

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	01994899	зміни 3
Організаційно-правова форма			
Суб'єкт управління	за КОПФГ	150	зміни 3
Вид економічної діяльності	за СПОДУ	3510136600	зміни 3
Галузь	за КВЕД	86.90	зміни 3
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III 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, %
		3	4	5	6				
I	2	I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 046,0	1 582,8	364,9	526,4	161,5	144,3		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-12 244,6	-14 741,7	-5 142,3	-5 022,9	119,3	97,7		
Валовий прибуток/збиток	1020	-11 198,6	-13 158,9	-4 777,4	-4 496,5	280,8	94,1		
Адміністративні витрати	1030	-1 991,5	-2 726,3	-1 015,0	-1 012,3	2,8	99,7		
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13 003,1	16 749,6	5 824,2	5 852,1	27,9	100,5		
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	13 003,1	16 749,6	5 824,2	5 852,1	27,9	100,5		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-91,6	-99,3	-125,0	0,0	125,0	0,0		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
інші операційні витрати (придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку))	1086	-91,6	-99,3	-125,0	0,0	125,0	0,0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-278,6	765,1	-93,2	343,3	436,5	-368,3		

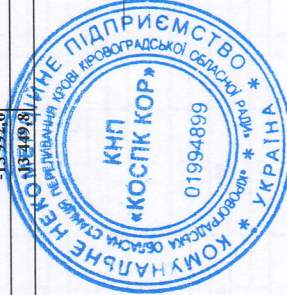
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								3
1	2							
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0		0,0	0,0			#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()			#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0			#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()			#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	14,1	25,5	10,1	10,1			100,0
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0			#ДЕЛ/0!
інші доходи (надходження відсотків по депозиту)	1152	14,1	25,5	10,1	10,1			100,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0			#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()			#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-264,5	790,6	-83,1	353,4	436,5	-425,3	-425,3
Чистий фінансовий результат	1200	-264,5	790,6	-83,1	353,4	436,5	-425,3	-425,3
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0			#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()			#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	14 063,2	18 357,9	6 199,2	6 388,6	189,4	103,1	103,1
Усього витрат	1220	-14 327,7	-17 567,3	-6 282,3	-6 035,2	247,1	96,1	96,1
Неконтрольована частка	1230					0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	0,0	0,0	0,0	0,0			#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-1 320,4	-1 880,3	-632,2	-827,3	-195,1	130,9	130,9
витрати на паливо та енергію	1402	-610,2	-942,4	-337,0	-314,7	22,3	93,4	93,4
Витрати на оплату праці	1410	-8 992,6	-10 733,2	-3 758,7	-3 756,4	2,3	99,9	99,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	-1 968,5	-2 361,8	-803,3	-803,9	-0,6	100,1	100,1
Амортизація	1430	-365,5	-402,7	-83,1	-141,2	-58,1	169,9	169,9
Інші операційні витрати	1440	-1 070,5	-1 246,9	-668,0	-191,7	476,3	28,7	28,7
Усього	1450	-14 327,7	-17 567,3	-6 282,3	-6 035,2	247,1	96,1	96,1

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
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!
відрахування 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	-1 753,6	-2 093,0	-732,8	-732,5	0,3	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-1 968,5	-2 361,8	-803,3	-803,9	-0,6	100,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-1 968,5	-2 361,8	-803,3	-803,9	-0,6	100,1
Усього виплат на користь держави	2200	-3 722,1	-4 454,8	-1 536,1	-1 536,4	-0,3	100,0
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	364,3	388,8	280,0	67,4	-212,6	24,1
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	91,6	314,2	200,0	46,3	-153,7	23,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	272,7	74,6	80,0	21,1	-58,9	26,4
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	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛО!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	280,0	67,4	-212,6	24,1
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
власні кошти	4000/3	-	-	280,0	67,4	-212,6	24,1
інші джерела	4000/4	-	-	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	(0,3)	(0,4)	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним 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	5 327,9	5 446,9		x	119,0	102,2
Основні засоби	6001	4 825,0	4 899,0		x	74,0	101,5
первісна вартість	6002	7 127,8	7 127,8		x	495,3	106,9
знос	6003	-2 302,8	-2 724,1		x	-421,3	118,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	32 719,8	37 087,5		x	4367,7	113,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	700,5	2 175,0		x	1474,5	310,5
Усього активи	6020	38 047,7	42 534,4		x	4486,7	111,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛЮ!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛЮ!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-		x	-	#ДЕЛЮ!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛЮ!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	1 865,0	1 865,0		x	-	100,0
VI. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-		-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-		-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛЮ!
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	77,75	x	88,00	77,00	-11,0	87,5
адміністративно-управлінський персонал	8002	12,50	x	16,50	12,00	-4,5	72,7
працівники	8003	65,25	x	71,50	65,00	-6,5	90,9
Витрати на оплату праці	8010	-3 232,5	x	-3 758,7	-3 756,4	2,3	99,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-13 858,5	x	-14 237,5	-16 261,5	-2024,0	114,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	-15 992,0	x	-16 707,1	-22 961,1	-6254,0	137,4
працівники	8023	-13 449,8	x	-13 667,6	-15 024,6	-1357,0	109,9

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Найменування показника		І. Формування фінансових результатів				Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нарахованим підсумком з початку року		Код рядка					
		минулий рік	поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Доходи і витрати (нетягальні)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 046,0	1 582,8		364,9	526,4	161,5	144,3	
доход від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою зборів в Україні (НСЗУ)	1000/1						0,0	#ДЕЛО!	
доход від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ	1000/2								
інші доходи (розшифрувати)	1000/3				364,9	526,4	161,5	144,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-12 244,6	-14 741,7		-5 142,3	-5 022,9	119,3	97,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-1 320,4	-1 880,3		-622,2	-827,3	-195,1	130,9	
Витрати на паливо	1012	-39,0	-183,3		-32,2	-32,2	0,0	100,0	
Витрати на електроенергію	1013	-571,2	-759,1		-304,8	-282,5	22,3	92,7	
Витрати на оплату праці	1014	-7 376,8	-8 513,3		-2 931,7	-2 979,8	1,9	99,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1 613,0	-1 873,4		-621,4	-622,0	-0,7	100,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проективання, ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування, інші послуги крім комунальних)	1016	-548,2	-510,3		-514,4	-159,7	354,7	31,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-365,5	-402,7		-83,1	-141,2	-58,1	169,9	
інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	-410,5	-619,3		-22,5	-28,2	-5,7	125,3	
послуги з водопостачання та водовідведення	1018/1	-38,8	-50,1		-19,2	-25,4	-6,2	132,3	
послуги з теплопостачання	1018/2	-363,7	-561,2		-363,7	-363,7	0,0	100,0	
інші послуги (визначити ППВ)	1018/3	-8,0	-8,0		-3,0	-2,7	0,3	90,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-11 198,6	-13 158,9		-4 777,4	-4 496,5	280,8	94,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1 991,5	-2 726,3		-1 015,0	-1 012,3	2,8	99,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()		()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()		()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()		()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
витрати на страхові послуги	1034	()	()		()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()		()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
витрати на службові відвідування	1036	-5,2	()		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
витрати на зв'язок	1037	-5,0	-5,5		-1,9	-1,1	0,8	57,9	
витрати на оплату праці	1038	-1 615,8	-2 219,9		-827,0	-826,6	0,4	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	-355,5	-488,4		-181,9	-181,9	0,1	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	0,0		()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, 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	
коридорні послуги	1046	()	()		()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
послуги з оцінки майна	1047	()	()		()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-2,3	-12,5		-4,2	-2,7	1,5	64,3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-7,7	()		()	()	#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	#ДЕЛО!	
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	13 003,1	16 749,6		5 824,2	5 852,1	27,9	100,5	
курсові різниці	1071						0,0	#ДЕЛО!	

(підпис)



Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	тілий	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
									3
1	2								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
	1073/1	13 003,1	16 650,3	5 824,2	5 852,1	27,9	100,5		
	1073/2		99,3		0,0	0,0			
	1080	-91,6	-99,3	-125,0	0,0	125,0	0,0		
	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
	1086	-91,6	-99,3	-125,0	0,0	125,0	0,0		
	1100	-278,6	765,1	-93,2	343,3	436,5	-368,3		
	1110	()	()	()	()	0,0	#ДЕЛ/001		
	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
	1130	()	()	()	()	0,0	#ДЕЛ/001		
Фінансові доходи (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
	1150	14,1	25,5	10,1	10,1	0,0	100,0		
	1151					0,0	#ДЕЛ/001		
	1152	14,1	25,5	10,1	10,1	0,0	100,0		
	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/001		
	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
	1170	-264,5	790,6	-83,1	353,4	-425,3	-425,3		
	1200	-264,5	790,6	-83,1	353,4	436,5	-425,3		
	1201					0,0	#ДЕЛ/001		
	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
	1210	14 063,2	18 357,9	6 199,2	6 388,6	189,4	103,1		
	1220	-14 327,7	-17 567,3	-6 282,3	-6 035,2	247,1	96,1		
	1230					0,0	#ДЕЛ/001		
Економія операційних витрат	1400								
	1401	-1 320,4	-1 880,3	-632,2	-827,3	-195,1	130,9		
	1402	-610,2	-942,4	-337,0	-314,7	22,3	93,4		
	1410	-8 992,6	-10 733,2	-3 756,4	-3 756,4	2,3	99,9		
	1420	-908,5	-2 361,8	-803,3	-803,9	-0,6	100,1		
	1430	-1 565,6	-402,7	-83,1	-141,2	-58,1	169,9		
	1440	-1 327,7	-17 567,3	-6 282,3	-6 035,2	247,1	96,1		
	1450								
	1460								
	1470								
	1480								
	1490								
	1500								

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/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	-1 753,6	-2 093,0	-732,8	-732,5	0,3	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	-1 618,7	-1 932,0	-676,5	-676,1	0,4	99,9
земельний податок	2122					0,0	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,0	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір 1,5%)	2124	-134,9	-161,0	-56,3	-56,4	-0,1	100,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-1 968,5	-2 361,8	-803,3	-803,9	-0,6	100,1
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	-1 968,5	-2 361,8	-803,3	-803,9	-0,6	100,1
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	2142	-3 722,1	-4 454,8	-1 536,1	-1 536,4	-0,3	100,0

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

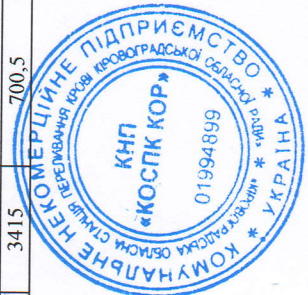
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								3
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 054,8	18 275,4	6 199,2	6 461,8	262,6	#ДЕЛ/0!	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 037,6	1 500,3	364,9	599,6	234,7	164,3	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,0	#ДЕЛ/0!	
податку на додану вартість	3030					0,0	#ДЕЛ/0!	
Находження із загального фонду бюджету	3040	13 003,1	16 650,3	5 824,2	5 852,1	27,9	100,5	
Бюджет розвитку (спеціальний фонд)	3041		99,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Находження 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	14,1	25,5	10,1	10,1	0,0	#ДЕЛ/0!	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-13 962,2	-17 164,6	-6 199,2	-5 894,0	0,0	100,0	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-2 909,5	-3 970,3	-1 637,2	-1 333,7	303,5	#ДЕЛ/0!	
Розрахунки з оплати праці	3120	-7 239,0	-8 640,2	-3 025,9	-3 023,9	2,0	99,9	
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	-3 722,1	-4 454,8	-1 536,1	-1 536,4	-0,3	100,0	
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	-1 618,7	-1 932,0	-676,5	-676,1	0,4	99,9	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку 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	-134,9	-161,0	-56,3	-56,4	-0,1	100,2	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150	-1 968,5	-2 361,8	-803,3	-803,9	-0,6	100,1	
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	3170	-91,6	-99,3	()	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	92,6	1 110,8	0,0	567,8	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
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							
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	92,6	1 110,8	0,0	567,8	567,8	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	607,9	1 064,2	1 064,2	1 607,2	543,0	151,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	700,5	2 175,0	1 064,2	2 175,0	1 110,8	204,4

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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	364,3	388,8	280,0	67,4	-212,6	24,1	
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	91,6	314,2	200,0	46,3	-153,7	23,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	272,7	74,6	80,0	21,1	-58,9	26,4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (лободова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,0	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060					0,0	#ДЕЛ/0!	

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Генер
(підпис)



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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#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	#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		-1,0	-1,0	-3,4	-0,5	
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	0,2	0,8	0,1	
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)

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



[Signature]
(підпис)

до фінансового плану на III квартал 2024 року
КНП "Кіровоградська обласна станція переливання крові КОР"
(найменування підприємства)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

[illegible]

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 (вартість 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	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	
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)

(підпис)



тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування 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, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ЛЕЖ безпосередньої дії			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	50,0	46,3	(4)	92,6				#ДЕЛО!	50,0	46,3	(4)	92,6
2	Придбання комп'ютерної техніки			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	150,0		(150)	0,0				#ДЕЛО!		0,0	(150)	0,0
2	Шафи для зберігання одягу			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	38,0	11,5	(27)	30,3				#ДЕЛО!	38,0	11,5	(27)	30,3
3	Диван			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	39,0	8,5	(31)	21,8				#ДЕЛО!	39,0	8,5	(31)	21,8
4	Електронний USB ключ			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	3,0	1,1	(2)	36,7				#ДЕЛО!	3,0	1,1	(2)	36,7
Усього		0,0	0,0	-	#ДЕЛО!	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!	280,0	67,4	(213)	24,1	0,0	0,0		#ДЕЛО!	280,0	67,4	(213)	24,1
Відсоток		0,0	0,0	-	#ДЕЛО!	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!	100,0	100,0	-	100,0	0,0	0,0		#ДЕЛО!	100,0	100,0	-	100,0

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

Тамара РУСНАЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

