

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю за виконанням фінансових планів
комунальних підприємств спільної власності
територіальних громад с/п, селищ і міст Кіровоградської області

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Комп'ютерне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	01994899	зміни 3
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	
Суб'єкт управління	за КОПФГ	зміни 3
Вид економічної діяльності	за СПОДУ	зміни 3
Галузь	за КВЕД	зміни 3
Одиниця виміру, тис. грн		
Розмір державної частки у статутному капіталі		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезахождення		
Телефон	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV 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, %		
		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	357,5	2 316,3	1 959	647,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-30 800,0	-34 057,8	-5 730,4	-19 188,6	(13 458)	334,9		
Валовий прибуток/збиток	1020	-29 319,6	-30 158,7	-5 372,9	-16 872,3	(11 499)	314,0		
EBITDA	1310	61,8	45,8	0,0	-713,3	(713)	(2 971 991,7)		
Чистий фінансовий результат	1200	61,8	45,8	0,0	-713,3	(713)	(2 971 991,7)		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕ:Л00:		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕ:Л00:		
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	-	-	-	-	-	#ДЕ:Л00:		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕ:Л00:		
Усього виплат на користь держави	2200	5 598,5	5 978,1	1 527,2	1 523,3	(4)	99,7		

III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	484,9	453,3	275,0	64,5	(211)	23,5	
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	(31)	x	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0	0	#ДЕЛ/0!	(2)	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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	4	1	0	(31)	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 продукцією, товари, роботи, послуги	6011	10,9	2,3		x	2	#ДЕЛ/0!	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-	#ДЕЛ/0!	
гроші та 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 записи	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:	7020	-	-	-	-	-	#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	78,50	(10)	89,2
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	12,50	(3)	80,6
Витрати на оплату праці	8005	66,25	66,25	71,50	65,00	(7)	90,9
члени наглядової ради	8010	13 556,1	14 314,7	3 578,5	3 581,5	3	100,1
члени правління	8011						#ДЕЛ/01
керівник	8012						#ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський персонал	8013	247,4	240,0	60,0	60,1	0	100,2
працівники	8014	2 583,1	3 093,0	495,8	794,8	299	160,3
	8015	10 725,6	10 981,7	3 022,7	2 726,6	(296)	90,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 299,7	15 052,3	13 554,9	15 208,1	1 653	112,2
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
член правління	8022	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
керівник	8023	20 616,7	20 000,0	20 000,0	20 033,3	33	100,2
посадовий оклад	8023/1	7 361,8	8 914,0	8 914,0	8 914,0		100,0
преміювання	8023/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	13 254,9	11 086,0	11 086,0	11 119,3		
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 319,9	21 479,2	10 662,4	21 194,7	33	100,3
працівник	8025	13 491,3	13 813,5	14 091,8	13 982,6	10 532	198,8
* 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							99,2

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

Роман СОБОЛЬ
Власне ім'я: ПРІЗВИЩЕ



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

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

Кол 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/наданих послуг, одиниця виміру		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (платні послуги, лабораторні обстеження, реалізація компонентів донорської крові)	357,5			2 316,3			1 959	-	-	648	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				
Усього	357,5			2 316,3			1 959	-	-	648	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	3	4	5	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2					6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 480,4	3 899,1	357,5	2 316,3	1 959		647,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-30 800,0	-34 057,8	-5 730,4	-19 188,6	(13 458)		334,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-14 890,0	-16 217,0	-745,5	-13 785,7	(13 040)		1849,2	
Витрати на паливо	1012	-71,8	-207,8	-32,2	-143,2	(111)		444,7	
Витрати на електроенергію	1013	-883,8	-1 155,2	-372,4	-396,1	(24)		106,4	
Витрати на оплату праці	1014	-10 725,6	-10 981,7	-3 022,7	-2 726,6	296		90,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-2 344,3	-2 457,9	-707,1	-641,3	66		90,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, інші послуги)	1016	-659,9	-1 502,1	-430,4	-981,6	(551)		228,1	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-390,8	-535,1	-83,1	-132,4	(49)		159,3	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
Інші витрати, у тому числі:	1019	-833,8	-1 001,0	-337,0	-381,7	(45)		113,3	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1019/1	-50,3	-78,5	-21,6	-28,4	(7)		131,5	
- послуги з теплопостачання;	1019/2	-772,8	-911,8	-313,7	-350,6	(37)		111,8	
- інші послуги (визначити ТПВ, ДП)	1019/3	-10,7	-10,7	-1,7	-2,7	(1)		158,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-29 319,6	-30 158,7	-5 372,9	-16 872,3	(11 499)		314,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3 545,4	-4 096,1	-679,4	-1 063,1	(384)		156,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
витрати на страхові послуги	1034	-1,2	-1,2	()	-1,2	()		#ЗНАЧІ	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		#ЗНАЧІ	
витрати на службові відрахування	1036	-7,8	-3,9	()	-3,9	()		#ЗНАЧІ	

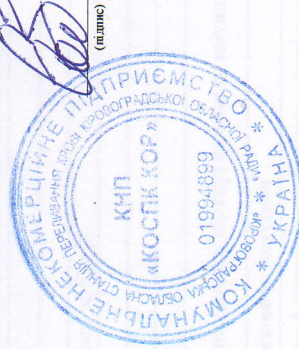
витрати на зв'язок	1037	-6,7	-8,7	-1,3	-3,2	(2)	246,2
витрати на оплату праці	1038	-2 830,5	-3 333,0	-555,8	-854,9	(299)	151,8
відрахування на соціальні заходи	1039	-622,7	-733,3	-122,3	-188,1	(66)	151,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
загальногосподарського призначення							
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на страхування майна загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
юрідичні послуги	1046	-10,0	-10,0	()	-10,0	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-2,3	-4,3	()	-0,1	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів загальногосподарського використання, у тому числі:	1049	-7,7	-1,7	()	-1,7	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	32 627,6	33 864,8	6 169,2	17 089,7	10 921	277,0
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛОУ
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛОУ
інші операційні доходи, у тому числі:	1073	32 627,6	33 864,8	6 169,2	17 089,7	10 921	277,0
находження із загального фонду бюджету	1073/1	20 852,2	23 098,9	6 151,7	6 448,6	297	104,8
кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	1073/2		99,3			-	#ДЕЛОУ
находження відсотків по депозиту	1073/3	22,6	29,2	17,5	3,7	(14)	21,1
благодійна допомога в грошовій формі	1073/4		5,0		5,0	5	#ДЕЛОУ
благодійна допомога в натуральній формі, централізовані поставкі	1073/5	11 752,8	10 629,1		10 629,1	10 629	#ДЕЛОУ
повернення коштів за надання правової допомоги згідно рішення суду	1073/6		3,3		3,3	3	#ДЕЛОУ
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-91,6	-99,3	-200,0	0,0	200	0,0
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
інші операційні витрати (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	1086	-91,6	-99,3	-200,0	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-329,0	-489,3	-83,1	-845,7	(763)	1018,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛОУ
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛОУ
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	390,8	535,1	83,1	132,4	49	159,3
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛОУ
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	390,8	535,1	83,1	132,4	49	159,3
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ

Находження із загального фонду бюджету за IV квартал 2024 року склали 6 448,6 тис. грн. за рахунок обласного бюджету - 3 742,6 тис. грн. за рахунок суб'єктів державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - 2 706,0 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування									
Витрати з податку на прибуток	1170	61,8	45,8	0,0	-713,3	(713)	-2971991,7	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Доход з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Чистий фінансовий результат, у тому числі:									
прибуток	1200	61,8	45,8	0,0	-713,3	(713)	-2971991,7	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
збиток	1201	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Усього доходів	1210	34 498,8	38 299,0	6 609,8	19 538,4	12 929	295,6	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Усього витрат	1220	-34 437,0	-38 253,2	-6 609,8	-20 251,7	(13 642)	306,4	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-329,0	-489,3	-83,1	-845,7	(763)	1018,0	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
плюс амортизація, рядок 1430	1301	390,8	535,1	83,1	132,4	49	159,3	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
ЄВІТДА	1310	61,8	45,8	0,0	-713,3	(713)	-2971991,7	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15 845,6	17 580,0	1 150,1	14 325,0	13 175	1245,5	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
витрати на сировину та основні матеріали	1401	14 890,0	16 217,0	745,5	13 785,7	13 040	1849,2	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
витрати на паливо та енергію	1402	955,6	1 363,0	404,6	539,3	135	133,3	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Витрати на оплату праці	1410	13 556,1	14 314,7	3 578,5	3 581,5	3	100,1	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 967,0	3 191,2	829,4	829,4	0	100,0	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Амортизація	1430	390,8	535,1	83,1	132,4	49	159,3	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Інші операційні витрати	1440	1 677,5	2 632,2	968,7	1 383,4	415	142,8	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01
Усього	1450	34 437,0	38 253,2	6 609,8	20 251,7	13 642	306,4	#ЗНАЧ	#ДЕЛ/01

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

Роман СОВОЛЬ
Власник/як ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

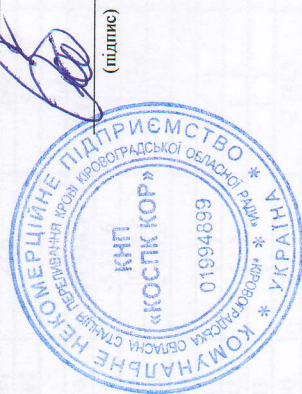
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	61,8	45,8	0,0	-713,3	(713)	-2971991,667	
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	-713,3	(713)	-2971991,667	
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!	
регентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!	
регентна 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	697,8	693,9	(4)	99,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 429,1	2 527,3	644,1	595,3	(49)	92,4
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/01
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/01
інші податки та збори (військовий збір)	2124	202,4	259,6	53,7	98,6	45	183,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 967,0	3 191,2	829,4	829,4	-	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/01
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/01
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 967,0	3 191,2	829,4	829,4	-	100,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/01
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/01
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/01
Усього виплат на користь держави	2200	5 598,5	5 978,1	1 527,2	1 523,3	(4)	99,7

Керівник

Т. в.о. генерального директора
(посада)

Роман СОБОЛЬ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



(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, +/-
		3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2					8
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 402,6	27 143,4	6 526,7	8 868,0	2 341
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 527,8	3 907,7	357,5	2 407,4	2 050
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					673,4
податку на додану вартість	3030					#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	3041	20 852,2	23 198,2	6 151,7	6 448,6	297
інші надходження (розшифрувати)	3042	20 852,2	23 198,2	6 151,7	6 448,6	297
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					104,8
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					#ДЕЛ/0!
позики	3062					#ДЕЛ/0!
облігації	3063					#ДЕЛ/0!
Інші надходження, у тому числі:	3070					#ДЕЛ/0!
надходження відсотків по депозиту	3070/1	22,6	37,5	17,5	12,0	-
благотворна допомога	3070/2	22,6	29,2	17,5	3,7	(6)
повернення коштів за надання правової допомоги згідно рішення суду			5,0		5,0	
			3,3		3,3	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-21 946,3	-24 686,3	-6 526,7	-7 521,7	(995)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-5 331,6	-7 081,1	-1 918,8	-3 110,8	(1 192)
Розрахунки за оплати праці	3120	-10 924,6	-11 527,8	-2 880,7	-2 887,6	(7)
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2 967,0	-3 191,2	-829,4	-829,4	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	100,0
кредити	3141	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-2 631,5	-2 786,9	-697,8	-693,9	4
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	99,4
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2 429,1	-2 527,3	-644,1	-595,3	49
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	92,4
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір)	3157	-202,4	-259,6	-53,7	-98,6	(45)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	3170	-91,6	-99,3	-200,0	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	456,3	2 457,1	0,0	1 346,3	1 346
						#ДЕЛ/0!

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3200	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження від продажу акцій та облігацій	3210	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження від реалізації необоротних активів	3215	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження від отриманих відсотків	3220	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження від отриманих дивідендів	3225	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження від деривативів	3230	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3235	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3255	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3260	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3265	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3274	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3290	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
3295	()	()	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	456,3	2 457,1	0,0	1 346,3	1 346	1 346	1 346	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	607,9	1 064,2	1 064,2	2 175,0	1 111	1 111	204,4	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 064,2	3 521,3	1 064,2	3 521,3	2 457	2 457	330,9	#ДЕЛ/0!

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

Роман СОБОЛЬ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування покриття	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		4000	4010	4020				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4060
капітальне будівництво								
придбання (виготовлення) основних засобів								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів								
придбання (створення) нематеріальних активів								
модеризація, модифікація (добування, реконструкція) основних засобів								
капітальний ремонт								

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

(підпис)

Роман СОБОЛЬ
Власник ІМІ ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі: сума основного боргу	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			
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
(послав)

(підпис)

Роман СОБОЛЬ
Власник ІМІ ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Завоєвання кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (платні послуги)			Інші джерела (близька документація)			Усього		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ручний механічний племінотранспортер															
2	Прокатувальний механізм															
3	Лінійна кутарка															
4	Лінійна трамвай															
5	Пилосос															
6	Термопелюх для плавання															
7	Приладдя компютерної техніки															
8	Посадилення та зняття дощери															
9	Батарея Eco Flow 2															
Усього		0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-	275,0	12,5	2,63	4,5	0,0	52,0	52
Відсоток						0,0	0,0			100,0	19,4			0,0	80,6	

VII. Капітальне будівництво (рішок 40-10 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Паралельна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незаводське будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квітень, рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив
						основні капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								платні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					

Керівник: Т.в.о. генерального директора
(підпис)

Роман СОКОЛЬ
Підписуючий

