ: <b>01983814</b>
Вид економічної діяльності:	<b>Загальна медична практика</b>	За КВЕД: <b>86.10</b>
Середньооблікова кількість штатних працівників		568
Місцезнаходження:	<b>73000, м. Херсон, пр.</b>	
Керівник, телефон:	<b>ГОСТЄВА Ганна Володимирівна</b>	
Одиниця виміру	<b>тис. грн</b>	

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства  
за 2025 рік  
(для комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я)**

Основні фінансові показники підприємства  
I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План (зі змiнами)	Факт	Відхилення, (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	173 150,0	167 324,8	-5 825,2	96,6
Податок на додану вартість	002	150,0	41,7	-108,3	27,8
Акцизний збір	003	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>006</b>	<b>173 000,0</b>	<b>167 283,1</b>	<b>-5 716,9</b>	<b>96,7</b>
-доходи за Програмою медичних гарантій (первинна медико-санітарна допомога)	006/1	55 000,0	56 003,8	1 003,8	101,8
-доходи за Програмою медичних гарантій (спеціалізована медична допомога)	006/2	114 000,0	110 005,3	-3 994,7	96,5
-доходи від надання платних медичних та немедичних послуг (профогляди, стоматологічні, інші послуги, в тому числі клінічного дослідження)	006/3	4 000,0	1 274,0	-2 726,0	31,9
-доходи від виготовлення молочної продукції Дитячої молочної кухні	006/4	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	План (зі змiнами)	Факт	Вiдхилення, (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати)</b>	<b>007</b>	<b>60 028,1</b>	<b>51 405,3</b>	<b>-8 622,8</b>	<b>85,6</b>
Податок на додану вартість	007/1	670,0	570,5	-99,5	
<b>Інші операційні доходи за вирахуванням ПДВ, в т.ч.:</b>	<b>007/2</b>	<b>59 358,1</b>	<b>50 834,8</b>	<b>-8 523,3</b>	<b>85,6</b>
- доходи від місцевого бюджету за місцевими програмами, включаючи бюджет розвитку та бюджет розвитку за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:	007/21	16 608,1	17 171,7	563,6	103,4
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	007/21/1	14 558,6	15 206,4	647,8	104,4
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	007/21/2	1 926,5	1 898,1	-28,4	98,5
- фінансування за програмою 0713193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни, демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"	007/21/3	123,0	67,2	-55,8	54,6
- доходи від відшкодування комунальних послуг	007/22	750,0	856,7	106,7	114,2
-доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога, централізовані поставки тощо, ЧАЕС)	007/23	36 000,0	28 389,5	-7 610,5	78,9
- інші доходи від господарської діяльності (% за наявні кошти, продаж вторсировини, курсові різні, тощо)	007/24	6 000,0	4 416,9	-1 583,1	73,6
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	5 000,0	4 825,9	-174,1	96,5
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>010</b>	<b>15 500,0</b>	<b>15 523,7</b>	<b>23,7</b>	<b>100,2</b>
-дохід від безоплатно одержаних активів (капітальні інвестиції)	010/1	15 500,0	15 523,7	23,7	100,2
-доходи з місцевого або державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	010/2	0,0	0,0	0,0	x
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>248 528,1</b>	<b>238 467,5</b>	<b>-14 316,0</b>	<b>96,0</b>
<b>Витрати</b>					
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)</b>	<b>013</b>	<b>250 965,0</b>	<b>251 905,0</b>	<b>940,0</b>	<b>100,4</b>
-витрати на оплату праці	013/1	140 500,0	142 414,8	1 914,8	101,4
-відрахування на соціальні заходи	013/2	30 703,0	31 121,2	418,2	101,4
-витрати на соціальне забезпечення (пільгові пенсії)	013/3	335,0	337,0	2,0	100,6
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	013/4	5 150,0	5 605,2	455,2	108,8
-паливно-мастильні матеріали	013/4/1	550,0	774,2	224,2	140,8
-медикаменти, медичні вироби та перев'язувальні	013/5	33 000,0	34 418,5	1 418,5	104,3
-продукти харчування	013/6	2 200,0	2 165,0	-35,0	98,4
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/7	30 000,0	30 747,7	747,7	102,5
-витрати на послуги (крім комунальних)	013/8	6 000,0	4 419,8	-1 580,2	73,7
-витрати на навчання персоналу	013/9	75,0	47,1	-27,9	62,8
-витрати на вивіз сміття	013/10	0,0	0,0	0,0	x
-витрати на службові відрядження, проїзд	013/11	2,0	6,5	4,5	323,2
-витрати на утримання об'єктів будівель ( ремонт)	013/12	3 000,0	622,3	-2 377,7	20,7
<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>12 146,0</b>	<b>16 481,1</b>	<b>4 335,1</b>	<b>135,7</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	-
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	-	-	-	-
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	-	-	-	-

	Код рядка	План (зі змiнами)	Факт	Вiдхилення, (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>iншi адмiнiстративнi витрати (розшифрувати)</b>	<b>014/5</b>	<b>12 146,0</b>	<b>16 481,1</b>	<b>4 335,1</b>	<b>135,7</b>
-витрати на оплату працi	014/5/1	9 500,0	13 133,8	3 633,8	138,3
-вiдрахування на соцiальнi заходи	014/5/2	2 090,0	2 837,1	747,1	135,7
-предмети, матерiали та iнвентар	014/5/3	45,0	47,8	2,8	106,3
-витрати на навчання персоналу	014/5/4	37,0	30,4	-6,6	82,1
-витрати на службовi вiдрядження, проїзд	014/5/5	34,0	34,7	0,7	102,0
-оплата послуг (крiм комунальних)	014/5/6	340,0	308,0	-32,0	90,6
-амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв	014/5/7	85,0	81,0	-4,0	95,3
-iншi витрати (адмiнзбори тощо)	014/5/8	15,0	8,4	-6,6	55,9
Витрати на збут (розшифрувати)	015				
<b>Iншi операцiйнi витрати (розшифрувати)</b>	<b>016</b>	<b>18 794,1</b>	<b>26 215,7</b>	<b>7 421,6</b>	<b>139,5</b>
-витрати на оплату працi	016/1	1 625,0	1 806,4	181,4	111,2
-вiдрахування на соцiальнi заходи	016/2	357,5	10,4	-347,1	2,9
-предмети, матерiали та iнвентар, у т.ч	016/3	250,0	228,9	-21,1	91,5
-паливно-мастильнi матерiали	016/3/1	0,0	0,0	0,0	x
-медикаменти та перев'язувальнi матерiали	016/4	0,0	0,0	0,0	x
-продукти харчування	016/5	0,0	0,0	0,0	x
-амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв	016/6	26,5	21,1	-5,4	79,6
- витрати на послуги (крiм комунальних)	016/7	0,0	0,0	0,0	x
-витрати на службовi вiдрядження, проїзд	016/8	50,0	70,0	20,0	140,0
-витрати на послуги з теплопостачання	016/9	5 154,2	4 937,7	-216,5	95,8
водовiдведення	016/10	403,9	396,2	-7,7	98,1
-витрати на послуги з постачання електроенергiї	016/11	9 075,5	10 677,4	1 601,9	117,7
-витрати на послуги з постачання природного газу	016/12	1 730,8	1 808,1	77,3	104,5
-витрати на послуги з вивезення смiття	016/13	120,7	138,4	17,7	114,6
- витрати на iншi виплати населенню	016/14	0,0	0,0	0,0	x
податки (земельний, екологiчний), адмiнзбори	016/15	0,0	3,0	3,0	x
ремонти)	016/16	0,0	0,0	0,0	x
-iнше(курсовi рiзницi, собiвартiсть запасiв, списання активiв, штрафнi санкцiї, судови збiр)	016/17	0,0	6 118,1	6 118,1	x
Фiнансовi витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-
Втрати вiд участi в капiталi (розшифрувати)	018	-	-	-	-
<b>Iншi витрати (розшифрувати)</b>	<b>019</b>	<b>16 575,3</b>	<b>16 016,3</b>	<b>-559,0</b>	<b>96,6</b>
-предмети, матерiали та iнвентар		-	-	-	-
- придбання обладнання та iнших необоротних матерiальних активiв, полiпшення i модернiзацiя ОЗ та об'єктiв (капiтальнi ремонти, капiтальне будiвництво)	019/1	16 500,0	15 941,0	-559,0	96,6
списання необоротних активiв	019/2	75,3	75,3	0,0	100,0
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi	020	-	-	-	-
Надзвичайнi витрати (невiдшкодованi збитки)	021	-	-	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>298 480,4</b>	<b>310 618,1</b>	<b>12 137,7</b>	<b>104,1</b>
Резервний фонд	023				
<b>Фiнансовi результати дiяльностi</b>		<b>-49 952,3</b>	<b>-72 150,6</b>	<b>-22 198,3</b>	<b>144,4</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата поточних податкiв та обов'язкових платежiв до державного бюджету</b>	<b>029</b>	<b>35 477,2</b>	<b>36 936,6</b>	<b>1 459,4</b>	<b>104,1</b>
у тому числi:					
податок на прибуток	029/1	0,0	0,0	0,0	-
акцизний збiр	029/2	0,0	0,0	0,0	-
ПiДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету за пiдсумками звiтного перiоду	029/3	600,0	494,6	-105,4	82,4
ПiДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету за пiдсумками звiтного перiоду	029/4	0,0	0,0	0,0	
рентнi платежi	029/5	0,0	0,0	0,0	
ресурснi платежi	029/6	0,0	0,0	0,0	
<b>iншi податки, у тому числi (розшифрувати):</b>	<b>029/7</b>	<b>34 877,2</b>	<b>36 442,0</b>	<b>1 564,8</b>	<b>104,5</b>
-земельний податок	029/7/1	2,5	2,4	-0,1	96,0

	Код рядка	План (зі змiнами)	Факт	Вiдхилення, (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
-екологічний податок	029/7/2	0,9	0,6	-0,3	65,1
-ПiДФО	029/7/3	27 292,5	28 515,3	1 222,8	104,5
-вiйськовий збiр	029/7/4	7 581,3	7 921,8	340,5	104,5
- перерахування до бюджету за зданi сiрблiвмiснi речовини	029/7/5	0,0	0,0	0,0	
- державна ресстрацiя джерел iонiзуючого випромiнювання тощо	029/7/6	0,0	1,9	1,9	
Погашення податкової заборгованостi, у тому числi:	030	0,0	2,0	2,0	
погашення реструктуризованих та вiдстрочених сум, що пiдлягають сплатi у поточному роцi до бюджету	030/1	0,0	0,0	0,0	
до державних цiльових фондiв	030/2	0,0	0,0	0,0	
неустойки (штрафи, пенi)	030/3	0,0	2,0	2,0	
<b>Внески до державних цiльових фондiв, у тому числi:</b>	<b>031</b>	<b>33 150,5</b>	<b>33 757,7</b>	<b>607,2</b>	<b>101,8</b>
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування	031/1	33 150,5	33 757,7	607,2	101,8
внески до фондiв соцiального страхування	031/2	0,0	0,0	0,0	
iншi обов'язковi платежi, у тому числi:	032	0,0	0,0	0,0	
мiсцевi податки та збори	032/1	0,0	0,0	0,0	
iншi платежi (розшифрувати)	032/2	0,0	0,0	0,0	
<b>III. iнвестицiйна дiяльнiсть</b>					
Доходи вiд iнвестицiйної дiяльностi, у т.ч.:	033	0,0	0,0	0,0	x
доходи з мiсцевого бюджету цiльового фiнансування по капiтальних видатках	033/1	0,0	0,0	0,0	
<b>Капiтальнi iнвестицiї, у т.ч.:</b>	<b>034</b>	<b>16 768,2</b>	<b>15 941,0</b>	<b>-827,2</b>	<b>95,1</b>
капiтальне будiвництво	034/1	192,9	192,9	0,0	
придбання (виготовлення) осоновних засобiв	034/2	7 825,3	9 589,8	1 764,5	122,5
придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв	034/3	2 000,0	2 212,9	212,9	110,6
придбання (створення) нематерiальних активiв	034/4	0,0	704,3	704,3	
модернiзацiя, модифiкацiя (добудова, дообладнання, реконструкцiя) основних засобiв	034/5	3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0
капiтальний ремонт	034/6	3 750,0	3 241,1	-508,9	86,4
вартiсть основних засобiв	035	0,0	0,0	0,0	
<b>IV. Фiнансова дiяльнiсть</b>					
Доходи вiд фiнансової дiяльностi за зобов'язаннями, у т.ч.:	036	5 000,0	4 825,9	-174,1	
кредити	036/1	0,0	0,0	0,0	
позики	036/2	0,0	0,0	0,0	
депозити	036/3	5 000,0	4 825,9	-174,1	
iншi надходження	036/4	0,0	0,0	0,0	
<b>Витрати вiд фiнансової дiяльностi за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>037</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
кредити	037/1	0,0	0,0	0,0	
позики	037/2	0,0	0,0	0,0	
депозити	037/3	0,0	0,0	0,0	
iншi витрати	037/4	0,0	0,0	0,0	
<b>V. Коefiцiєнтний аналіз</b>					
Валова рентабельнiсть	038	0,00	-0,51	-0,510	x
Коefiцiєнт вiдношення капiтальних iнвестицiй до амортизацiї	039	0,60	0,52	-0,080	86,667
коefiцiєнт вiдношення капiтальних iнвестицiй до чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	040	0,10	0,10	0,000	100,000
Коefiцiєнт зносу основних засобiв	041	0,00	0,5	0,500	x
<b>VI. Звiт про фiнансовий стан</b>					

	Код рядка	План (зі змiнами)	Факт	Вiдхилення, (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Необоротні активи	042		161 232,5	161 232,5	
Оборотні активи	043		77 391,9	77 391,9	
<b>Усього активи</b>	<b>044</b>	<b>0,0</b>	<b>238 624,4</b>	<b>238 624,4</b>	
Дебіторська заборгованість	045		1 190,6	1 190,6	
Кредиторська заборгованість	046		113,3	113,3	
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</b>	<b>047</b>	<b>538</b>	<b>612</b>	<b>74</b>	<b>113,8</b>
керівник	047/1	1	1	0	100,0
лікарі	047/2	93	123	30	132,3
адміністративно-управлінський персонал	047/3	3	3	0	100,0
середній медичний персонал	047/4	174	193	19	110,9
молодший медичний персонал	047/5	107	118	11	110,3
інший персонал	047/6	160	174	14	108,8
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>048</b>	<b>151 625,0</b>	<b>155 548,6</b>	<b>3 923,6</b>	<b>102,6</b>
керівник	048/1	796,0	1 040,6	244,6	130,7
лікарі	048/2	45 900,0	45 579,1	-320,9	99,3
адміністративно-управлінський персонал	048/3	2 614,0	2 744,6	130,6	105,0
середній медичний персонал	048/4	53 480,0	54 441,9	961,9	101,8
молодший медичний персонал	048/5	17 086,0	17 470,2	384,2	102,2
інший персонал	048/6	31 749,0	34 272,2	2 523,2	107,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>049</b>	<b>22 013,0</b>	<b>21 180,4</b>	<b>-832,6</b>	<b>96,2</b>
керівник	049/1	66 333,0	86 716,7	20 383,7	130,7
лікарі	049/2	41 129,0	30 880,1	-10 248,9	75,1
адміністративно-управлінський персонал	049/3	72 611,0	76 238,9	3 627,9	105,0
середній медичний персонал	049/4	25 613,0	23 506,9	-2 106,1	91,8
молодший медичний персонал	049/5	13 307,0	12 337,7	-969,3	92,7
інший персонал	049/6	16 536,0	16 413,9	-122,1	99,3
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	050	0,000	0,0	0,000	x
керівник	050/1	-	-	-	-
лікарі	050/2	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	050/3	-	-	-	-
середній медичний персонал	050/4	-	-	-	-
молодший медичний персонал	050/5	-	-	-	-
інший персонал	050/6	-	-	-	-

Т.в.о . генерального директора

Головний бухгалтер



Ганна ГОСТЄВА

Олена КОВАЛІЬЧУК

Додаток І  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу І)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Коди		
2026	01	01
01983814		
UA65100150000057191		
150		
86.10		

Територія ХЕРСОНСЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 612

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 22/1, ЦЕНТРАЛЬНИЙ р-н, м. ХЕРСОН, Херсонська, ХЕРСОНСЬКИЙ, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000, Україна

0503963617

**І.Баланс на 31 грудня 2025 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>І. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	13 366,4	13 855,7
Первісна вартість	1001	13 384,3	14 082,5
Накопичена амортизація	1002	( 17,9 )	( 226,8 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 993,0	3 635,9
Основні засоби :	1010	158 830,3	143 740,9
первісна вартість	1011	270 961,8	284 694,5
знос	1012	( 112 131,5 )	( 140 953,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1095</b>	<b>176 189,7</b>	<b>161 232,5</b>
<b>ІІ. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	46 226,7	32 871,1
у тому числі готова продукція	1103	0,8	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4,4	129,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	211,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	547,3	694,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	50 000,0	35 000,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	36 561,6	7 674,6
Витрати майбутніх періодів	1170	116,2	92,2
Інші оборотні активи	1190	579,2	624,5
<b>Усього за розділом ІІ</b>	<b>1195</b>	<b>134 246,4</b>	<b>77 086,9</b>
<b>ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>310 436,1</b>	<b>238 319,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	42 264,3	42 264,3
Додатковий капітал	1410	70 593,5	67 634,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	148 609,5	92 399,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>261 467,3</b>	<b>202 299,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	453,6	113,3
розрахунками з бюджетом	1620	2,6	6,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	15 138,4	13 616,2
Інші поточні зобов'язання	1690	1 272,0	2 758,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>16 866,6</b>	<b>16 494,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>310 436,1</b>	<b>238 319,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2025 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	167 283,1	185 292,4
Інші операційні доходи	2120	50 834,8	50 598,4
Інші доходи	2240	20 349,6	19 671,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	238 467,5	255 562,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 269 525,8 )	( 274 959,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 25 076,0 )	( 17 367,1 )
Інші витрати	2270	( 75,3 )	( 153,0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 294 677,1 )</b>	<b>( 292 479,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(56 209,6)	(36 917,8)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(56 209,6)</b>	<b>(36 917,8)</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

ЕЛ ГОСТВА

ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Гоства Ганна Володимирівна

ОЛЕНА (ініціали, прізвище)

АРТУРІВНА Ковальчук Олена Артурівна

(ініціали, прізвище)



<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад