

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого	
		за ЄДРПОУ	01994899	зміни з	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	01994899	зміни з	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ	3510136600	зміни з	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90	зміни з	
Галузь	охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	69				
Місцезнаходження	25006, м.Кропивницький, вулиця Преображенська, 88				
Телефон	(0522) 351318		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та ініціали керівника	Русначенко Тамара Василівна		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 550,4	1 457,0	367,6	392,9	25,3	106,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-18 712,2	-20 869,5	-5 095,6	-4 221,0	874,6	82,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-17 161,8	-19 412,5	-4 728,0	-3 828,1	899,9	81,0
Адміністративні витрати	1030	-3 533,3	-3 230,5	-852,0	-841,0	11,0	98,7
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	20 852,2	23 200,0	5 797,6	4 963,1	-834,5	85,6
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
надходження з обласного бюджету	1073	20 852,2	23 200,0	5 797,6	4 963,1	-834,5	85,6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-91,6	-600,0	-225,0	-99,3	125,7	44,1
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	1086	-91,6	-600,0	-225,0	-99,3	125,7	44,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	65,5	-43,0	-7,4	194,7	202,1	-2631,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,0	43,0	7,4	7,4	7,4	0,0	100,0
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші доходи (надходження відсотків по депозиту)	1152	0,0	43,0	7,4	7,4	7,4	0,0	100,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	65,5	0,0	0,0	202,1	202,1	202,1	#####
Чистий фінансовий результат	1200	65,5	0,0	0,0	202,1	202,1	202,1	#####
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	22 402,6	24 700,0	6 172,6	5 363,4	5 363,4	-809,2	86,9
Усього витрат	1220	-22 337,1	-24 700,0	-6 172,6	-5 161,3	-5 161,3	1011,3	83,6
Неконтрольована частка	1230						0,0	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							0,0	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-2 790,1	-2 432,2	-573,1	-167,2	-167,2	405,9	29,2
витрати на паливо та енергію	1402	-955,6	-1 068,5	-267,1	-204,0	-204,0	63,1	76,4
Витрати на оплату праці	1410	-13 556,1	-14 314,7	-3 578,8	-3 301,0	-3 301,0	277,8	92,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	-2 967,0	-3 149,2	-787,3	-743,4	-743,4	43,9	94,4
Амортизація	1430	-390,8	-332,4	-83,1	-146,8	-146,8	-63,7	176,7
Інші операційні витрати	1440	-1 677,5	-3 403,0	-883,2	-598,9	-598,9	284,3	67,8
Усього	1450	-22 337,1	-24 700,0	-6 172,6	-5 161,3	-5 161,3	1011,3	83,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-2 631,5	-2 791,3	-697,9	-643,7	54,2	92,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-2 967,0	-3 149,2	-787,3	-743,4	43,9	94,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-2 967,0	-3 149,2	-787,3	-743,4	43,9	94,4
Усього виплат на користь держави	2200	-5 598,5	-5 940,5	-1 485,2	-1 387,1	98,1	93,4
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	484,9	800,0	120,0	203,9	83,9	169,9
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	91,6	600,0	100,0	188,9	88,9	188,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	393,3	200,0	20,0	15,0	-5,0	75,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	120	204	83,9	169,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	103	103	-0,7	99,3
власні кошти	4000/3	-	-	17	1	-15,4	7,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	100	100,0	#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	(0,3)	(0,3)	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 323,3	5 379,5		x	56,2	101,1
Основні засоби	6001	4 702,0	4 837,0	-	x	135,0	102,9
первісна вартість	6002	7 027,9	7 308,2		x	280,3	104,0
знос	6003	-2 325,9	-2 471,2		x	-145,3	106,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36 836,7	35 587,5		x	-1249,2	96,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 064,2	1 413,1		x	348,9	132,8
Усього активи	6020	42 160,0	40 967,0		x	-1193,0	97,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	1 865,0	1 865,0		x	-	100,0
VI. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/0!
VII. 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	80,50	x	88,50	80,00	-8,5	90,4
адміністративно-управлінський персонал	8002	13,25	x	16,50	12,75	-3,8	77,3
працівники	8003	67,25	x	72,00	67,25	-4,8	93,4
Витрати на оплату праці	8010	-2 831,5	x	-3 578,8	-3 301,0	277,8	92,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-11 724,6	x	-13 479,5	-13 754,2	-274,7	102,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	-13 139,6	x	-13 939,4	-17 937,3	-3997,9	128,7
працівники	8023	-11 445,8	x	-13 374,1	-12 961,1	413,0	96,9

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)



Тамара Русначенко
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2024 року
I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 550,4	1 457,0	367,6	392,9	25,3	106,9	
дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)	1000/1					0,0	#ДЕЛ/0!	
дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ	1000/2	1 550,4	1 457,0	367,6	392,9	25,3	106,9	
інші доходи (розшифрувати)	1000/3					0,0	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-18 712,2	-20 869,5	-5 095,6	-4 221,0	874,6	82,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-2 790,1	-2 432,2	-573,1	-167,2	405,9	29,2	
Витрати на паливо	1012	-71,8	-128,8	-32,2	0,0	32,2	0,0	
Витрати на електроенергію	1013	-883,8	-939,7	-234,9	-204,0	30,9	86,8	
Витрати на оплату праці	1014	-10 725,6	-11 694,7	-2 888,8	-2 614,9	273,9	90,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-2 344,3	-2 572,8	-635,5	-592,5	43,0	93,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, інші послуги крім комунальних)	1016	-672,0	-1 559,8	-216,3	-82,8	133,5	38,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-390,8	-332,4	-83,1	-146,8	-63,7	176,7	
інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	-833,8	-1 209,1	-431,7	-412,8	18,9	95,6	
послуги з водопостачання та водовідведення	1018/1	-50,3	-64,8	-16,2	-13,0	3,2	80,2	
послуги з теплопостачання	1018/2	-772,8	-1 132,3	-412,5	-397,2	15,3	96,3	
інші послуги (визвезення ППВ)	1018/3	-10,7	-12,0	-3,0	-2,6	0,4	86,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-17 161,8	-19 412,5	-4 728,0	-3 828,1	899,9	81,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3 533,3	-3 230,5	-852,0	-841,0	11,0	98,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-56,5	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	-1,2	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	-7,8	-12,0	-6,0	0,0	6,0	0,0	
витрати на зв'язок	1037	-4,8	-5,5	-1,4	-2,5	-1,1	178,6	
витрати на оплату праці	1038	-2 830,5	-2 620,0	-690,0	-686,1	3,9	99,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	-622,7	-576,4	-151,8	-150,9	0,9	99,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	0,0	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-9,8	-11,2	-2,8	-1,5	1,3	53,6	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	-5,4	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	20 852,2	23 200,0	5 797,6	4 963,1	-834,5	85,6	
курсові різниці	1071					0,0	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0,0	#ДЕЛ/0!	
надходження із загального фонду бюджету	1073/1	20 852,2	23 100,0	5 697,6	4 863,8	-833,8	85,4	
кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	1073/2		100,0	100,0	99,3	-0,7	99,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-91,6	-600,0	-225,0	-99,3	125,7	44,1	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	1086	-91,6	-600,0	-225,0	-99,3	125,7	44,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	65,5	-43,0	-7,4	194,7	202,1	-2631,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,0	43,0	7,4	7,4	0,0	100,0	
курсові різниці	1151					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (надходження відсотків по депозиту)	1152		43,0	7,4	7,4		100,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	65,5	0,0	0,0	202,1	#ЗНАЧ!	#####	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	65,5	0,0	0,0	202,1	202,1	#####	
прибуток	1201					0,0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	22 402,6	24 700,0	6 172,6	5 363,4	-809,2	86,9	
Усього витрат	1220	-22 337,1	-24 700,0	-6 172,6	-5 161,3	1011,3	83,6	
Неконтрольована частка	1230					0,0	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат						0,0	#ДЕЛ/0!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400							
Витрати на сировину та основні матеріали	1401	-2 790,1	-2 432,2	-573,1	-167,2	405,9	29,2	
витрати на паливо та енергію	1402	-955,6	-1 068,5	-267,1	-204,0	63,1	76,4	
Витрати на оплату праці	1410	-13 556,1	-14 314,7	-3 578,8	-3 301,0	277,8	92,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-2 967,0	-3 149,2	-787,3	-743,4	43,9	94,4	
Амортизація	1430	-390,8	-332,4	-83,1	-146,8	-63,7	176,7	
Інші операційні витрати	1440	-677,5	-403,0	-883,2	-598,9	284,3	67,8	
Усього	1450	22 337,1	24 700,0	-6 172,6	-5 161,3	1011,3	83,6	

Керівник В.о. генерального директора
(посада)



(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					0,0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,0	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-2 631,5	-2 791,3	-697,9	-643,7	54,2	92,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	-2 429,1	-2 576,6	-644,2	-594,2	50,0	92,2
земельний податок	2122					0,0	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,0	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	2124	-202,4	-214,7	-53,7	-49,5	4,2	92,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-2 967,0	-3 149,2	-787,3	-743,4	43,9	94,4
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					0,0	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					0,0	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-2 967,0	-3 149,2	-787,3	-743,4	43,9	94,4
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	0,0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,0	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	-5 598,5	-5 940,5	-1 485,2	-1 387,1	98,1	93,4

Керівник 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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 402,6	24 700,0	6 172,6	5 363,4	-809,2	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 550,4	1 457,0	367,6	392,9	25,3	106,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження із загального фонду бюджету	3040	20 852,2	23 100,0	5 697,6	4 863,8	-833,8	85,4
Бюджет розв'язку (спеціальний фонд)	3041		100,0	100,0	99,3	-0,7	99,3
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060					0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					0,0	#ДЕЛ/0!
позики	3062					0,0	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (надходження відсотків по депозиту)	3070		43,0	7,4	7,4	0,0	100,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-21 946,3	-24 700,0	-6 172,6	-5 014,5	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-5 331,6	-6 636,1	-1 581,5	-870,8	710,7	55,1
Розрахунки з оплати праці	3120	-10 924,6	-11 523,4	-2 880,9	-2 657,3	223,6	92,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
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	-5 598,5	-5 940,5	-1 485,2	-1 387,1	98,1	93,4
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	-2 429,1	-2 576,6	-644,2	-594,2	50,0	92,2
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3147	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3148	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	3149	-202,4	-214,7	-53,7	-49,5	4,2	92,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150	-2 967,0	-3 149,2	-787,3	-743,4	43,9	94,4
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3170	-91,6	-600,0	-225,0	-99,3	125,7	44,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	456,3	0,0	0,0	348,9	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
						0,0	#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
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	0,0	#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	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					0,0	#ДЕЛ/0!
позики	3322					0,0	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	0,0	#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	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	456,3	0,0	0,0	348,9	348,9	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	607,9	1 064,2	1 064,2	1 064,2	0,0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 064,2	1 064,2	1 064,2	1 413,1	348,9	132,8

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)



Тамара Русначенко

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	484,9	800,0	120,0	203,9	83,9	169,9
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	91,6	600,0	100,0	188,9	88,9	188,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	393,3	200,0	20,0	15,0	-5,0	75,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					0,0	#ДЕЛ/0!

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-1,2	-2,4	-1,4	-1,4	
Коефіцієнт 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		0,3	0,5	0,3	0,5	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0,3	-0,3	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник В.о. генерального директора
(посада)



Tuzeees
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		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	-		-		-	-

Керівник В.о. генерального директора
(посада)



Тамара Русначенко
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (платні медичні послуги)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
																						18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Мобільні донорські крісла (Бюджет розвитку)			-	#ДЕЛ/0!	100,0	99,3	(1)	99,3				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	100,0	99,3	(1)	99,3
2	Ручний механічний плазмоекстрактор			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!	89,6		90	#ДЕЛ/0!	0,0	89,6	90	#ДЕЛ/0!
3	Штампи, контейнер харчовий (Загальний фонд бюджету)			-	#ДЕЛ/0!	3,3	3,3	-	100,0				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	3,3	3,3	-	100,0
4	Контейнер харчовий			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	16,7	1,3	(15)	7,8				-	#ДЕЛ/0!	16,7	1,3	(15)	7,8
5	Прокатувач механічний			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!	10,4		10	#ДЕЛ/0!	0,0	10,4	10	#ДЕЛ/0!
Усього		0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!	103,3	102,6	(1)	99,3	16,7	1,3	(15)	7,8	0,0	100,0	100	#ДЕЛ/0!	120,0	203,9	84	169,9	
Відсоток		0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!	86,1	50,3	(36)	58,5	13,9	0,6	(13)	4,6	0,0	49,0	49	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0	-	100,0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
				освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
				-	-					
				-	-					
				-	-					
				-	-					
				-	-					
				-	-					
				-	-					
Усього			-	-	-	-	-	-		

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)