

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю за виконання фінансових планів
комунальних підприємств спільної власності
територіальних громад сіл, 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	01994899	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Кіровоградська обласна рада	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90	зміни з	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	67				
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська обл, м. Кропивницький, вулиця Преображенська, 88				
Телефон	(0522) 351318	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Русначенко Тамара Василівна	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	392,9	678,4	385,0	678,4	293	176,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-4 221,0	-8 406,5	-12 525,1	-8 406,5	4 119	67,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-3 828,1	-7 728,1	-12 140,1	-7 728,1	4 412	63,7
EBITDA	1310	540,1	540,1	12,5	540,1	528	4 320,8
Чистий фінансовий результат	1200	202,1	1 237,7	12,5	1 237,7	1 225	9 901,6
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	-	-	-	-	-	#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	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	1 387,1	1 499,4	1 544,5	1 499,4	(45)	97,1

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	203,9	40,1	0,0	40,1	40	#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	51	182	3	182	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0	3	#ДЕЛ/0!	3	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	51	80	3	80	x	x
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт 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	5 379,5	5 284,0		x	5 284	#ДЕЛ/0!
основні засоби	6001	4 837,0	4 731,6	-	x	4 732	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002	7 308,2	7 704,2		x	7 704	#ДЕЛ/0!
знос	6003	2 471,2	2 972,6		x	2 973	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	35 587,5	30 504,6		x	30 505	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	34,5	117,0		x	117	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	1 413,1	4 097,6		x	4 098	#ДЕЛ/0!
Усього активів	6020	40 967,0	35 788,6		x	35 789	#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	80,00	77,45	88,00	77,45	(11)	88,0
члени наглядової ради	8001						
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1,00	1,00	1,00	1,00	-	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	8004	11,75	13,50	15,50	13,50	-	100,0
працівники	8005	67,25	62,95	71,50	62,95	(2)	87,1
Витрати на оплату праці	8010	3 301,0	3 399,6	3 721,8	3 399,6	(9)	88,0
члени наглядової ради	8011					(322)	91,3
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	51,3	63,0	60,0	63,0	-	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	8014	634,8	692,1	575,0	692,1	3	105,0
працівники	8015	2 614,9	2 644,5	3 086,8	2 644,5	117	120,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 754,2	14 631,4	14 097,7	14 631,4	(442)	85,7
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	534	103,8
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	17 101,4	21 004,8	20 000,0	21 004,8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
посадовий оклад	8023/1	7 622,1	8 914,0	8 914,0	8 914,0	1 005	105,0
преміювання	8023/2					-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	9 479,3	12 090,8	11 086,0	12 090,8	-	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 008,5	17 088,9	12 365,6	17 088,9	1 005	109,1
працівник	8025	12 961,1	14 003,2	14 390,7	14 003,2	4 723	138,2
						(387)	97,3

* 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

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року (квартал, рік)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
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/наданих послуг, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (платні послуги: лабораторні обстеження, реалізація компонентів донорської крові)	385,0			678,4			293	-	-	176	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	385,0			678,4			293	-	-	176	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	392,9	678,4	385,0	678,4	293	176,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-4 221,0	-8 406,5	-12 525,1	-8 406,5	4 119	67,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-167,2	-4 304,1	-6 772,8	-4 304,1	2 469	63,5	
Витрати на паливо	1012	()	-14,0	-84,0	-14,0	70	16,7	
Витрати на електроенергію	1013	-204,0	-204,7	-247,3	-204,7	43	82,8	
Витрати на оплату праці	1014	-2 614,9	-2 644,5	-3 086,8	-2 644,5	442	85,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-592,5	-574,3	-679,1	-574,3	105	84,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, інші послуги)	1016	-82,8	-92,3	-1 078,7	-92,3	986	8,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-146,8	-139,9	-146,8	-139,9	7	95,3	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати, у тому числі:	1019	-412,8	-432,7	-429,6	-432,7	(3)	100,7	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1019/1	-13,0	-16,3	-26,6	-16,3	10	61,3	
- послуги з теплопостачання;	1019/2	-397,2	-412,3	-400,0	-412,3	(12)	103,1	
- інші послуги (визначення ТПВ, ДПП)	1019/3	-2,6	-4,1	-3,0	-4,1	(1)	136,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-3 828,1	-7 728,1	-12 140,1	-7 728,1	4 412	63,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-841,0	-956,8	-784,4	-956,8	(172)	122,0	
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 відрядження	1036	()	()	-3,2	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на зв'язок	1037	-2,5	-1,6	-1,5	-1,6	(0)	106,7	
витрати на оплату праці	1038	-686,1	-755,1	-635,0	-755,1	(120)	118,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	-150,9	-166,1	-139,7	-166,1	(26)	118,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногогосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногогосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногогосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногогосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	-18,4	()	-18,4	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногогосподарського персоналу	1048	-1,5	()	-5,0	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	-15,6	()	-15,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногогосподарського 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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 823,7	9 085,1	12 790,2	9 085,1	(3 705)	71,0	
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи, у тому числі:	1073	4 823,7	9 085,1	12 790,2	9 085,1	(3 705)	71,0	
<i>надходження із загального фонду бюджету</i>	1073/1	4 717,0	5 388,9	7 379,0	5 388,9	(1 990)	73,0	За рахунок обласного бюджету - 1 084,9 тис. грн; за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - 4 304,0 тис. грн.
<i>кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)</i>	1073/2	99,3				-	#ДЕЛ/0!	
<i>надходження відсотків по депозиту</i>	1073/3	7,4	4,8	11,2	4,8	(6)	42,9	
<i>благодійна допомога в грошовій формі</i>	1073/4		0,5		0,5	1	#ДЕЛ/0!	
<i>благодійна, гуманітарна допомога в натуральній формі, централізовані поставки</i>	1073/5		3 683,4	5 400,0	3 683,4	(1 717)	68,2	
погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника	1073/6		7,5		7,5	8	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-99,3	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	1086	-99,3	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	55,3	400,2	-134,3	400,2	535	-298,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	146,8	837,5	146,8	837,5	691	570,5	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	1152	146,8	139,9	146,8	139,9	(7)	95,3	
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1153		697,6		697,6	698	#ДЕЛ/0!	

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	202,1	1 237,7	12,5	1 237,7	1 225	9901,6
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	202,1	1 237,7	12,5	1 237,7	1 225	9901,6
прибуток	1201					-	#ДЕЛ/0!
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	5 363,4	10 601,0	13 322,0	10 601,0	(2 721)	79,6
Усього витрат	1220	-5 161,3	-9 363,3	-13 309,5	-9 363,3	3 946	70,4
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	55,3	400,2	-134,3	400,2	535	-298,0
плюс амортизація, рядок 1430	1301	146,8	139,9	146,8	139,9	(7)	95,3
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
EBITDA	1310	202,1	540,1	12,5	540,1	528	4320,8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	371,2	4 522,8	7 104,1	4 522,8	(2 581)	63,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	167,2	4 304,1	6 772,8	4 304,1	(2 469)	63,5
витрати на паливо та енергію	1402	204,0	218,7	331,3	218,7	(113)	66,0
Витрати на оплату праці	1410	3 301,0	3 399,6	3 721,8	3 399,6	(322)	91,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	743,4	740,4	818,8	740,4	(78)	90,4
Амортизація	1430	146,8	139,9	146,8	139,9	(7)	95,3
Інші операційні витрати	1440	598,9	560,6	1 518,0	560,6	(957)	36,9
Усього	1450	5 161,3	9 363,3	13 309,5	9 363,3	(3 946)	70,4

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Тамара 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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	202,1	1237,7	12,5	1237,7	1 225	9901,6
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	202,1	1 237,7	12,5	1 237,7	1 225	9901,6
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!
рендна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рендна 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	643,7	759,0	725,7	759,0	33	104,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	594,2	593,8	669,9	593,8	(76)	88,6
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	49,5	165,2	55,8	165,2	109	296,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	743,4	740,4	818,8	740,4	(78)	90,4
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!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	743,4	740,4	818,8	740,4	(78)	90,4
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	1 387,1	1 499,4	1 544,5	1 499,4	(45)	97,1

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)



Тамара Русначенко
(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)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 363,4	5 790,3	7 775,2	5 790,3	(1 985)	74,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	392,9	563,0	385,0	563,0	178	146,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	4 963,1	5 215,0	7 379,0	5 215,0	(2 164)	70,7
бюджетне фінансування	3041	4 963,1	5 215,0	7 379,0	5 215,0	(2 164)	70,7
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
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	7,4	12,3	11,2	12,3	1	109,8
надходження відсотків по депозиту	3070/1	7,4	4,8	11,2	4,8		
благодійна допомога	3070/2						
погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника			7,5		7,5		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-5 014,5	-5 214,0	-7 775,2	-5 214,0	2 561	67,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-870,8	-1 053,9	-3 234,7	-1 053,9	2 181	32,6
Розрахунки з оплати праці	3120	-2 657,3	-2 640,6	-2 996,0	-2 640,6	355	88,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	-743,4	-740,4	-818,8	-740,4	78	90,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-643,7	-759,0	-725,7	-759,0	(33)	104,6
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	-594,2	-593,8	-669,9	-593,8	76	88,6
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір)	3157	-49,5	-165,2	-55,8	-165,2	(109)	296,1
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	3170	-99,3	-20,1	()	-20,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	348,9	576,3	0,0	576,3	576	#ДЕЛ/0!

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження 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!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	348,9	576,3	0,0	576,3	576	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 064,2	3 521,3	1 264,2	3 521,3	2 257	278,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 413,1	4 097,6	1 264,2	4 097,6	2 833	324,1

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)



Тетяна
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	203,9	40,1	0,0	40,1	40	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	188,9	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	15,0	40,1	0,0	40,1	40	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛО!

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власне ім'я 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:		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 В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачелення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (платні послуги)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!	0,0	0,0	-	#ДЕЛУ0!
2	придбання (виготовлення) основних засобів			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!	0,0	0,0	-	#ДЕЛУ0!
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!		20,1	20	#ДЕЛУ0!	20,0	20	-	#ДЕЛУ0!	0,0	40,1	40	#ДЕЛУ0!
4	придбання (створення) нематеріальних активів			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!	0,0	0,0	-	#ДЕЛУ0!
5	модернізація, модифікація (додобування, дообладнання, реконструкція) (реконструвати)			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!	0,0	0,0	-	#ДЕЛУ0!
6	капітальний ремонт			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!			-	#ДЕЛУ0!	0,0	0,0	-	#ДЕЛУ0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛУ0!	0,0	0,0	-	#ДЕЛУ0!	0,0	20,1	20	#ДЕЛУ0!	0,0	20,0	20	#ДЕЛУ0!	0,0	40,1	40	#ДЕЛУ0!
Відсоток		#ДЕЛУ0!	0	-	#ДЕЛУ0!	#ДЕЛУ0!	0,0	-	#ДЕЛУ0!	#ДЕЛУ0!	50,1	100,0	#ДЕЛУ0!	#ДЕЛУ0!	49,9	100,0	#ДЕЛУ0!	#ДЕЛУ0!	100,0	-	#ДЕЛУ0!

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ