

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

Міжрайонське обласне управління фінансів

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

з місцевих фінансових коштів в сумі 16.06.2025 р. № 05-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"		Код за ЄДРПОУ	01994899	основний ФП (дата затвердження)	17.12.2024
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я		за СПОДУ	86.90	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я		за КВЕД		змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь					змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	100				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	70				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньобліжкова кількість штатних працівників					змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська обл, м. Кропивницький, вулиця Преображенська, 88				змінений ФП (дата затвердження)	
Телефон	(0522) 351318					
Прізвище та власне ім'я керівника	Русначенко Тамара Василівна		Стандарти звітності П(с)БОУ			
			Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 480,4	1 457,0	1 652,0	2 560,0					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-30 800,0	-37 647,3	-37 406,6	-45 584,9					
Валовий прибуток/збиток	1020	-29 319,6	-36 190,3	-35 754,6	-43 024,9					
ЕВГТДА	1310	61,8	50,0	200,0	1 055,0	x	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	61,8	50,0	200,0	1 055,0					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
						7	8	9	10	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	x	x	x	x	x
відраховання частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x	x
відраховання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	22100	5 598,5	5 940,5	5 940,5	6 699,3					
III. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	484,9	600,0	600,0	3 300,0					
IV. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	4	3	12	41	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	x	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	4	3	12	41	x	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	x	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0	#ДЕЛ/01	x	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 323,3	5 446,9	5 446,9		x	x	x	x	x
основні засоби	6001	4 702,0	4 899,0	4 899,0	-	x	x	x	x	x
первісна вартість	6002	7 027,9	7 623,1	7 623,1		x	x	x	x	x
знос	6003	2 325,9	2 724,1	2 724,1		x	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36 836,7	37 087,5	37 287,5		x	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011	10,9	98,5	98,5		x	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	1 064,2	1 064,2	1 264,2		x	x	x	x	x
Усього активи	6020	42 160,0	42 534,4	42 734,4		x	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічному періоді				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					X	X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					X	X	X	X	
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					X	X	X	X	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					X	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					X	X	X	X	
державні прагати і субсидії	6060					X	X	X	X	
6070						X	X	X	X	
6080						X	X	X	X	
Власний капітал										
VI. Кредитна політика										
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000									
7010						X	X	X	X	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7011					X	X	X	X	
довгострокові зобов'язання	7012					X	X	X	X	
короткострокові зобов'язання	7013									
інші фінансові зобов'язання	7020					X	X	X	X	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7021					X	X	X	X	
довгострокові зобов'язання	7022									
короткострокові зобов'язання	7023									
інші фінансові зобов'язання	7024									
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050									

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (підлягачих працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	79,00	88,00	79,25	88,00				
числа наглядової ради	8001					X	X	X	X
8002						X	X	X	X
8003	1,00		1,00	1,00	1,00	X	X	X	X
8004	11,75		15,50	11,50	17,50	X	X	X	X
8005	66,25		71,50	66,75	69,50	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8010	13 556,1	14 314,7	14 314,7	14 887,3	X	X	X	X
працівники	8011					X	X	X	X
8012						X	X	X	X
числа наглядової ради	8013	247,4	248,9	248,9	248,9	X	X	X	X
8014	2 583,1	1 974,1	1 974,1	2 380,0	2 543,1	X	X	X	X
8015	10 725,6	12 091,7	12 091,7	11 685,8	12 095,3	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8020	14 299,7	13 555,6	15 052,3	14 097,8	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
працівники	8021					X	X	X	X
усього, у тому числі:	8022	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	X	X	X	X
числа наглядової ради	8023	20 616,7	20 741,7	20 741,7	20 741,7	X	X	X	X
8024	7 361,8	8 914,0	8 914,0	8 914,0	8 914,0	X	X	X	X
8025						X	X	X	X
числа наглядової ради	8026	13 254,9	11 827,7	11 827,7	11 827,7	X	X	X	X
8027	18 319,9	10 613,4	10 613,4	17 246,4	12 110,0	X	X	X	X
8028	14 589,0	14 589,0	14 589,0	14 589,0	14 589,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8029					X	X	X	X
працівники	8030					X	X	X	X

Керівник В.О. Генерального директора (посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	()	()	()	()	()	()	()	()
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
2020	2020	()	()	()	()	()	()	()	()
Перевнесено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цилі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
регіона плати за транспортування	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
регіона плати за користування надрами	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2120	2 631,5	2 791,3	2 791,3	3 424,1	725,7	856,0	856,0	986,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	2 429,1	2 576,6	2 576,6	2 679,7	669,9	669,9	669,9	670,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	-	-	-	0,0	-	-	-	-
земельний податок	2123	-	-	-	0,0	-	-	-	-
орегна плати	2124	202,4	214,7	214,7	744,4	55,8	186,1	186,1	316,4
Інші податки та збори (вільковий збір)	2125	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 967,0	3 149,2	3 149,2	3 275,2	818,8	818,8	818,8	818,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	0,0	-	-	-	-
мітні платежі	2132	-	-	-	0,0	-	-	-	-
сінний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 967,0	3 149,2	3 149,2	3 275,2	818,8	818,8	818,8	818,8
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Повищення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
повищення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	5 598,5	5 940,5	5 940,5	6 699,3	1 544,5	1 674,8	1 674,8	1 805,2

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

Т. В. В. В.
(підпис)

Тамара Русначенко
Відомо: ІМ'Я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 402,6	24 700,0	24 900,0	31 962,8	7 775,2	7 913,8	8 035,8	8 238,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 527,8	1 457,0	1 652,0	2 560,0	385,0	725,0	725,0	725,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	20 852,2	23 200,0	23 200,0	29 357,8	7 379,0	7 177,6	7 299,5	7 501,7
бюджетне фінансування	3041	20 852,2	23 200,0	23 200,0	29 357,8	7 379,0	7 177,6	7 299,5	7 501,7
інші надходження (розшифрувати)	3042				0,0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0,0				
Ормидантя коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061				0,0				
позики	3062				0,0				
облігації	3063				0,0				
інші надходження, у тому числі:	3070	22,6	43,0	48,0	45,0	11,2	11,2	11,3	11,3
надходження відсотків по депозиту	3070/1	22,6	43,0	43,0	45,0	11,2	11,2	11,3	11,3
благодійна допомога	3070/2			5,0					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-21 946,3	-24 700,0	-24 700,0	-34 044,1	-7 198,9	-8 271,4	-10 635,8	-7 938,0
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-5 331,6	-6 636,1	-6 636,1	-12 581,6	-2 658,4	-3 330,8	-3 195,2	-3 397,2
Розрахунки з оплати праці	3120	-10 924,6	-11 523,4	-11 523,4	-11 463,2	-2 996,0	-2 865,8	-2 865,8	-2 735,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2 967,0	-3 149,2	-3 149,2	-3 275,2	-818,8	-818,8	-818,8	-818,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141				0,0				
позики	3142				0,0				
облігації	3143				0,0				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-2 631,5	-2 791,3	-2 791,3	-3 424,1	-725,7	-856,0	-856,0	-986,4
податок на прибуток підприємств	3151				0,0				
податок на додану вартість	3152				0,0				
акцизний податок	3153				0,0				
Рентна плата	3154				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2 429,1	-2 576,6	-2 576,6	-2 679,7	-669,9	-669,9	-669,9	-670,0
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними 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				0,0				
інші платежі (військовий збір)	3157	-202,4	-214,7	-214,7	-744,4	-55,8	-186,1	-186,1	-316,4
Повернення коштів до бюджету	3160				0,0				
інші витрачання (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	3170	-91,6	-600,0	-600,0	-3 300,0		-400,0	-2 900,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	456,3	0,0	200,0	-2 081,3	576,3	-357,6	-2 600,0	300,0

III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності											
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності											
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
надходження від продажу акцій та облігацій	3210										
Надходження від реалізації необоротних активів	3215										
Надходження від отриманих відсотків	3220										
Надходження дивідендів	3225										
Надходження від деривативів	3230										
Інші надходження (розшифрувати)	3235										
Інші надходження (розшифрувати)	3240										
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на придбання основних активів, у тому числі:	3270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності											
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності											
Надходження від власного капіталу	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ормиання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305										
кредити	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3311										
облігації	3312										
Інші надходження (розшифрувати)	3313										
Інші надходження (розшифрувати)	3320										
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	456,3	0,0	0,0	200,0	-2 081,3	576,3	-357,6	-2 600,0	300,0	300,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	607,9	1 064,2	1 064,2	1 064,2	3 521,3	3 521,3	4 097,6	3 740,0	1 140,0	1 140,0
Залишок коштів на кінець періоду	3410	1 064,2	1 064,2	1 264,2	1 440,0	4 097,6	3 740,0	3 740,0	1 140,0	1 440,0	1 440,0



Керівник В.о. генерального директора
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власник Ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальні будівництва	4000	484,9	600,0	600,0	600,0	3 300,0	-	400,0	2 900,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	91,6	600,0	600,0	600,0	2 922,0	-	22,0	2 900,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	393,3	-	-	-	378,0	-	378,0	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Тамара ГУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



У Інформаційно-документальному отримання та повернення залучених коштів

Заборгованість за кредитами на початок року

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець року

Зобов'язання	Усього	У тому числі:		План із залучення коштів	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								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 ГУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

м.с. грн (без ЦПВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (платні послуги)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	капітальне будівництво	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	придбання (виготовлення) основних засобів (кошти отримані в результаті ліквідації запозичень, придбання транспортних засобів для роботи виданої бригади, контрактна програма для роботи лабораторного відділу)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 922,0	22,0	2 900,0	-	-	-	-	-	-	-	2 922,0	-	22,0	2 900,0	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,0	378,0	-	-	-	-	-	-	-	-	378,0	-	378,0	0,0	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати програми забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300,0	400,0	2 900,0	-	-	-	-	-	-	-	3 300,0	-	400,0	2 900,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300,0	400,0	2 900,0	-	-	-	-	-	-	-	3 300,0	-	400,0	2 900,0	-
Всього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300,0	400,0	2 900,0	-	-	-	-	-	-	-	3 300,0	-	400,0	2 900,0	-

VII. Капітальне будівництво (згідно 4010 таблиці IV)

м.с. грн (без ЦПВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишка кошторисна вартість	Перевірка виконаних робіт на предмет повноти виконання на поточному плановому році	Незвернене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (оплата грошових коштів), усього	Плановий рік		Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затверджує титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
								у тому числі	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
Усього												



Керівник В.о. генерального директора
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Тамара ГРУШАЧЕНКО
Власник №9 ПРІЗВИЩЕ