Розміщую / Погоджено
постійної комісії обласної
ради з питань власності
Протокол від 29.09.2026 р. № 1026

ЗАТВЕРДЖЕНО

Кіровоградська обласна рада

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Голова обласної ради Юрій ДРОЗД

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	01994899	основний (дата затвердження)	18.12.2025
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		змінений (дата затвердження)	16.03.2026
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СКОДУ	17184	змінений (дата затвердження)	26.06.2026
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90	змінений (дата затвердження)	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			змінений (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Розмір державної частки у статутному капіталі				Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	65				
Місцезнаходження	вулиця Преображенська, буд. 88, м. КІРОВОГРАД, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25004				
Телефон	225698				
Прізвище та власне ім'я керівника	РУСНАЧЕНКО Тамара Василівна				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 899	4 584	4 584	1 918	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 058)	(38 780)	(38 780)	(13 293)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	**1020**	(30 159)	(34 196)	(34 196)	(11 375)	-	-	-	-
EBITDA	**1300**	581	(2 482)	(2 482)	4 260	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	46	(5 606)	(5 606)	1 627	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	815	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	**2200**	5 978	6 769	6 769	9 025	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	453	20 218	20 218	6 242	-	-	-	-
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)	(1,2229)	0,8483	-	-	-	-
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	0,0012	(0,1007)	(0,1007)	0,0078	-	-	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/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати + витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/ звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	-	-	0,3749	0,2086	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1490	(0,5414)	(0,5414)	2,2211	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0247	(3,0059)	(3,0059)	0,0228	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0011	(0,0652)	(0,0652)	0,0174	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	-	-	0,0957	(0,6736)	(1,0890)	-	-	-
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	3,2511	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(6,0602)	0,0367	0,0367	(0,6300)	-	-	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	0,2352	-	-	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	97,8379	-	-	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	6,6933	-	-	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	6,6933	-	-	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,1872	248,8274	248,8274	-	-	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	112,0	108,0	108,0	109,2	108,9	106,9	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі	6000	5 384	52 953	52 953	54 252	x	x	x	x
основні засоби	6001	4 779	52 171	52 171	53 654	x	x	x	x
первісна вартість	6002	7 613	58 010	58 010	63 019	x	x	x	x
знос	6003	2 834	5 839	5 839	9 365	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	37 821	33 018	33 018	39 233	x	x	x	x
запаси	6011	34 298	29 710	29 710	36 549	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	2	3 125	3 125	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	92	92	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	3 521	91	91	2 684	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	43 205	85 971	85 971	93 485	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі	6030	10 012	12 341	12 341	21 590	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	158	156	156	401	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	10 170	12 497	12 497	21 991	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	1 865	1 865	1 865	71 494	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
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	71	88	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	14	14	34	x	x	x	x
працівники	8005	59	56	56	53	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	14 315	15 237	15 237	18 244	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	240	255	255	250	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 093	3 473	3 473	7 665	x	x	x	x
працівники	8015	10 982	11 509	11 509	10 329	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 568	17 884	17 884	17 277	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	20 000	21 250	21 250	20 833	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	8 914	8 914	8 914	9 681	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	11 086	12 336	12 336	11 152	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 479	20 673	20 673	18 787	x	x	x	x
працівник	8025	15 511	17 126	17 126	16 241	x	x	x	x

Керівник **Генеральний директор** **Тамара РУСНАЧЕНКО**

(посада) (підпис)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО * ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ * УКРАЇНА *
КНП «КОСПК КОР»
01994899

І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01994899	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період на 01.01.2026 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	100,0	100,0	3 899	-	-	4 584	-	-	4 584	-	-	1 918	-	-
Усього	**100,0**	**100,0**	3 899	-	-	4 584	-	-	4 584	-	-	1 918	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	3 899	4 584	4 584	1 918	542	542	417	417	Було проаналізовано фактичний показник доходу від реалізації компонентів донорської крові та надання платних послуг за І півріччя 2026 року та зменшено плановий показник на підставі проаналізованих даних.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	(34 058)	(38 780)	(38 780)	(13 293)	(11 917)	(542)	(417)	(417)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(16 217)	(21 806)	(21 806)	(6 988)	(6 421)	(467)	(50)	(50)	Показник було зменшено на підставі зменшення планового показника реалізації компонентів донорської крові та надання платних послуг.
Витрати на паливо	1012	(208)	(97)	(97)	(96)	(96)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 155)	(537)	(537)	(124)	(124)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на оплату праці	1014	(10 982)	(9 805)	(9 805)	(2 562)	(2 562)	(-)	(-)	(-)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 458)	(2 126)	(2 126)	(692)	(692)	(-)	(-)	(-)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 502)	(1 776)	(1 776)	(1 073)	(808)	(75)	(130)	(60)	Показник збільшено через плануємо проведення робіт по зносу споруд господарського призначення на території Підприємства.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(535)	(2 040)	(2 040)	(1 266)	(788)	(-)	(204)	(274)	Показник збільшено по причині запланованого введення в експлуатацію ОЗ придбаних за рахунок власних коштів та після перерозподілу витрат (інші операційні витрати/собівартість реалізованої продукції).
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(1 001)	(593)	(593)	(492)	(426)	(-)	(33)	(33)	
витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1019/1	(78)	(51)	(51)	(15)	(15)	(-)	(-)	(-)	
витрати на послуги з теплопостачання	1019/2	(912)	(532)	(532)	(261)	(261)	(-)	(-)	(-)	
витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП, інші енергоносії	1019/3	(11)	(10)	(10)	(85)	(85)	(-)	(-)	(-)	

витрати на відрядження виїзної бригади для заготівлі донорської крові	1019/4	(-)	(-)	(-)	(65)	(65)	(-)	(-)	(-)	
витрати від нарахування компенсуючих податкових зобов'язань з ПДВ	1019/5	(-)	(-)	(-)	(66)	(-)	(-)	(33)	(33)	Було проаналізовано та прораховано плановий показник витрат.
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	(30 159)	(34 196)	(34 196)	(11 375)	(11 375)	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	(4 096)	(6 293)	(6 293)	(10 771)	(2 413)	(2 076)	(3 079)	(3 203)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(8)	(8)	(5)	(-)	(-)	(5)	(-)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхові послуги	1034	(1)	(-)	(-)	(3)	(-)	(-)	(3)	(-)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на службові відрядження	1036	(4)	(5)	(5)	(35)	(3)	(4)	(14)	(14)	Було проаналізовано та збільшено показник через часті виїзди працівників адміністративно-управлінського персоналу замість працівників донорського відділу по причині їх перебування на лікарняному та у відпустці.
витрати на зв'язок	1037	(9)	(4)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(3 333)	(3 728)	(3 728)	(7 915)	(1 613)	(1 612)	(2 345)	(2 345)	Показник збільшено по причині введення до штатного розпису 1,0 штатної посади фармацевта адміністративно-управлінського персоналу за рахунок виведення 1,0 штатної посади техніка відділу заготівлі крові, її компонентів та карантинізації донорської плазми групи карантинізації донорської плазми. Також збільшення показника відбулось за рахунок нарахування адміністративно-управлінському персоналу виплат стимулюючого характеру за сумлінне виконання посадових обов'язків.
відрахування на соціальні заходи	1039	(733)	(820)	(820)	(1 488)	(229)	(229)	(515)	(515)	Показник збільшено з вищезазначених причин збільшення витрат на оплату праці.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(869)	(869)	(272)	(218)	(18)	(18)	(18)	
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)	(171)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
юридичні послуги	1046	(10)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(4)	(1)	(1)	(2)	(1)	(-)	(1)	(-)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(16)	(16)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(671)	(671)	(843)	(297)	(161)	(126)	(259)	
витрати на електроенергію	1051/1	(-)	(179)	(179)	(244)	(61)	(61)	(61)	(61)	
витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1051/2	(-)	(17)	(17)	(30)	(8)	(7)	(7)	(8)	
витрати на послуги з теплопостачання	1051/3	(-)	(171)	(171)	(270)	(128)	(35)	(-)	(107)	
витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП, інші енергоносії	1051/4	(-)	(3)	(3)	(69)	(42)	(1)	(1)	(25)	
витрати на предмети та матеріали	1051/5	(-)	(200)	(200)	(230)	(58)	(57)	(57)	(58)	
сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для реєстрації легкового автомобіля	1051/6	(-)	(96)	(96)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інфляційна складова боргу	1051/7	(-)	(5)	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	(-)	(2 736)	(2 736)	(2 812)	(854)	(748)	(567)	(643)	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(1 704)	(1 704)	(1 745)	(503)	(502)	(370)	(370)	Показник зменшено у зв'язку із перенесенням відпускних періодів працівників від запланованих графіком відпусток.
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(375)	(375)	(383)	(111)	(110)	(81)	(81)	Показник зменшено з вищезазначеної причини зменшення витрат на оплату праці.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(215)	(215)	(125)	(53)	(24)	(24)	(24)	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(442)	(442)	(559)	(187)	(112)	(92)	(168)	
витрати на предмети, матеріали та вироби медичного призначення	1067/1	(-)	(58)	(58)	(67)	(17)	(16)	(17)	(17)	
витрати на послуги (крім комунальних)	1067/2	(-)	(134)	(134)	(154)	(39)	(38)	(38)	(39)	
витрати на електроенергію	1067/3	(-)	(130)	(130)	(134)	(34)	(34)	(33)	(33)	
витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1067/4	(-)	(11)	(11)	(17)	(4)	(4)	(4)	(5)	
витрати на послуги з теплопостачання	1067/5	(-)	(106)	(106)	(149)	(70)	(19)	(-)	(60)	
витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП, інші енергоносії	1067/6	(-)	(3)	(3)	(38)	(23)	(1)	(-)	(14)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	34 400	45 464	45 464	71 034	14 113	15 978	20 976	19 967	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	34 400	45 464	45 464	71 034	14 113	15 978	20 976	19 967	
надходження із загального фонду бюджету	1073/1	23 099	23 964	23 964	34 566	8 738	7 758	9 548	8 522	
кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку)	1073/2	99	-	-	-	-	-	-	-	
надходження відсотків по депозиту	1073/3	29	43	43	-	-	-	-	-	
благодійна допомога в грошовій формі	1073/4	5	65	65	-	-	-	-	-	
благодійна допомога в натуральній формі, централізовані поставки медичних виробів та лікарських засобів	1073/5	10 630	15 315	15 315	23 575	5 375	4 800	6 700	6 700	Показник збільшено по причині надходження централізованих поставок медичних виробів та лікарських засобів за ціною вищою від запланованої.
погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника	1073/6	3	14	14	-	-	-	-	-	

дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1073/7	-	2 842	2 842	10 240	-	2 500	3 870	3 870	Безоплатно отримана донорська кров та її компоненти, які будуть оприбутковані як сировина та визнані доходом у бухгалтерському обліку на дату їх фактичного оприбуткування (дохід фіксується за справедливою вартістю). Показник збільшено через надходження витратних матеріалів за рахунок централізованих поставок за ціною вищою від запланованої.
поточна дебіторська заборгованість із розрахунків за податками (податок на додану вартість)	1073/8	-	92	92	-	-	-	-	-	
відшкодування витрат за навчання ДОЗ	1073/9	-	5	5	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	1073/10	535	3 124	3 124	2 243	-	690	768	785	Показник збільшено після введення в експлуатацію основних засобів придбаних за рахунок надходження із загального фонду бюджету.
дооцінка запасів	1073/11	-	-	-	410	-	230	90	90	Відображення в обліку різниці між балансовою вартістю компонентів крові та референтною вартістю компонентів, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України. Показник зменшено у зв'язку з проведеним аналізом кількості відпущених компонентів крові, які потребують дооцінки.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	(99)	(7 845)	(7 845)	(45 508)	(-)	(12 537)	(17 123)	(15 848)	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
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)	(7 845)	(45 508)	(-)	(12 537)	(17 123)	(15 848)	
витрати на паливо	1086/1	(-)	(-)	(-)	(288)	(-)	(96)	(96)	(96)	
витрати на електроенергію	1086/2	(-)	(-)	(-)	(374)	(-)	(124)	(125)	(125)	
витрати на оплату праці	1086/3	(-)	(-)	(-)	(6 022)	(-)	(2 239)	(1 889)	(1 894)	Показник зменшено після перерозподілу витрат (інші операційні витрати/адміністративні витрати).
відрахування на соціальні заходи	1086/4	(-)	(-)	(-)	(1 451)	(-)	(618)	(416)	(417)	Показник зменшено з вищезазначеної причини зменшення витрат на оплату праці.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1086/5	(-)	(-)	(-)	(2 029)	(-)	(778)	(652)	(599)	Показник зменшено після перерозподілу витрат (інші операційні витрати/собівартість реалізованої продукції).
витрати на комунальні послуги	1086/6	(-)	(-)	(-)	(393)	(-)	(89)	(18)	(286)	
витрати на послуги крім комунальних	1086/7	(-)	(-)	(-)	(4 134)	(-)	(812)	(2 303)	(1 019)	
витрати від безоплатної передачі оборотних активів	1086/8	(-)	(-)	(-)	(25 600)	(-)	(7 000)	(9 300)	(9 300)	Показник збільшено по причині надходження централізованих поставок медичних виробів та лікарських засобів за ціною вищою від запланованої.
витрати на відрядження виїзної бригади для заготівлі донорської крові	1086/9	(-)	(-)	(-)	(196)	(-)	(72)	(62)	(62)	Показник зменшено після перерозподілу витрат (інші операційні витрати/адміністративні витрати).
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1086/10	(99)	(74)	(74)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
втрати від знецінення запасів (уцінка), списання запасів (брак у виробництві, псування цінностей)	1086/11	(-)	(7 771)	(7 771)	(4 598)	(-)	(698)	(1 950)	(1 950)	Було проаналізовано та прораховано плановий показник уцінки та списання запасів.

витрати від нарахування компенсуючих податкових зобов'язань	1086/12	(-)	(-)	(-)	(211)	(-)	(11)	(100)	(100)	Було проаналізовано та прораховано плановий показник витрат.
сплата податку на додану вартість	1086/13	(-)	(-)	(-)	(212)	(-)	(-)	(212)	(-)	Показник збільшено через те, що в червні 2026 року відбулась незапланована Підприємством реалізація плазми для фракціонування.
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	46	(5 606)	(5 606)	568	(529)	617	207	273	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	-	-	-	1 059	1 059	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	1 059	1 059	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	1152/1	-	-	-	1 059	1 059	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	46	(5 606)	(5 606)	1 627	530	617	207	273	Показник зменшився у зв'язку зі збільшенням доходів на 4 226 тис. грн та витрат на 6 881 тис. грн.
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)	(5 606)	1 627	530	617	207	273	Показник зменшився у зв'язку зі збільшенням доходів на 4 226 тис. грн та витрат на 6 881 тис. грн.
прибуток	1201	46	-	-	1 627	530	617	207	273	Показник зменшився у зв'язку зі збільшенням доходів на 4 226 тис. грн та витрат на 6 881 тис. грн.
збиток	1202	(-)	5 606	5 606	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	**1210**	38 299	50 048	50 048	74 011	15 714	16 520	21 393	20 384	Показник збільшився за рахунок: надходження благодійної допомоги в натуральній формі, централізованих поставок медичних виробів та лікарських засобів за ціною вищою від запланованої, збільшення запланованого доходу від безоплатно одержаних оборотних активів після фіксації доходу за справедливою вартістю, введення в експлуатацію основних засобів придбаних за рахунок надходження із загального фонду бюджету.

Усього витрат	**1220**	38 253	55 654	55 654	72 384	15 184	15 903	21 186	20 111	Показник збільшився за рахунок збільшення витрат від безоплатної передачі оборотних активів через надходження медичних виробів та лікарських засобів за ціною вищою від запланованої та через збільшення витрат від знецінення запасів, списання запасів (брак у виробництві, псування цінностей) після проведеного аналізу та прорахованого планового показника уцінки та списання запасів
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**581**	**(2 482)**	**(2 482)**	**4 260**	**530**	**1 437**	**1 105**	**1 188**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	17 580	23 007	23 007	34 145	6 811	7 855	9 739	9 740	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	16 217	22 064	22 064	32 885	6 496	7 540	9 424	9 425	
витрати на паливо та енергію	1402	1 363	943	943	1 260	315	315	315	315	
Витрати на оплату праці	1410	14 315	15 237	15 237	18 244	4 678	4 353	4 604	4 609	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 191	3 321	3 321	4 014	1 032	957	1 012	1 013	
Амортизація	1430	535	3 124	3 124	3 692	1 059	820	898	915	
Інші операційні витрати	1440	2 632	10 965	10 965	12 289	1 604	1 918	4 933	3 834	
Усього	**1450**	38 253	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15 184	15 903	21 186	20 111	

Керівник **Генеральний директор** _____ **Тамара РУСНАЧЕНКО**

(посада) (підпис)

II. Розрахунки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	**1200**	46	(5 606)	(5 606)	1 627	530	617	207	273
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	46	46	(5 560)	(5 560)	(5 030)	(4 413)	(4 206)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	-	46	46	(5 560)	(5 560)	(5 030)	(4 413)	(4 206)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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)	(5 560)	(3 933)	(5 030)	(4 413)	(4 206)	(3 933)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	-	-	-	815	603	-	212	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	815	603	-	212	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна 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	3 448	4 196	1 076	1 001	1 059	1 060
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 527	2 697	2 697	3 284	842	783	829	830
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	260	751	751	912	234	218	230	230
військовий збір	2124/1	260	751	751	912	234	218	230	230
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	3 191	3 321	3 321	4 014	1 032	957	1 012	1 013
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	3 321	4 014	1 032	957	1 012	1 013
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	6 769	9 025	2 711	1 958	2 283	2 073

Керівник **Генеральний директор** **Тамара РУСНАЧЕНКО**

(посада) (підпис)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ УКРАЇНА
КНП «КОСПК КОР»
01994899

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	27 143	25 806	25 806	43 195	12 526	9 703	11 799	9 167
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 908	2 109	2 109	6 616	3 618	650	1 848	500
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	23 198	23 635	23 635	36 579	8 908	9 053	9 951	8 667
бюджетне фінансування	3041	23 198	23 519	23 519	35 579	8 908	8 053	9 951	8 667
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	116	116	1 000	-	1 000	-	-
бюджет розвитку (спеціальний фонд)	3042/1	-	116	116	1 000	-	1 000	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	37	62	62	-	-	-	-	-
відсотків по депозиту	3070/1	29	43	43	-	-	-	-	-
благодійна допомога	3070/2	5	-	-	-	-	-	-	-
погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника	3070/3	3	14	14	-	-	-	-	-
відшкодування витрат за навчання ДОЗ	3070/4	-	5	5	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(24 686)	(29 236)	(29 236)	(40 602)	(10 583)	(9 595)	(10 975)	(9 449)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 081)	(7 679)	(7 679)	(15 033)	(3 740)	(3 065)	(4 594)	(3 634)
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 528)	(11 789)	(11 789)	(14 048)	(3 602)	(3 352)	(3 545)	(3 549)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 191)	(3 321)	(3 321)	(4 014)	(1 032)	(957)	(1 012)	(1 013)
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)	(3 448)	(5 011)	(1 679)	(1 001)	(1 271)	(1 060)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(815)	(603)	(-)	(212)	(-)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 527)	(2 697)	(2 697)	(3 284)	(842)	(783)	(829)	(830)
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)	(751)	(912)	(234)	(218)	(230)	(230)
військовий збір	3157/1	(260)	(751)	(751)	(912)	(234)	(218)	(230)	(230)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(99)	(2 999)	(2 999)	(2 496)	(530)	(1 220)	(553)	(193)
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3170/1	(99)	(2 883)	(2 883)	(1 496)	(530)	(220)	(553)	(193)
встановлення СЕС з УЗЕ (капітальний ремонт)	3170/2	(-)	(116)	(116)	(1 000)	(-)	(1 000)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**2 457**	**(3 430)**	**(3 430)**	**2 593**	**1 943**	**108**	**824**	**(282)**
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігацій	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період		[illegible]	**(3 430)**	**(3 430)**	**2 593**	**1 943**	**108**	**824**	**(282)**
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 904	3 521	3 521	91	91	2 034	2 142	2 966
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 521	91	91	2 684	2 034	2 142	2 966	2 684

Керівник Генеральний директор Тамара РУСНАЧЕНКО

(посада) (підпис)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**453**	**20 218**	**20 218**	**6 242**	**906**	**1 220**	**3 923**	**193**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	366	16 490	16 490	5 009	820	220	3 776	193
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	87	3 612	3 612	233	86	-	147	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	116	116	1 000	-	1 000	-	-

Керівник **Генеральний директор** (посада) _____ (підпис) **Тамара РУСНАЧЕНКО**

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року		
	Усього	у тому числі:			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 **Генеральний директор** (посада) _____ (підпис) **Тамара РУСНАЧЕНКО**

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (платні послуги)					Інші джерела (благодійна, гуманітарна допомога)					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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	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
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	893	320	220	353	-	693	500	-	-	193	3 423	-	-	3 423	-	5 009	820	220	3 776	193
2.1	Донаційні крісла	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-
2.2	Плазмоекстрактор механічний	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-
2.3	Напівавтоматичний біохімічний аналізатор BTS	-	-	-	-	-	292	-	-	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	-	-	292	-
2.4	Клінічна центрифуга LabAnalyt DM 0412	-	-	-	-	-	36	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	36	-
2.5	Принтер МФУ	-	-	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	-
2.6	Комп'ютерна програма для роботи лабораторного відділу ЛІС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-
2.7	Основні засоби, що передано з балансу КНП «Маловисківська станція переливання крові КОР» (безоплатно одержані за рахунок обласного юбджету)	-	-	-	-	-	320	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	320	-	-	-
2.8	Запаювач трубок SEALmatic P з запаювальною ручкою для запаювача	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	135	-	135	-	-	135	-
2.9	Мобільне (розкладне) крісло для донорів крові JONDAL 63 (4 од.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352	-	-	352	-	352	-	-	352	-
2.10	Пристрій (міксер) для контрольованого забору крові, модель EO51P (4 од.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565	-	-	565	-	565	-	-	565	-
2.11	Центрифуга для банків крові Thermo Scientific Cryofuge 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 338	-	-	2 338	-	2 338	-	-	2 338	-
2.12	Універсальний міксер BioSan Bio RS-24 з універсальною платформою	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	33	-	33	-	-	33	-
2.13	Аналізатор для дослідження системи гемостазу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-	-	-	193	-	-	-	-	-	193	-	-	-	193
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	91	56	-	35	-	30	30	-	-	-	112	-	-	112	-	233	86	-	147	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-
Усього		-	-	-	-	-	1 984	376	1 220	388	-	723	530	-	-	193	3 535	-	-	3 535	-	6 242	906	1 220	3 923	193
Відсоток		-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	12	-	-	-	-	57	-	-	-	-	101	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	[illegible]	[illegible]	7	8	9	10	11	12	13
1			-			-	-	-	-	-		
Усього			-	-		-	-	-	-	-		

Керівник Генеральний директор [illegible] **Тамара РУСНАЧЕНКО**

(посада) [illegible] ис)