

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	01994899
Територія		за КОПФГ	150
Галузь	охорона здоров'я	за КОАТУУ	3510136600
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за СПОДУ	
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	за ЗКВЕД	86.90
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	25006 м.Кропивницький, вулиця Преображенська, 88		
Телефон	(0522) 351318		
Прізвище та ініціали керівника	Русначенко Тамара Василівна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за IV квартал 2022 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	1 045,8	302,5	248,4	(54)	82,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-13 931,7	-18 332,8	-5 216,0	-7 401,8	(2 186)	141,9	
Валовий прибуток/збиток	1020	-13 931,7	-17 287,0	-4 913,5	-7 153,4	(2 240)	145,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1 516,9	-2 767,5	-1 220,0	-1 344,2	(124)	110,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на збут	1060	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	15 448,6	20 851,3	6 133,5	8 542,0	2 409	139,3	
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0	
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0	
Інші операційні доходи	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
курсові різниці	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,0	796,8	0,0	44,4	44	#ДЕЛ/0	

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	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	796,8	0,0	44,4	44	#ДЕЛ/01	
Прибуток	1201	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	15 448,6	21 897,1	6 436,0	8 790,4	2 354	136,6	
Усього витрат	1220	-15 448,6	-21 100,3	-6 436,0	-8 746,0	(2 310)	135,9	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Елементи операційних витрат	1400	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	-2 307,7	-2 042,1	-70,9	-1 256,5	(1 186)	1 772,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	-431,6	-646,7	-97,5	-235,5	(138)	241,5	
витрати на паливо та енергію	1410	-9 566,6	-13 517,2	-4 781,1	-5 137,6	(357)	107,5	
Витрати на оплату праці	1420	-2 101,3	-2 940,3	-1 031,8	-1 122,2	(70)	106,7	
Відрахування на соціальні заходи	1430	-65,9	281,4	0,0	32,2	32	#ДЕЛ/01	
Амортизація	1440	-975,5	-2 235,4	-434,7	-1 026,4	(592)	236,1	
Інші операційні витрати	1450	-15 448,6	-21 100,3	-6 436,0	-8 746,0	(2 310)	135,9	
Усього								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 067,1	3 088,8						
Основні засоби	6001	1 911,2	2 851,2				1 022		149,4
первісна вартість	6002	3 743,2	5 046,3				940		149,2
знос	6003	1 676,1	1 957,5				1 303		134,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 101,5	17 669,0						116,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	92,5	607,9						174,9
Усього активи	6020	12 168,6	20 757,8						657,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								8 589
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040								-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050								-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								-
У тому числі фінансові заощищення	6070								-
Власний капітал	6080	1 865,0	1 865,0						-
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000								100,0
довгострокові зобов'язання	7001								-
короткострокові зобов'язання	7002								-
інші фінансові зобов'язання	7003								-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								-
довгострокові зобов'язання	7011								-
короткострокові зобов'язання	7012								-
інші фінансові зобов'язання	7013								-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	133,75	x			105,25	83,00	(22)	78,9
адміністративно-управлінський персонал	8002	15,50	x			16,00	14,00	(2)	87,5
працівники	8003	118,25	x			89,25	69,00	(20)	77,3
Витрати на оплату праці	8010	-9 566,6	x			-4 781,1	-5 137,6	(357)	107,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-5 960,5	x			-15 142,0	-20 632,9	(5 491)	136,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 997,3	x			20 833,3	26 233,3	5 400	125,9
працівники	8023	5 955,7	x			14 121,8	19 496,6	5 375	138,1

В.о. генерального директора
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняльним підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)
		минулий рік	поточний рік					
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (кваліфікація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0,0	1045,8	302,5	248,4	-54	82,1	#ДЕЛ/0!
Дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національним службовим збором в Україні (НСЗУ)	1000/1					0		
Дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ	1000/2		236,4	62,5	151,8	89	242,9	
Інші доходи (благочинні внески)	1000/3		809,4	240,0	96,6	-143	40,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-13 931,7	-18 332,8	-5 216,0	-7 401,8	(2 186)	141,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-2 307,7	-2 042,1	-70,9	-1 256,5	(1 186)	1772,2	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1013	-431,6	-646,7	-97,5	-235,5	(138)	241,5	
Витрати на оплату праці	1014	-8 337,4	-11 248,8	-3 781,1	-4 035,8	(255)	106,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1 830,9	-2 441,2	-831,8	-879,8	(48)	105,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проявлення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-285,1	-282,9	-99,7	-172,5	(73)	173,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-65,9	281,4	0,0	32,2	32	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	-673,1	-1 952,5	-335,0	-853,9	(519)	254,9	
1018/1	-51,2	-53,3	-3,5	-13,1	(10)	374,3		
1018/2	-611,7	-1 093,3	-41,7	-422,5	(381)	#ДЕЛ/0!		
1018/3	-10,2	-8,3	0,0	-2,6	(3)	#ДЕЛ/0!		
1018/4	0	-427,9	-139,8	-166,0	(26)	118,7		
1018/5			-369,7	-150,0	-249,7	(-240)	166,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-13 931,7	-17 287,0	-4 913,5	-7 153,4	(2 240)	145,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1 516,9	-2 767,5	-1 220,0	-1 344,2	(124)	110,2	
1031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1036	-5,3	0,0	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!	
1037	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1038	-1 229,2	-2 268,4	-1 000,0	-1 101,8	(102)	110,2		
1039	-270,4	-499,1	-220,0	-242,4	(22)	110,2		
1040	()	0,0	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1042	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1043	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1044	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1045	-12,0	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1046	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1047	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1048	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1049	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1050/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1051	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1060	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1063	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1064	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1065	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1066	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1067	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	15 448,6	20 851,3	6 133,5	8 542,0	2 409	139,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		місяць 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
курсів різниці	1071						#ДЕЛ/00/	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072						#ДЕЛ/00/	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	15 448,6	20 851,3	6 133,5	8 542,0	2 409	139,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080						#ДЕЛ/00/	
курсів різниці	1081						#ЗНАЧ/	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082						#ЗНАЧ/	
витрати на благоустрій, допомогу	1083						#ЗНАЧ/	
вирухування до резерву сумнівних боргів	1084						#ЗНАЧ/	
вирухування до недержавних пенсійних фондів	1085						#ЗНАЧ/	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086						#ЗНАЧ/	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,0	796,8	0,0	44,4	44	#ДЕЛ/00/	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						#ДЕЛ/00/	
Відходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1120						#ЗНАЧ/	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						#ДЕЛ/00/	
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140						#ЗНАЧ/	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150						#ДЕЛ/00/	
курсів різниці	1151						#ДЕЛ/00/	
інші доходи (розшифрувати)	1152						#ДЕЛ/00/	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						#ДЕЛ/00/	
курсів різниці	1161						#ЗНАЧ/	
інші витрати (розшифрувати)	1162						#ЗНАЧ/	
Фінансовий результат до оподаткування	1170						#ЗНАЧ/	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,0	796,8	0,0	44,4	44,4	#ДЕЛ/00/	
прибуток	1201						#ДЕЛ/00/	
збиток	1202						#ЗНАЧ/	
Усього доходів	1210	15 448,6	21 897,1	6 436,0	8 790,4	2 354	136,6	
Усього витрат	1220	-15 448,6	-21 100,3	-6 436,0	-8 746,0	(2 310)	135,9	
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛ/00/	
Елементи операційних витрат	1400						#ДЕЛ/00/	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	-2 307,7	-2 042,1	-70,9	-1 256,5	(1 186)	177,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1402	-431,6	-646,7	-97,5	-235,5	(138)	241,5	
Витрати на паливо та енергію	1410	-9 566,6	-13 517,2	-4 781,1	-5 137,6	(357)	107,5	
Витрати на оплату праці	1420	-2 101,3	-2 940,3	-1 051,8	-1 122,2	(70)	106,7	
Відрахування на соціальні заходи	1430	-65,9	281,4	0,0	32,2	32	#ДЕЛ/00/	
Амортизація	1440	-975,5	-2 235,4	-434,7	-1 026,4	(592)	236,1	
Інші операційні витрати	1450	-15 448,6	-21 100,3	-6 436,0	-8 746,0	(2 310)	135,9	
Усього								

В.о. генерального директора
(посада)

Тавара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ)

Руслан
(підпис)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						#ДЕЛ/0!
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!
реєтна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/0!
реєтна 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	-1 865,4	-2 635,9	-932,3	-1 001,9	(70)	107,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	-1 721,9	-2 433,1	-860,6	-924,8	(64)	107,5
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	2124	-143,5	-202,8	-71,7	-77,1	(5)	107,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-2 101,3	-2 940,3	-1 051,8	-1 122,2	(70)	106,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-2 101,3	-2 940,3	-1 051,8	-1 122,2	(70)	106,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	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	-3 966,7	-5 576,2	-1 984,1	-2 124,1	(140)	107,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8

В.о. генерального директора
(посада)



[Handwritten signature]

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	15 382,7	21 897,1	6 436,0	8 790,4	2 354	136,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		236,4	62,5	151,8	89	242,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛО!
податку на додану вартість	3021						#ДЕЛО!
Цільове фінансування (кошти обласного бюджету)	3030		9 246,7	2 362,9	4 671,7	2 309	197,7
Субвенція з ДБ	3030/1		11 234,9	3 620,6	3 620,6	-	100,0
Бюджет розвитку (спеціальний фонд)	3030/2		369,7	150,0	249,7	100	166,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3040						#ДЕЛО!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!
кредити	3051						#ДЕЛО!
позики	3052						#ДЕЛО!
облігації	3053						#ДЕЛО!
Інші надходження (благодійні внески)	3060	15 382,7	809,4	240,0	96,6	(143)	40,3
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-15 290,2	-10 229,3	-4 571,4	-8 778,2	(4 207)	192,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3622,3	-4382,0	-353,4	-2096,2	(1 743)	593,2
Розрахунки з оплати праці	3120	-7701,2	-10881,3	-3848,8	-4135,7	(287)	107,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-3966,7	5576,2	-119,5	-2124,1	(2 005)	1777,5
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	-1721,9	2433,1	860,6	-924,8	(1 785)	-107,5
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	3150	-143,5	202,8	71,7	-77,1	(149)	-107,5
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/1	-2101,3	2940,3	-1051,8	-1122,2	(70)	106,7
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Приймання обладнання (спеціальний фонд)			-369,7	-150,0	-249,7		
Інші витрати (реконструкція та реставрація)	3170		-172,5	-99,7	-172,5	(73)	173,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	92,5	11667,8	1864,6	12,2	(1 852)	0,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	()	()	()	()	()	# ДЕЛ/0!	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
кредити	3321	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
позики	3322	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
облігації	3323	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
кредити	3361	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
позики	3362	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
облігації	3363	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!	
Чистий грошовий потік	3400	92,5	11 667,8	1 864,6	12,2	(1 852)	0,7	
Залишок коштів на початок періоду	3405		92,5	0,0	595,7	596	# ДЕЛ/0!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						# ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	92,5	11 760,3	1 864,6	607,9	(1 257)	32,6	



Тамара Русначенко
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

В.о. генерального директора
(посада)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	57,9	649,9	320,8	425,6	105	132,7	
капітальне будівництво	4010	57,9	145,0	145,0	145,0	-	100,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	395,5	175,8	275,5	100	156,7	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	109,4	0,0	5,1	5	#ДЕЛЮ!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛЮ!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛЮ!	
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛЮ!	

В.о. генерального директора
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-0,9	2,3	#ДЕЛ/0!	13,2	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	0,6	1,1	1,7	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства

В.о. генерального директора
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Інформація
до фінансового плану на IV квартал 2022 року
КНП "Кіровоградська обласна станція переливання крові КОР"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	115,00	105,25	83,00	(22)	78,9
адміністративно-управлінський персонал працівників	13,00 102,00	16,00 89,25	14,00 69,00	(2) (20)	87,5 77,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 037,60	4 781,10	5 137,60	357	107,5
адміністративно-управлінський персонал працівників	311,60 2 726,00	1 000,00 3 781,10	1 101,80 4 035,80	102 255	110,2 106,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-3 037,6	-4 781,1	-5 137,6	(357)	107,5
адміністративно-управлінський персонал працівників	311,6 2 726,0	1 000,0 3 781,1	1 101,8 4 035,8	102 255	110,2 106,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	-8 804,6	-15 142,0	-20 632,9	(5 491)	136,3
адміністративно-управлінський персонал працівників	7 989,7 8 908,5	20 833,3 14 121,8	26 233,3 19 496,6	5 400 5 375	125,9 138,1

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План ^а				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ послуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Усього	-															

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7		
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								



В.о. генерального директора (посада) **Тамара РУСНАЧЕНКО** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)