

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	01994899	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СКОДУ	17184	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					
Середньозважена кількість штатних працівників	67				
Місцезнаходження	вулиця Преображенська, буд. 88, м. КІРОВОГРАД, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25004				
Телефон	225698			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та ім'я особи керівника	РУСНАЧЕНКО Тамара Ізяславівна			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV Квартал 2025
(квартал)

Основні фінансові показники								
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		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	3 899	4 584	725	3 048	2 323	420	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 058)	(38 780)	(11 815)	(11 208)	-607	95	
Валовий прибуток/збиток	1020	(30 159)	(34 196)	(11 090)	(8 160)	2 930	74	
EBITDA	1300	46	(5 606)	33	(2 818)	-2 851	-8 539	
Чистий фінансовий результат	1200	46	(5 606)	33	(2 818)	-2 851	-8 539	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	
Усього виплат на користь держави	2200	5 978	6 769	1 943	1 732	-211	89	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	453	20 218	1 491	17 416	15 925	1 168	
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Коефіцієнти рентабельності								
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0118	(1,2229)	0,0455	(0,9245)	X	X	

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0128)	(0,1569)	(0,0194)	(0,2904)	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	-	0,3749	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0118	(1,2229)	0,0455	(0,9245)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0247	(3,0059)	0,0177	(1,5110)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0011	(0,0652)	0,0009	(0,0328)	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	-	0,0957	-	-	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	0,1834	0,1492	-	0,1492	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(76,5435)	0,0162	-	0,0323	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,2354	0,1454	-	0,1454	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	239,3734	211,6538	-	211,6538	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	22,2975	21,2051	-	21,2051	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	22,2848	0,5833	-	0,5833	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,1872	248,8274	-	94,3241	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графа 5), відсотків	5040	112,0	108,0	108,6	108,0	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 384	52 953	8 506	x	44 447	623
основні засоби	6001	4 779	52 171	7 769	x	44 402	672
первісна вартість	6002	7 613	58 010	11 036	x	46 974	526
знос	6003	2 834	5 839	3 267	x	2 572	179
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	37 821	33 018	27 825	x	5 193	119
запаси	6011	34 298	29 710	-	x	29 710	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	2	3 125	-	x	3 125	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	92	-	x	92	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	3 521	91	-	x	91	-
Усього активів	6020	43 205	85 971	36 331	x	49 640	237
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	10 012	12 341	-	x	12 341	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	158	156	-	x	156	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	10 170	12 497	-	x	12 497	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 865	1 865	1 865	x	-	100

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-

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	72	71	88	70	-18	80
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	14	17	15	-2	88
працівники	8005	59	56	70	54	-16	77
Витрати на оплату праці	8010	14 315	15 237	4 007	3 864	-143	96
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	240	255	60	72	12	120
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 093	3 473	659	939	280	142
працівники	8015	10 982	11 509	3 288	2 853	-435	87
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 568	17 884	15 178	18 400	3 222	121
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	20 000	21 250	20 000	24 000	4 000	120
посадовий оклад	8023/1	8 914	8 914	8 914	8 914	-	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	11 086	12 336	11 086	15 086	4 000	136
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 479	20 673	12 922	20 867	7 945	161
працівник	8025	15 511	17 126	15 657	17 611	1 954	112

* 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

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV Квартал 2025** (квартал)

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 (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць 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	725	-	-	3 048	-	-	2 323	-	-	420	-	-
Усього	725	-	-	3 048	-	-	2 323	-	-	420	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 899	4 584	725	3 048	2 323	420	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 058)	(38 780)	(11 815)	(11 208)	-607	95	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(16 217)	(21 806)	(5 578)	(7 483)	1 905	134	
Витрати на паливо	1012	(208)	(97)	(84)	(39)	-45	46	
Витрати на електроенергію	1013	(1 155)	(537)	(259)	(21)	-238	8	
Витрати на оплату праці	1014	(10 982)	(9 805)	(3 288)	(1 506)	-1 782	46	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 458)	(2 126)	(733)	(341)	-392	47	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 502)	(1 776)	(1 085)	(323)	-762	30	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(535)	(2 040)	(280)	(1 493)	1 213	533	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(1 001)	(593)	(508)	(2)	-506	-	
витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1019/1	(78)	(51)	(26)	(2)	-24	8	
витрати на послуги з теплопостачання	1019/2	(912)	(532)	(481)	(-)	-481	-	
витрати на послуги з вивезення ПІВ, ДП	1019/3	(11)	(10)	(1)	(-)	-1	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(30 159)	(34 196)	(11 090)	(8 160)	2 930	74	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 096)	(6 293)	(887)	(2 733)	1 846	308	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(8)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(4)	(5)	(3)	(2)	-1	67	
витрати на зв'язок	1037	(9)	(4)	(2)	(-)	-2	-	

витрати на оплату праці	1038	(3 333)	(3 728)	(719)	(1 011)	292	141	
відрахування на соціальні заходи	1039	(733)	(820)	(158)	(222)	64	141	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(869)	(-)	(869)	869	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(171)	(-)	(94)	94	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(10)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(4)	(1)	(5)	(-)	-5	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(16)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на подіювання основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(671)	(-)	(535)	535	-	
витрати на електроенергію	1051/1	(-)	(179)	(-)	(146)	146	-	
витрати на послуги з подопостачання та водовідведення	1051/2	(-)	(17)	(-)	(11)	11	-	
витрати на послуги з теплопостачання	1051/3	(-)	(171)	(-)	(171)	171	-	
витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП	1051/4	(-)	(3)	(-)	(2)	2	-	
витрати на предмети та матеріали	1051/5	(-)	(200)	(-)	(200)	200	-	
сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для реєстрації легкового автомобіля	1051/6	(-)	(96)	(-)	(-)	-	-	
інфляційна складова боргу	1051/7	(-)	(5)	(-)	(5)	5	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(2 736)	(-)	(2 296)	2 296	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(1 704)	(-)	(1 347)	1 347	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(375)	(-)	(297)	297	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(215)	(-)	(215)	215	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(442)	(-)	(437)	437	-	
витрати на предмети, матеріали та виробі медичного призначення	1067/1	(-)	(58)	(-)	(56)	56	-	
витрати на послуги (крім комунальних)	1067/2	(-)	(134)	(-)	(131)	131	-	
витрати на електроенергію	1067/3	(-)	(130)	(-)	(130)	130	-	
витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1067/4	(-)	(11)	(-)	(11)	11	-	
витрати на послуги з теплопостачання	1067/5	(-)	(106)	(-)	(106)	106	-	
витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП	1067/6	(-)	(3)	(-)	(3)	3	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	33 865	42 340	11 730	10 134	-1 596	86	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	33 865	42 340	11 730	10 134	-1 596	86	
надходження із загального фонду бюджету	1073/1	23 099	23 964	7 716	6 246	-1 470	81	
кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку)	1073/2	99	-	-	-	-	-	
надходження відсотків по депозиту	1073/3	29	43	14	12	-2	86	
благодійна допомога в грошовій формі	1073/4	5	65	-	64	64	-	
благодійна допомога в натуральній формі, централізовані поставки	1073/5	10 630	15 315	4 000	3 761	-239	94	
погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника	1073/6	3	14	-	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1073/7	-	2 842	-	-	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1073/8	-	92	-	46	46	-	
відшкодування витрат за навчання ДОЗ	1073/9	-	5	-	5	5	-	

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(99)	(7 845)	(-)	(2 340)	2 340	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(99)	(7 845)	(-)	(2 340)	2 340	-	
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1086/1	(99)	(74)	(-)	(-)	-	-	
втрати від знецінення запасів (уцілки), списання запасів	1086/2	(-)	(7 771)	(-)	(2 340)	2 340	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(489)	(8 730)	(247)	(5 395)	-5 148	2 184	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	535	3 124	280	2 577	2 297	920	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	535	3 124	280	2 577	2 297	920	
дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	1152/1	535	3 124	280	2 577	2 297	920	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	46	(5 606)	33	(2 818)	-2 851	-8 539	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	46	(5 606)	33	(2 818)	(2 851)	(8 539)	
прибуток	1201	46	-	33	-	-33	-	
збиток	1202	(-)	(5 606)	(-)	(2 818)	2 818	-	
Усього доходів	1210	38 299	50 048	12 735	15 759	3 024	124	
Усього витрат	1220	(38 253)	(55 654)	(12 702)	(18 577)	5 875	146	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	46	(5 606)	33	(2 818)	-2 851	-8 539	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 580	23 007	5 921	8 077	2 156	136	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	16 217	22 064	5 578	7 741	2 163	139	
витрати на паливо та енергію	1402	1 363	943	343	336	-7	98	
Витрати на оплату праці	1410	14 315	15 237	4 007	3 864	-143	96	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 191	3 321	891	860	-31	97	
Амортизація	1430	535	3 124	280	2 577	2 297	920	
Інші операційні витрати	1440	2 632	10 965	1 603	3 199	1 596	200	
Усього	1450	38 253	55 654	12 702	18 577	5 875	146	

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	46	(5 606)	33	(2 818)	-2 851	-8 539
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	46	63	(2 742)	-2 805	-4 352
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	46	63	(2 742)	(2 805)	(4 352)
Наріховані 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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	46	(5 560)	96	(5 560)	-5 656	-5 792
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 787	3 448	1 052	872	-180	83
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 527	2 697	721	682	-39	95
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	260	751	331	190	-141	57
військовий збір	2124/1	260	751	331	190	-141	57
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 191	3 321	891	860	-31	97
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	3 191	3 321	891	860	-31	97

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	5 978	6 769	1 943	1 732	-211	89

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)


_____ (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	27 143	25 806	8 455	7 167	-1 288	85
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 908	2 109	725	630	-95	87
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	23 198	23 635	7 716	6 520	-1 196	84
бюджетне фінансування	3041	23 099	23 519	7 716	6 404	-1 312	83
інші надходження (розшифрувати)	3042	99	116	-	116	116	-
спеціальний фонд	3042/1	99	116	-	116	116	-
Надходження коштів від покупок і замовлень	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	37	62	14	17	3	121
відсотків по депозиту	3070/1	29	43	-	12	12	-
благодійна допомога	3070/2	5	-	14	-	-14	-
погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника	3070/3	3	14	-	-	-	-
відшкодування витрат за навчання ДООЗ	3070/4	-	5	-	5	5	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(24 686)	(29 236)	(9 955)	(7 995)	-1 960	80
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 081)	(7 679)	(3 566)	(3 025)	-541	85
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 528)	(11 789)	(2 955)	(2 992)	37	101
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 191)	(3 321)	(891)	(860)	-31	97
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2 787)	(3 448)	(1 052)	(872)	-180	83
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 527)	(2 697)	(721)	(682)	-39	95
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(260)	(751)	(331)	(190)	-141	57
військовий збір	3157/1	(260)	(751)	(331)	(190)	-141	57
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(99)	(2 999)	(1 491)	(246)	-1 245	16
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3170/1	(99)	(2 883)	(491)	(130)	-361	26
встановлення СЕС з УЗЕ (капітальний ремонт)	3170/2	(-)	(116)	(1 000)	(116)	-884	12
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 457	(3 430)	(1 500)	(828)	672	55
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-

Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 457	(3 430)	(1 500)	(828)	672	55
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 064	3 521	1 500	919	-581	61
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 521	91	-	91	91	-

Керівник _____

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	453	20 218	1 491	17 416	15 925	1 168
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	366	16 490	491	14 130	13 639	2 878
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	87	3 612	-	3 170	3 170	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	116	1 000	116	-884	12

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2025		
	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														сума основного боргу	відсотки нараховані
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Підприємства об'єкти	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (платні послуги)				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхи- лення +/-	вико- нання %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлен- ня) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	14 130	14 130	-	491	-	-491	-	-	-	-	-	491	14 130	13 639	2 878
2.1	обладнання для роботи відділу загальної крові та її компонентів та лабораторного відділу	-	-	-	-	-	-	-	-	491	-	-491	-	-	-	-	-	491	-	-491	-
2.2	Меблі та обладнання взяті на баланс та введені в експлуатацію по закінченню будівництва об'єкта «Реконструкція головного корпусу станції переливання крові по вул. Преображенська, 88 у м. Кіровограді» (корегуван- ня) (безоплатно одержані за рахунок обласного бюджету)	-	-	-	-	-	14 130	14 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 130	14 130	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	3 040	3 040	-	-	130	130	-	-	-	-	-	-	3 170	3 170	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про- грамне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	1 000	116	-884	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	116	-884	12
Усього		-	-	-	-	1 000	17 286	16 286	1 729	491	130	-361	26	-	-	-	-	1 491	17 416	15 925	1 168
Відсоток		-	-	-	-	67	99	-	-	33	1	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

					Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної	Документ, яким затверджений
					освоєння	фінансування	у тому числі		

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна копторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	капітальних вкладень	капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Генеральний директор
(посада)

Тетяна
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

