

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження
та контролю за виконання фінансових планів
комунальних підприємств спільної власності
територіальних громад с/с, селищ і міст Кіровоградської області

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
		за ЄДРПОУ	зміни 3	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	зміни 3	
Суб'єкт управління	Кіровоградська обласна рада	за СПОДУ	зміни 3	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	зміни 3	
Галузь	Охорона здоров'я			
Одиниця виміру, тис. грн	100%			
Розмір державної частки у статутному капіталі	69			
Середньооблікова кількість штатних працівників				
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вулиця Преображенська, 88			
Телефон	(0522) 351318			
Прізвище та власне ім'я керівника	Русаченко Тамара Василівна			
		Стандарти звітності ПС/БОУ		
		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(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	1 480,4	3 899,1	1 457,0	3 899,1	2 442	267,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-30 800,0	-34 057,8	-21 705,4	-34 057,8	(12 352)	156,9	
Валовий прибуток/збиток	1020	-29 319,6	-30 158,7	-20 248,4	-30 158,7	(9 910)	148,9	
EBITDA	1310	61,8	45,8	0,0	45,8	46	#####	
Чистий фінансовий результат	1200	61,8	45,8	0,0	45,8	46	#####	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00!	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00!	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00!	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ00!	
Усього виплат на користь держави	2200	5 598,5	5 978,1	5 982,5	5 978,1	(4)	99,9	

III. Капітальні інвестиції													56,7
Капітальні інвестиції	4000	484,9	453,3	800,0	453,3	(347)	56,7						
IV. Коefіцієнтний аналіз													
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	4	1	(0)	1	x	x						
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0	0	#ДЕЛ/0!	0	x	x						
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x						
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	4	1	(0)	1	x	x						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x						
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	#ДЕЛ/0!	0	x	x						
V. Звіт про фінансовий стан													
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 323,3	5 383,9		x	5 384	#ДЕЛ/0!						
основні засоби	6001	4 702,0	4 778,8	-	x	4 779	#ДЕЛ/0!						
первісна вартість	6002	7 027,9	7 613,0		x	7 613	#ДЕЛ/0!						
знос	6003	2 325,9	2 834,2		x	2 834	#ДЕЛ/0!						
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36 836,7	37 821,1		x	37 821	#ДЕЛ/0!						
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	10,9	2,3		x	2	#ДЕЛ/0!						
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-	#ДЕЛ/0!						
гроші та їх еквіваленти	6013	1 064,2	3 521,3		x	3 521	#ДЕЛ/0!						
Усього активи	6020	42 160,0	43 205,0		x	43 205	#ДЕЛ/0!						
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x	-	#ДЕЛ/0!						
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	#ДЕЛ/0!						
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	#ДЕЛ/0!						
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050				x	-	#ДЕЛ/0!						
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!						
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!						
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛ/0!						
VI. Кредитна політика													
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#ДЕЛ/0!						
Отримано 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!						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!						
довгострокові зобов'язання	7021			()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
короткострокові зобов'язання	7022			()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
інші фінансові зобов'язання	7023			()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#ДЕЛ/0!						

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	79,00	79,25	88,00	79,25	(9)	90,1
члени наглядової ради	8001						#ДЕЛ/01
керівник	8002						#ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський персонал	8003	1,00	1,00	1,00	1,00		100,0
працівники	8004	11,75	12,00	15,50	12,00	(4)	77,4
Витрати на оплату праці	8005	66,25	66,25	71,50	66,25	(5)	92,7
члени наглядової ради	8010	13 556,1	14 314,7	14 314,7	14 314,7		100,0
члени правління	8011						#ДЕЛ/01
керівник	8012						#ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський персонал	8013	247,4	240,0	248,9	240,0	(9)	96,4
працівники	8014	2 583,1	3 093,0	1 974,1	3 093,0	1 119	156,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8015	10 725,6	10 981,7	12 091,7	10 981,7	(1 110)	90,8
член наглядової ради	8020	14 299,7	15 052,3	13 555,6	15 052,3	1 497	111,0
керівник	8021	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
працівники	8023	20 616,7	20 000,0	20 741,7	20 000,0	(742)	96,4
посадовий оклад	8023/1	7 361,8	8 914,0	8 914,0	8 914,0		100,0
преміювання	8023/2						#ДЕЛ/01
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	13 254,9	11 086,0	11 827,7	11 086,0	(742)	93,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 319,9	21 479,2	10 613,4	21 479,2	10 866	202,4
працівник	8025	13 491,3	13 813,5	14 092,9	13 813,5	(279)	98,0

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

Т. в.о. генерального директора

(посила)

(підпис)

Роман СОБОЛДЬ

Власник ІМЯ ПРІЗВИЩЕ



І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік (квартал, рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
01994899	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"		Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	зміна ціни одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (планні послуги лабораторії обстеження, реалізація компонентів донорської крові)	1 457,0			3 899,1												
Усього	1 457,0			3 899,1												

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістості з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	покращення та об'єднання від запланованого рівня доходів/витрат	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 480,4	3 899,1	1 457,0	3 899,1	2 442	267,6		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-30 800,0	-34 057,8	-21 705,4	-34 057,8	(12 352)	156,9		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-14 890,0	-16 217,0	-2 764,6	-16 217,0	(13 452)	586,6		
Витрати на паливо	1012	-71,8	-207,8	-128,8	-207,8	(79)	161,3		
Витрати на електроенергію	1013	-883,8	-1 155,2	-1 155,2	-1 155,2	0	100,0		
Витрати на оплату праці	1014	-10 725,6	-10 981,7	-12 091,7	-10 981,7	1 110	90,8		
Відрахування на соціальні заходи	1015	-2 344,3	-2 457,9	-2 702,1	-2 457,9	244	91,0		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, інші послуги)	1016	-659,9	-1 502,1	-1 528,9	-1 502,1	27	98,2		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-390,8	-535,1	-332,4	-535,1	(203)	161,0		
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Інші витрати, у тому числі:	1019	-833,8	-1 001,0	-1 001,3	-1 001,0	0	100,0		
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1019/1	-50,3	-78,5	-78,6	-78,5	0	99,9		
- послуги з теплопостачання;	1019/2	-772,8	-911,8	-912,0	-911,8	0	100,0		
- інші послуги (визначити ТПВ, ДП)	1019/3	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-	100,0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-29 319,6	-30 158,7	-20 248,4	-30 158,7	(9 910)	148,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3 545,4	-4 096,1	-2 727,0	-4 096,1	(1 369)	150,2		
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	-1,2	()	-1,2	()	#ЗНАЧ		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
витрати на службові відрахування	1036	-7,8	-3,9	-3,9	-3,9	-	100,0		

1037	1037	-6,7	-8,7	-6,0	-8,7	(3)	145,0
1038	1038	-2 830,5	-3 333,0	-2 223,0	-3 333,0	(1 110)	149,9
1039	1039	-622,7	-733,3	-489,1	-733,3	(244)	149,9
1040	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1041	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1042	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1043	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1044	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1045	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1046	1046	-10,0	-10,0	()	-10,0	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1047	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1048	1048	-2,3	-4,3	-5,0	-4,3	86,0	#ЗНАЧ
1049	1049	-7,7	-1,7	()	-1,7	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1050	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1050/1	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1051	1051	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1060	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01
1061	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1062	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1063	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1064	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1065	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1066	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1067	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1070	1070	32 627,6	33 864,8	23 243,0	33 864,8	10 622	145,7
1071	1071					#ДЕЛ01	#ДЕЛ01
1072	1072					#ДЕЛ01	#ДЕЛ01
1073	1073	32 627,6	33 864,8	23 243,0	33 864,8	10 622	145,7
1073/1	1073/1	20 852,2	23 098,9	23 100,0	23 098,9	(1)	100,0
1073/2	1073/2		99,3	100,0	99,3	(1)	99,3
1073/3	1073/3	22,6	29,2	43,0	29,2	(14)	67,9
1073/4	1073/4		5,0		5,0	5	#ДЕЛ01
1073/5	1073/5	11 752,8	10 629,1		10 629,1	10 629	#ДЕЛ01
1073/6	1073/6		3,3		3,3	3	#ДЕЛ01
1080	1080	-91,6	-99,3	-600,0	-99,3	501	16,6
1081	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1082	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1083	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1084	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1085	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1086	1086	-91,6	-99,3	-600,0	-99,3	501	16,6
1100	1100	-329,0	-489,3	-332,4	-489,3	(157)	147,2
1110	1110	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1120	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1130	1130	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1140	1140	()	()	()	()	203	161,0
1150	1150	390,8	535,1	332,4	535,1	203	161,0
1151	1151		535,1	332,4	535,1	203	161,0
1152	1152		-	-	-	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01
1160	1160	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1161	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
1162	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ

Накопичення із загального фонду бюджету за 2024 рік склали 23 098,9 тис. грн. за рахунок обласного бюджету - 13 893,9 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих заходів та заходів у системі охорони здоров'я - 9 205,0 тис. грн.

Т. в.о. генерального директора
(подпись)

Роман СОБОЛЬ

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	61,8	45,8	0,0	45,8	46	-3,10164Е+15
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	61,8	45,8	0,0	45,8	46	-3,10164Е+15
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!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна 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	2 631,5	2 786,9	2 791,3	2 786,9	(4)	99,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 429,1	2 527,3	2 576,6	2 527,3	(49)	98,1
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	202,4	259,6	214,7	259,6	45	120,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 967,0	3 191,2	3 191,2	3 191,2	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 967,0	3 191,2	3 191,2	3 191,2	-	100,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#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	5 598,5	5 978,1	5 982,5	5 978,1	(4)	99,9

Керівник

Т. в.о. генерального директора
(посада)

Роман СОБОЛЬ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



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, +/-
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7
1						8
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 402,6	27 143,4	24 700,0	27 143,4	2 443
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 527,8	3 907,7	1 457,0	3 907,7	2 451
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-
податку на додану вартість	3030					-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	20 852,2	23 198,2	23 200,0	23 198,2	(2)
бюджетне фінансування	3041	20 852,2	23 198,2	23 200,0	23 198,2	(2)
інші надходження (розшифрувати)	3042					-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-
кредити	3061					-
позики	3062					-
облігації	3063					-
Інші надходження, у тому числі:	3070	22,6	37,5	43,0	37,5	(6)
надходження відсотків по депозиту	3070/1	22,6	29,2	43,0	29,2	(14)
благотворна допомога	3070/2		5,0		5,0	5
повернення коштів за надання правової допомоги згідно рішення суду			3,3		3,3	3
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-21 946,3	-24 686,3	-24 700,0	-24 686,3	14
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-5 331,6	-7 081,1	-6 594,1	-7 081,1	(487)
Розрахунки з оплати праці	3120	-10 924,6	-11 527,8	-11 523,4	-11 527,8	(4)
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2 967,0	-3 191,2	-3 191,2	-3 191,2	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	-
позики	3142	()	()	()	()	-
облігації	3143	()	()	()	()	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-2 631,5	-2 786,9	-2 791,3	-2 786,9	4
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	-
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	-
акцизний податок	3153	()	()	()	()	-
рентна плата	3154	()	()	()	()	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2 429,1	-2 527,3	-2 576,6	-2 527,3	49
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	-
інші платежі (військовий збір)	3157	-202,4	-259,6	-214,7	-259,6	(45)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	-
Інші витрачання (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	3170	-91,6	-99,3	-600,0	-99,3	501
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	456,3	2 457,1	0,0	2 457,1	2 457
						#ДЕЛ/0!

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								#ДЕЛ001
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								#ДЕЛ001
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								#ДЕЛ001
Надходження від отриманих відсотків	3225								#ДЕЛ001
Надходження дивідендів	3230								#ДЕЛ001
Надходження від деривативів	3235								#ДЕЛ001
Інші надходження (розшифрувати)	3240								#ДЕЛ001
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Надходження від власного капіталу	3305								#ДЕЛ001
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
кредити	3311								#ДЕЛ001
позики	3312								#ДЕЛ001
облігації	3313								#ДЕЛ001
Інші надходження (розшифрувати)	3320								#ДЕЛ001
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	456,3	2 457,1	0,0	2 457,1	0,0	2 457,1	2 457	#ДЕЛ001
Залишок коштів на початок періоду	3405	607,9	1 064,2	1 064,2	1 064,2	1 064,2	1 064,2	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 064,2	3 521,3	1 064,2	3 521,3	1 064,2	3 521,3	-	#ДЕЛ001
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 064,2	3 521,3	1 064,2	3 521,3	1 064,2	3 521,3	2 457	330,9

Керівник **Т. в.о. генерального директора**
(посада)

Роман СОБОЛЬ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	484,9	453,3	800,0	453,3	(347)	56,7
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	91,6	366,2	600,0	366,2	(234)	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	393,3	87,1	200,0	87,1	(113)	43,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛО!

Керівник
Т.в.о. генерального директора
(посла)

Роман СОБОЛЬ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

Усі дані інформації надано отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року				Отримано залучених коштів за звітний період				Повернено залучених коштів за звітний період								Заборогованість за кредитами на кінець року			
	Усього	у тому числі:			план	факт	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:			
		сума основного боргу	відсотки нараховані	план				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		факт	сума основного боргу	відсотки нараховані	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	()	()	-	-	()	()	-	-	-	-	-	-	-		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	()	()	-	-	()	()	-	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	()	()	-	-	()	()	-	-	-	-	-	-	-		
Усього	-	-	-	-	-	()	()	-	-	()	()	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник
Т.в.о. генерального директора
(посла)

Роман СОБОЛЬ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

Роман СОБОЛЬ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ