

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

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого	
		за ЄДРПОУ	зміни з
Комуніальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"		01994899	зміни з
комунальне підприємство		150	зміни з
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я		3510136600	зміни з
охорона здоров'я		86.90	зміни з
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньоблішкова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон		Стандарти звітності П(о)БЮ	
Прізвище та ініціали керівника		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III квартал 2024 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	1 450,4	1 457,0	367,0	632,0	265,0	172,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-18 712,2	-20 869,5	-4 956,3	-5 560,4	-604,1	112,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-17 161,8	-19 412,5	-4 589,3	-4 928,4	-339,1	107,4
Адміністративні витрати	1030	-3 533,3	-3 230,5	-803,3	-810,4	-7,1	100,9
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	5 426,5	5 934,4	507,9	109,4
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	5 426,5	5 934,4	507,9	109,4
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-91,6	-600,0	-125,0	0,0	125,0	0,0
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	-125,0	0,0	125,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	65,5	-43,0	-91,1	195,6	286,7	-214,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8
1	2						
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	()	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Втрапи від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	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	8,0	8,0	0,0	100,0
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші доходи (надходження відсотків по депозиту)	1152	0,0	43,0	8,0	8,0	0,0	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!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	65,5	0,0	-83,1	203,6	286,7	-245,0
Чистий фінансовий результат	1200	65,5	0,0	-83,1	203,6	286,7	-245,0
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	1202	()	()	()	()	772,9	113,3
Усього доходів	1210	22 402,6	24 700,0	5 801,5	6 574,4	-486,2	108,3
Усього витрат	1220	-22 337,1	-24 700,0	-5 884,6	-6 370,8	0,0	0,0
Неконтрольована частка	1230						
Елементи операційних витрат	1400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	-2 790,1	-2 432,2	-648,8	-994,3	-345,5	153,3
витрати на сировину та основні матеріали	1402	-955,6	-1 068,5	-275,7	-305,0	-29,3	110,6
витрати на паливо та енергію	1410	-13 556,1	-14 314,7	-3 398,7	-3 675,8	-277,1	108,2
Витрати на оплату праці	1420	-2 967,0	-3 149,2	-771,2	-814,5	-43,3	105,6
Відрахування на соціальні заходи	1430	-390,8	-332,4	-83,1	-114,7	-31,6	138,0
Амортизація	1440	-1 677,5	-3 403,0	-707,1	-466,5	240,6	66,0
Інші операційні витрати	1450	-22 337,1	-24 700,0	-5 884,6	-6 370,8	-486,2	108,3
Усього							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8		
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	#ДЕЛО!		
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛО!		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛО!		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
акцизний податок	2114	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛО!		
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛО!		
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛО!		
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛО!		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-2 631,5	-2 791,3	-662,8	-716,8	-54,0	108,1		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-2 967,0	-3 149,2	-771,2	-814,5	-43,3	105,6		
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-2 967,0	-3 149,2	-771,2	-814,5	-43,3	105,6		
Усього виплат на користь держави	2200	-5 598,5	-5 940,5	-1 434,0	-1 531,3	-97,3	106,8		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	484,9	800,0	125,0	117,5	-7,5	94,0		
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	91,6	600,0	100,0	79,0	-21,0	79,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	393,3	200,0	25,0	38,5	13,5	154,0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛО!		
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛО!		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛО!		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	125,0	117,5	-7,5	94,0		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!		
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	1,0	1,1	0,1	110,0		
власні кошти	4000/3	-	-	124,0	23,0	-101,0	18,5		
інші джерела	4000/4	-	-	0,0	93,4	93,4	#ДЕЛО!		
IV. Коєфіцієнтний аналіз									
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	(0,3)	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО!	(0,4)	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		

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	7	8				
V. Звіт про фінансовий стан											
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 323,3	5 376,1		x	x	52,8	101,0			
Основні засоби	6001	4 702,0	4 724,1	-	x	x	22,1	100,5			
первісна вартість	6002	7 027,9	7 308,5		x	x	280,6	104,0			
знос	6003	-2 325,9	-2 584,4		x	x	-258,5	111,1			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36 836,7	37 476,4		x	x	639,7	101,7			
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 064,2	1 607,2		x	x	543,0	151,0			
Усього активи	6020	42 160,0	42 852,5		x	x	692,5	101,6			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	x		#ДЕЛО!			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	x		#ДЕЛО!			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050				x	x		#ДЕЛО!			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	x		#ДЕЛО!			
У тому числі фінансові записи	6070				x	x		#ДЕЛО!			
Власний капітал	6080	1 865,0	1 865,0		x	x		100,0			
VI. Кредитна політика											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000				-	-		#ДЕЛО!			
довгострокові зобов'язання	7001				-	-		#ДЕЛО!			
короткострокові зобов'язання	7002				-	-		#ДЕЛО!			
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-		#ДЕЛО!			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				-	-		#ДЕЛО!			
довгострокові зобов'язання	7011				-	-		#ДЕЛО!			
короткострокові зобов'язання	7012				-	-		#ДЕЛО!			
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-		#ДЕЛО!			
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	79,75	x		x	88,00		78,00	-10,0	88,6	
адміністративно-управлінський персонал	8002	13,00	x		x	16,50		12,25	-4,3	74,2	
працівники	8003	66,75	x		x	71,50		65,75	-5,8	92,0	
Витрати на оплату праці	8010	-2 867,6	x		x	-3 398,7		-3 675,8	-277,1	108,2	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-11 985,8	x		x	-12 873,9		-15 708,5	-2834,7	122,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	-12 692,3	x		x	-13 232,3		-17 847,6	-4615,3	134,9	
працівники	8023	-11 848,2	x		x	-12 791,1		-15 310,0	-2518,9	119,7	

Тетяна Русначенко
(підпис)



Керівник В.о. генерального директора
(посада)

Тетяна РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)								
		місяць		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
		3	4						5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)	1												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 550,4	1 457,0	367,0	632,0	265,0	172,2						
дохід від надання платних медичних послуг за договорами, укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)	1000/1					0,0	#ДЕЛ/00						
дохід від надання платних медичних послуг поза межими договорів укладених з НСЗУ	1000/2	1 550,4	1 457,0	367,0	632,0	265,0	172,2						
інші доходи (розшифрувати)	1000/3					0,0	#ДЕЛ/00						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-18 712,2	-20 869,5	-4 956,3	-5 560,4	-604,1	112,2						
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-2 790,1	-2 432,2	-648,8	-994,3	-345,5	153,3						
Витрати на паливо	1012	-71,8	-128,8	-52,2	-32,4	-0,2	100,6						
Витрати на електроенергію	1013	-883,8	-939,7	-243,5	-272,6	-29,1	112,0						
Витрати на оплату праці	1014	-10 725,6	-11 694,7	-2 743,7	-3 019,9	-276,2	110,1						
Відрахування на соціальні заходи	1015	-2 344,3	-2 572,8	-627,1	-670,2	-43,1	106,9						
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (продовження ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, інші послуги згідно з комунікаційних)	1016	-672,0	-1 559,8	-367,8	-278,0	89,8	75,6						
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-390,8	-332,4	-83,1	-114,7	-31,6	138,0						
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	-833,8	-1 209,1	-210,1	-178,3	31,8	84,9						
послуг з водосточання та водовидведення	1018/1	-50,3	-64,8	-21,6	-11,7	9,9	54,2						
послуг з теплопостачання	1018/2	-772,8	-1 132,3	-185,5	-163,9	21,6	88,4						
інші послуги (вказати ПІВ)	1018/3	-10,7	-12,0	-3,0	-2,7	0,3	90,0						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-17 161,8	-19 412,5	-4 589,3	-4 928,4	-339,1	107,4						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3 533,3	-3 230,5	-803,3	-810,4	-7,1	100,9						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-56,5	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на комунікаційні послуги	1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на страхові послуги	1034	-1,2	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на службові відрахування	1036	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/00						
витрати на зв'язок	1037	-4,8	-5,5	-1,4	-1,9	-0,5	135,7						
витрати на оплату праці	1038	-2 830,5	-2 620,0	-655,0	-655,9	-0,9	100,1						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1039	-622,7	-576,4	-144,1	-144,3	-0,2	100,1						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	0,0	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на операційну оренду основних засобів та ріелті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
кордальні послуги	1046	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-9,8	-11,2	-2,8	-8,3	-5,5	296,4						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	-5,4	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/00						
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на збирання та утилізацію	1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ						
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	20 852,2	23 200,0	5 426,5	5 934,4	507,9	109,4						
Бурсові різниці	1071					0,0	#ДЕЛ/00						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих платежів з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	плати	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	2							
находження із загального фонду бюджету	1072						#ДЕЛ/00	
кошти, що переказуються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розлітку)	1073/1	20 852,2	23 100,0	5 426,5	5 934,4	507,9	109,4	
1073/2			100,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/00	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-91,6	-600,0	-125,0	0,0	125,0	0,0	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
витрати на благоустрій автомобіля	1083	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
відрахування до резерву сукупних боргів	1084	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
інші операційні витрати (придбання обладнання і предметів довготривалого користування)	1086	-91,6	-600,0	-125,0	0,0	125,0	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	65,5	-43,0	-91,1	195,6	286,7	-214,7	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/00	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/00	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,0	43,0	8,0	8,0	0,0	100,0	
курсові різниці	1151	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/00	
інші доходи (відрахування відсотків по депозиту)	1152	()	43,0	8,0	8,0	0,0	100,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/00	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	65,5	0,0	-83,1	203,6	286,7	-245,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	65,5	0,0	-83,1	203,6	286,7	-245,0	
прибуток	1201	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/00	
збиток	1202	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	
Усього доходів	1210	22 402,6	24 700,0	5 801,5	6 574,4	772,9	113,3	
Усього витрат	1220	-22 337,1	-24 700,0	-5 884,6	-6 370,8	-486,2	108,3	
Неокорпована частка	1230	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/00	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400							
Витрати на сировину та основні матеріали	1401	-2 790,1	-2 432,2	-648,8	-994,3	-345,5	153,3	
витрати на паливо та енергію	1402	-955,6	-1 068,5	-275,7	-305,0	-29,3	110,6	
Витрати на оплату праці	1410	-13 536,1	-14 314,7	-3 398,7	-3 675,8	-277,1	108,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-2 967,0	-3 149,2	-771,2	-814,5	-43,3	105,6	
Амортизація	1430	-390,8	-332,4	-83,1	-114,7	-31,6	138,0	
Інші операційні витрати	1440	-1 677,5	-3 403,0	-707,1	-466,5	240,6	66,0	
Усього	1450	-22 337,1	-24 700,0	-5 884,6	-6 370,8	-486,2	108,3	

Керівник: В.о. генерального директора
(посила)

[Підпис]
(підпис)

Гамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



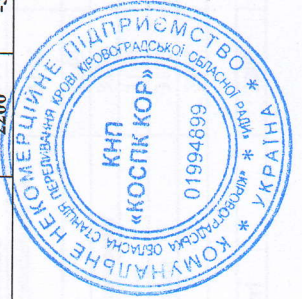
II. Розрахунки з бюджетом

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
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/01
податок на прибуток підприємств	2111					0,0	#ДЕЛ/01
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					0,0	#ДЕЛ/01
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					0,0	#ДЕЛ/01
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,0	#ДЕЛ/01
рентна плата за транспортування	2116					0,0	#ДЕЛ/01
рентна плата за користування надрами	2117					0,0	#ДЕЛ/01
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,0	#ДЕЛ/01
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					0,0	#ДЕЛ/01
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-2 631,5	-2 791,3	-662,8	-716,8	-54,0	108,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	-2 429,1	-2 576,6	-611,8	-661,7	-49,9	108,2
земельний податок	2122					0,0	#ДЕЛ/01
орендна плата	2123					0,0	#ДЕЛ/01
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	2124	-202,4	-214,7	-51,0	-55,1	-4,1	108,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-2 967,0	-3 149,2	-771,2	-814,5	-43,3	105,6
вдрахування 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/01
митні платежі	2132					0,0	#ДЕЛ/01
сидний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-2 967,0	-3 149,2	-771,2	-814,5	-43,3	105,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					0,0	#ДЕЛ/01
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,0	#ДЕЛ/01
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,0	#ДЕЛ/01
Усього виплат на користь держави	2200	-5 598,5	-5 940,5	-1 434,0	-1 531,3	-97,3	106,8

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

(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)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 402,6	24 700,0	5 801,5	6 450,2	648,7	#ДЕЛ/0!	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 550,4	1 457,0	367,0	507,8	140,8	138,4	
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	5 426,5	5 934,4	507,9	109,4	
Бюджет розвитку (спеціальний фонд)	3041		100,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
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!	
позички	3062					0,0	#ДЕЛ/0!	
облігації	3063					0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (надходження відсотків по депозиту)	3070		43,0	8,0	8,0	0,0	100,0	
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-21 946,3	-24 700,0	-5 801,5	-6 256,1	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-5 331,6	-6 636,1	-1 506,6	-1 765,8	-259,2	117,2	
Розрахунки з оплати праці	3120	-10 924,6	-11 523,4	-2 735,9	-2 959,0	-223,1	108,2	
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!	
позички	3132	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
облігації	3133	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-5 598,5	-5 940,5	-1 434,0	-1 531,3	-97,3	106,8	
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	3143	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
рентна плата	3144	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
податок на доходи фізичних осіб	3145	-2 429,1	-2 576,6	-611,8	-661,7	-49,9	108,2	
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!	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3148	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	3149	-202,4	-214,7	-51,0	-55,1	-4,1	108,0	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150	-2 967,0	-3 149,2	-771,2	-814,5	-43,3	105,6	
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3170	-91,6	-600,0	-125,0	0,0	125,0	0,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	456,3	0,0	0,0	194,1	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)									
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %						
								3	4	5	6	7	8
I	2												
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210											0,0	#ДЕЛО!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220											0,0	#ДЕЛО!
Находження від продажу акцій та облігацій	3230											0,0	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3240											0,0	#ДЕЛО!
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255											0,0	#ДЕЛО!
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	#ДЕЛО!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності													
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300											0,0	#ДЕЛО!
Находження від власного капіталу	3310											0,0	#ДЕЛО!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320											0,0	#ДЕЛО!
кредити	3321											0,0	#ДЕЛО!
позики	3322											0,0	#ДЕЛО!
облігації	3323											0,0	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3340											0,0	#ДЕЛО!
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345											0,0	#ДЕЛО!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360											0,0	#ДЕЛО!
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	#ДЕЛО!
Чистий грошовий потік	3400	456,3	0,0	0,0	194,1	194,1	0,0	194,1	194,1	194,1	194,1	0,0	#ДЕЛО!
Залишок коштів на початок періоду	3405	607,9	1 064,2	1 064,2	1 413,1	1 413,1	1 064,2	1 413,1	1 413,1	1 413,1	1 413,1	348,9	132,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410											0,0	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 064,2	1 064,2	1 064,2	1 607,2	1 607,2	1 064,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2	543,0	151,0



Керівник В.о. генерального директора
(посада)

(Handwritten signature)

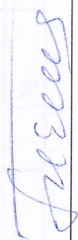
(підпис)

Тамара ГУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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	125,0	117,5	-7,5	94,0	
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	79,0	-21,0	79,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	393,3	200,0	25,0	38,5	13,5	154,0	
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)



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	
1	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	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#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		-1,2	-2,4	-1,5	-1,0	
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		0,3	0,5	0,3	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0,3	-0,4	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник В.о. генерального директора
(посада)



Тетяна Рущаченко
(підпис)

Тетяна РУЩАЧЕНКО
(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 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	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці продукції/ наданих послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Усього	-																	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

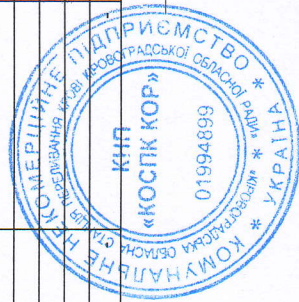
Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	Х	Х	Х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість 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								

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Тамара Русначенко
(підпис)

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (платні медичні послуги)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього							
		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт							
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	Електронний цв'язь-склоп		5		6		7	8	9	10		11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Диван кутовий				#ДЕЛ/01	1,0	1,1		0	110,0					#ДЕЛ/01						#ДЕЛ/01	1,0	1,1	0	110,0
3	Диван прямий				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	11,0		11,0		100,0						#ДЕЛ/01	11,0	11,0		100,0
4	Пуф				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	8,0		7,0	(1)	87,5						#ДЕЛ/01	8,0	7,0		87,5
5	Термошейкер для планшетів				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	5,0		5,0		100,0						#ДЕЛ/01	5,0	5,0		100,0
6	Лабораторія водопостачання				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	100,0							14,4	14,4	14	#ДЕЛ/01	100,0	14,4		14
Усього		0,0	0,0		#ДЕЛ/01	1,0	1,1		0	110,0	124,0	23,0	(101)	18,5	0,0	93,4	79,5	93	79	#ДЕЛ/01	125,0	117,5		(8)	94,0
Відсоток		0,0	0,0		#ДЕЛ/01	0,8	0,9		0	117,0	99,2	19,6	(80)	19,7	0,0	79,5	79	79	#ДЕЛ/01	100,0	100,0				100,0

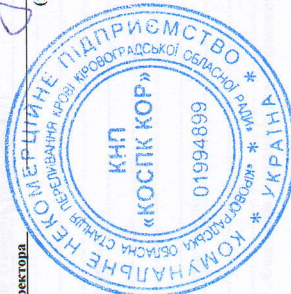
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна вартість	Вартість капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	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	
						власні кошти		кредитні кошти				інші джерела (зазначити джерело)
						план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)



Гамаря РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого	
		за ЄДРПОУ	зміни з
Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	01994899		зміни з
комунальне підприємство	150		зміни з
Організаційно-правова форма	3510136600		зміни з
Суб'єкт управління	86.90		зміни з
Вид економічної діяльності			
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньоблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та ініціали керівника	Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II квартал 2024 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	1 550,4	1 457,0	367,0	632,0	265,0	172,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-18 712,2	-20 869,5	-4 956,3	-5 560,4	-604,1	112,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-17 161,8	-19 412,5	-4 589,3	-4 928,4	-339,1	107,4
Адміністративні витрати	1030	-3 533,3	-3 230,5	-803,3	-810,4	-7,1	100,9
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	20 852,2	23 200,0	5 426,5	5 934,4	507,9	109,4
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
надходження з обласного бюджету	1073	20 852,2	23 200,0	5 426,5	5 934,4	507,9	109,4
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-91,6	-600,0	-125,0	0,0	125,0	0,0
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	-125,0	0,0	125,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	65,5	-43,0	-91,1	195,6	286,7	-214,7