

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"	за ЄДРПОУ	2001699
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	за СПОДУ	17184
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.90
Галузь	зміни 3	зміни 3
Одиниця виміру, тис. грн	зміни 3	зміни 3
Розмір державної частки у статутному капіталі	зміни 3	зміни 3
Середньооблікова кількість штатних працівників	зміни 3	зміни 3
Місцезаходження	зміни 3	зміни 3
Телефон	зміни 3	зміни 3
Прізвище та власне ім'я керівника	зміни 3	зміни 3
	Стандарти звітності П(с)БОУ	Стандарти звітності МСФЗ
		x

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за 2022 рік (рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	55 181	9 907	6 010	9 907	3 897	165	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(138 975)	(71 634)	(59 393)	(71 634)	(12 241)	121	
Валовий прибуток/збиток	1020	(83 794)	(61 727)	(53 383)	(61 727)	(8 344)	116	
ЕВІТДА	1310	(8 219)	946	(4 379)	946	5 325	(22)	
Чистий фінансовий результат	1200	(20 065)	(976)	(6 428)	(976)	5 452	15	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	280	105	105	105	-	100	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

	відраховування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Усього виплат на користь держави	2200	9 528	10 636	10 643	10 636	100
III. Капітальні інвестиції							
	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 457	1 268	621	1 268	204
IV. Коefіцієнтний аналіз							
	Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(36)	(10)	(107)	(10)	x
	Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(23)	(1)	(7)	#ЗНАЧ!	x
	Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(26)	(2)	(7)	#ЗНАЧ!	x
	Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(15)	10	(73)	10	x
	Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	7	1	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	x
	Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0	#ЗНАЧ!	x
V. Звіт про фінансовий стан							
	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	58 904	66 874	52 872	x	14 002
	основні засоби	6001	55 377	61 062	52 872	x	8 190
	первісна вартість	6002	88 593	103 744	95 869	x	7 875
	знос	6003	33 216	42 682	42 997	x	(315)
	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	29 655	42 922	43 497	x	(575)
	дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	385	1 758		x	1 758
	дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	16	7		x	7
	гроші та їх еквіваленти	6013	4 227	3	2 870	x	(2 867)
	Усього активи	6020	88 559	109 796	96 369	x	13 427
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	11 379	25 918		x	25 918
	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	78	39 407		x	39 407
	поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041		19		x	19
	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-
	Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050				x	-
	державні гранти і субсидії	6060				x	-
	фінансові запозичення	6070				x	-
	Власний капітал	6080	77 102	44 471	96 369	x	(51 898)
VI. Кредитна політика							
	Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	#ДЕЛ/0!
	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:		7030	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/О!
довгострокові зобов'язання		7021	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/О!
короткострокові зобов'язання		7022	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/О!
інші фінансові зобов'язання		7023	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/О!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду		7050	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/О!
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	158	148	159	148	159	148	93
члени наглядової ради		8001							
члени правління		8002							
керівник		8003	1	1,0	1	1,0	1	1,0	# ДЕЛ/О!
адміністративно-управлінський персонал		8004	27	31,0	31	31,0	31	31,0	100
працівники		8005	130	116,0	127	116,0	127	116,0	100
Витрати на оплату праці		8010	22 090	25 487	25 387	25 487	25 387	25 487	91
члени наглядової ради		8011							100
члени правління		8012							# ДЕЛ/О!
керівник		8013	248	646,4	616	646,4	616	646,4	# ДЕЛ/О!
адміністративно-управлінський персонал		8014	4 777	5 366,5	4 233	5 366,5	4 233	5 366,5	105
працівники		8015	17 064	19 474,1	20 538	19 474,1	20 538	19 474,1	127
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		8020	11 650,8	14 350,8	13 305,6	14 350,8	13 305,6	14 350,8	95
член наглядової ради		8021	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!	107,9
член правління		8022	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!	# ДЕЛ/О!
керівник		8023	20 689,0	53 867,5	51 333,0	53 867,5	51 333,0	53 867,5	# ДЕЛ/О!
посадовий оклад		8023/1	4 128	9 370,0	12 659,0	9 370,0	12 659,0	9 370,0	104,9
преміювання		8023/2	10 453	29 424,7	23 000,0	29 424,7	23 000,0	29 424,7	74,0
інші виплати, передбачені законодавством		8023/3	6 108	15 072,7	15 674,0	15 072,7	15 674,0	15 072,7	127,9
адміністративно-управлінський працівник		8024	14 743,8	14 426,1	11 379,0	14 426,1	11 379,0	14 426,1	96,2
працівник		8025	10 938,5	13 990,0	13 476,4	13 990,0	13 476,4	13 990,0	126,8

Директор

(посада)

Вадим ЯВОРСЬКИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

(посада)

Юлія ГЕЦКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			3	4	5	6	7	8	
Доходи і витрати (деталізація)			9						
Чистий дохід від реалізації продукцій (товарів, робіт, послуг)	1000	55 181	9 907	6 010	9 907	3 897	164,8	У зв'язку з військовими діями було заплаковано отримати чистий дохід від реалізації продукції та послуг в сумі 6010 тис.грн, але через збільшення обсягів заготівлі крові та можливості 100% задоволення потреб безоплатного постачання продукції, була змога реалізовувати надлишки крові (для недопущення утилізації через термін придатності)	
	1010	(138 975)	(71 634)	(59 393)	(71 634)	(12 241)	120,6		
	1011	(100 946)	(29 992)	(16 454)	(29 992)	(13 538)	182,3	У зв'язку зі збільшенням обсягів заготівлі крові, зросли витрати на сировину та матеріали. Сума ВСЬОГО складає 29992,0 тис.грн. (витрати на обслуговування виробничого процесу (медичні виробки) – 9686,8 тис.грн.; витрати на компенсацію донорам (тромбоцити, плазма) – 91,1 тис.грн.; витрати на компенсацію харчування донорам – 543,2 тис.грн.; витрати на бланки, кантовари – 164,0 тис.грн.; будівельні матеріали – 951,3 тис.грн.; господарчі витрати – 185,5 тис.грн.; м'ячі засоби – 7,8 тис.грн.; продукти харчування 71,4 тис.грн.; консервована кров – 18290,1 тис. грн.)	
	1012	(799)	(1 105)	(1 184)	(1 105)	79	93,3	Було заплакане більш значне зростання цін	
	1013	(1 109)	(2 218)	(2 171)	(2 218)	(47)	102,2	Зростання тарифів та надходження гуманітарного медичного енергоспоживачого обладнання	
Витрати на електроенергію	1014	(17 064)	(19 474)	(20 538)	(19 474)	1 064	94,8	З додаткового фінансування, яке було виділено підприємству на прикінці року були виплачені додаткові стимулюючі виплати працівникам. Але розбіжність є, тому що було заплакановано прийняти більше співробітників на вакантні посади, які утворилися з початком війни	
	1015	(3 710)	(4 220)	(4 518)	(4 220)	298	93,4	Пропорційно до фонду оплати праці	
Витрати на паливо									
Витрати на електроенергію									
Витрати на оплату праці									
Відрахування на соціальні заходи									

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)									Затрапка та відновлення картриджів на 12 тис. грн. більше запланованого рівня у зв'язку з виробничою потребою (3446=-12); Послуги з встановлення вентиляційної системи і облаштування димоходу в сумі 49 тис. грн. не увійшли до змін до фінплану, виникла виробнича необхідність; Послуги з дератизації та дезінфекції виникла нагальна потреба, різниця на 1,2 тис. грн. (4,7-5,9=-1,2) Поточний ремонт і ТО медичного обладнання, який планувався в сумі 403,8 тис. грн. був скорочований виробничою необхідністю і склав 582,9 тис. грн. (403,8-582,9=-179,1); Поточний ремонт стін, вікон та підлоги був запланований в сумі 112 тис. грн. а по факту склав 306 тис. грн. У зв'язку з військовими діями виникла необхідність в поточному ремонті бомбосховища (112-306=-194); Прокладання кабельної лінії в сумі 20,4 тис. грн. обґрунтовується надходженням гуманітарного генератора і необхідністю його підключення до будівлі; Розбіжність по ремонту автомобілів склала 334,2 тис. грн. у зв'язку з тим, що парк автомобілів зношений та отримав гуманітарні автомобілі, які потребували ремонту (330,6-684,8=-334,2); По ТО ліфта виникла розбіжність в 9,9 тис. грн. у зв'язку з тим, що виникла необхідність відновити роботу ліфта раніше, ніж планувалося (на початку військових дій був вилучений); Виникла нагальна потреба в ТО обладнання: теплообмінника, гідроакумуляторів системи опалення на суму 72 тис. грн. (0-72=-72)
	1016	(1 180)	(2 552)	(1 680)	(2 552)	(872)	151,9		
	1017	(12 532)	(9 873)	(9 781)	(9 873)	(92)	100,9		
	1018		-		-	-	#ДЕЛ/0!		
								Склалися необхідність у вивезенні ТПВ на суму 26 тис. грн. а було заплановано на суму 35,4 тис. грн. (26-35,4=-9,4); По водопостачанню та водовідведенню склалася економія в сумі 42,5 тис. грн. (115-72,5=-42,5); Виникла необхідність в укладенні договору на проведення медогляду працівників в сумі 33,3 тис. грн.; Навчання планувалося на суму 2,2 тис. грн., а необхідно було провести навчання прийнятого працівника (2,2-4,6=-2,4); По теплопостачанню виникла економія в сумі 664 тис. грн. у зв'язку з раціональним використанням і проведенням енергозберігаючих заходів на підприємстві та аварійних відключень ГКал (2704-2040=-664); Планувалося витрати на обслуговування програми "Smart" в сумі 159 тис. грн. відобразити в складі собівартості, але по факту витрати були відображені у складі адміністративних витрат.	
	1019	(1 635)	(2 200)	(3 067)	(2 200)	867	71,7		
	1020	(83 794)	(61 727)	(53 383)	(61 727)	(8 344)	115,6		
	1030	(9 056)	(8 331)	(6 703)	(8 331)	(1 628)	124,3		
	1031		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
								Спочатку був укладений договір №1/220101 від 29.12.2021 на оренду автомобіля Volkswagen для доставки компонентів крові на 10 місяців на суму 180 тис. грн. потім був розірваний і загальна сума оплати склала 38,9 тис. грн. Був укладений новий договір на оренду автомобіля FORDTRANSIT для вивезу бригади №1/220201 від 01.08.2022 на суму 144 тис. грн. Загальна сума витрат за рік склала 182,9 тис. грн. Різниця з планом склала 3 тис. грн.	
витрати на консалтингові послуги	1033		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
	1034		(19)	(19)	(19)	-	100,0		
	1035		(73)	(73)	(73)	-	100,0		
	1036		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на зв'язок	1037	(58)	(68)	(172)	(68)	104	39,5		
	1038	(5 026)	(6 013)	(4 849)	(6 013)	(1 164)	124,0		
відрахування на соціальні заходи амортизації основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1039	(1 151)	(1 302)	(1 067)	(1 302)	(235)	122,0		
	1040		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
								Пропорційно до фонду оплати праці	

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(21)	(127)	(99)	(127)	(28)	128,3	За власні кошти укладені договори від 04.01.2022 № 1 з ПП "Клініка Медіком" та від 10.01.2022 № 2 з ТОВ "МІД Добробут-поліклініка" на послуги з суборенди приміщення для використання у господарській діяльності згідно зі статутними цілями, в т.ч. для обладнання відділеного складу управління запасами в м. Київ. Для забезпечення потреб сумського регіону планувався створення відділеного складу управління запасами. В кінці року був укладений договір оренди приміщення в м. Суми і проведена оплата.	
	1042		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043		-	(4)	-	4	0,0	У зв'язку з військовими діями страхування перенесено на наступний рік	
організаційно-технічні послуги	1044	(227)	(242)	(94)	(242)	(148)	257,4	Це супровід та обслуговування програмного забезпечення (Медичні кадри, MedStat, програм бухгалтерського обліку BAF, Кристал, Бджола, MeDoc). Витрати на обслуговування програми "Smart" в сумі 148 тис.грн. планувалось відобразити в складі собівартості, але по факту витрати були відображені у складі адміністративних витрат	
	1045	(309)	(13)	(11)	(13)	(2)	118,2	Бухгалтерський відділ брав участь у незалученому вебінарі "Неприбуткові організації з військовими особливостями"	
юридичні послуги	1046		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
послуги з оцінки майна	1047		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(15)	(2)	(2)	(2)	-	100,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання. у тому числі:	1050		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2 160)	(289)	(133)	(289)	(156)	217,3	Роботи з оцінки відповідності (сертифікації) лабораторії в сумі 10 тис.грн. були залучені, а виконання робіт з акредитації на суму 135,4 тис.грн. планувалось на наступний рік у зв'язку з військовим станом, але організація, яка виконує роботи, провела їх у поточному році (10-135,4--125,4); Заправка та відновлення картриджів 20,1 тис.грн.; Позапланово була взята участь в ліцензійному навчанні "Вища школа безперервного професійного розвитку "Програма "Ефективний керівник 303-2022" в сумі 12 тис.грн.; Організація перевезення відправлень 8,9 тис.грн.; Послуги з охорони каси були залучені в сумі 29 тис.грн., а склали 32,6 тис.грн.; Передплата періодичних видань 60 тис.грн.; Плата за розрахунково-касове обслуговування 2,4 тис.грн.; Списання канцтоварів в сумі 17,5 тис.грн. перевищує залучені суми у зв'язку з виробничою необхідністю.	
	1060	(10)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(10)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	107 898	113 327	99 133	113 327	14 194	114,3		
курсові різниці	1071		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	107 898	113 327	99 133	113 327	14 194	114,3		
								11691,8 тис.грн. - кошти обл. бюджету (план 19 735 тис.грн.); 23 103,4 тис.грн. - кошти субвенції державного бюджету (план 19 095 тис.грн.); 657,9 тис.грн. - благодійні внески (план благодійні внески 111 тис.грн.); 115,3 тис.грн. - благодійні надходження матеріалів, продуктів, медичних виробів; 13 293,4 тис.грн. - дохід від централізов. пост (9 694 тис.грн.); 64 054,3 тис.грн. - дохід від безоплатно отрим. крові (план 50075 тис.грн.); 190,0 тис.грн. - дохід від оренди (план 182 тис.грн.); 207,5 тис.грн. - дохід від відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг (план 241 тис.грн.); 12,5 тис.грн. - дохід від продажу металобрухту	

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:		1080	(35 789)	(52 196)	(53 207)	(52 196)	1 011	98,1
курсові різниці		1081		()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)		1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу		1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів		1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів		1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)		1086	(35 789)	(52 196)	(53 207)	(52 196)	1 011	98,1
								12,5 тис. грн. - списання собівартості металобрухту; 3,4 тис. грн. - штраф за порушення правил пожежної безпеки (план 3,4 тис. грн.); 51 177,2 тис. грн. - витрати від безоплатно переданої крові (план 53 199,3 тис. грн.); 5,1 тис. грн. - безкоштовна передача бланків на інші лікарні (план 1 тис. грн.); 111,0 тис. грн. - витрати на утримання біженців; 843,5 тис. грн. - закінчення терміну придатності компонентів крові та інші браки; 0,4 тис. грн. - списання ПДВ з п. 8 Інструкції № 141; 22,0 тис. грн. - повернення зайво нарахованих %; 4,2 тис. грн. - списання ганчір'я; 13,9 тис. грн. - тестування компонентів крові на якість; 3,0 тис. грн. - земельний податок (план 3,0 тис. грн.)
Фінансовий результат від операційної діяльності		1100	(20 751)	(8 927)	(14 160)	(8 927)	5 233	63,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)		1110					-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)		1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		1130		-		-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрувати)		1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	898	8 091	7 732	8 091	359	104,6
курсові різниці		1151					-	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)		1152	(898)	8 091	7 732	8 091	359	104,6
								7961,6 тис. грн. - дохід в сумі амортизації, яка нараховується на основні засоби, що придбані за кошти цільового фінансування та безоплатно отримані основні засоби (план 7642 тис. грн.); 29,4 тис. грн. - медичні вироби на відповідальному зберіганні; 9,1 тис. грн. - дохід від списання металобрухту; заплановані відсотки від депозитів в сумі 90 тис. грн. відображені в р. 1130 91,1 відсотки від депозитів
Інші витрати, усього, у тому числі:		1160	(212)	(140)	-	(140)	(140)	#ДЕЛ/0!
курсові різниці		1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)		1162	(212)	(140)	()	(140)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування		1170	(20 065)	(976)	(6 428)	(976)	5 452	15,2
Витрати з податку на прибуток		1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток		1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування		1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування		1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:		1200	(20 065)	(976)	(6 428)	(976)	5 452	15,2
прибуток		1201					-	#ДЕЛ/0!
збиток		1202	(20 065)	(976)	(6 428)	(976)	5 452	15,2
Усього доходів		1210	163 977	131 325	112 875	131 325	18 450	116,3
Усього витрат		1220	(184 042)	(132 301)	(119 303)	(132 301)	(12 998)	110,9
Неконтрольована частка		1230					-	#ДЕЛ/0!

Розрахунок показника ЄВІТДА

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(20 751)	(8 927)	(14 160)	(8 927)	5 233	63,0
плюс амортизація, рядок 1430	1301	12 532	9 873	9 781	9 873	92	100,9
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні доходи, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
ЄВІТДА	1310	(8 219)	946	(4 379)	946	5 325	-21,6
Елементи операційних витрат							# ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	102 854	33 315	19 811	33 315	13 504	168,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	100 946	29 992	16 456	29 992	13 536	182,3
витрати на паливо та енергію	1402	1 908	3 323	3 355	3 323	(32)	99,0
Витрати на оплату праці	1410	22 090	25 487	25 387	25 487	100	100,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 861	5 522	5 585	5 522	(63)	98,9
Амортизація	1430	12 532	9 873	9 781	9 873	92	100,9
Інші операційні витрати	1440	41 493	57 964	58 739	57 964	(775)	98,7
Усього	1450	183 830	132 161	119 303	132 161	12 858	110,8

Директор
(посада)

Вадим ЯВОРСЬКИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер
(посада)

Юлія ГЕЦКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-20065	-976	-6428	-976	5 452	15,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	62 015	41 951	62 015	41 951	(20 064)	67,6
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	62 015	41 951	62 015	41 951	(20 064)	67,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	1	(13 728)	()	(13 728)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коригування фінансового результату для формування 69 рахунку (Доходи майбутніх періодів)в сумі залишкової вартості основних засобів, придбаних за кошти цільового фінансування обласного бюджету)	2060/1		(12 698)		(12 698)		
Коригування фінансового результату для формування 482 рахунку (Цільове фінансування-кошти з бюджету) в сумі вартості залишку медикаментів та матеріалів (на 01.01.2022), придбаних за кошти обласного бюджету	2060/2		(428)		(428)		
Коригування фінансового результату для формування 483 рахунку (Цільове фінансування-благодійна допомога) в сумі вартості залишку медикаментів та матеріалів (на 01.01.2022), які надійшли в якості благодійної допомоги	2060/3		(991)		(991)		
Коригування фінансового результату для формування 484 рахунку (Інші кошти цільового фінансування) в сумі вартості залишку медикаментів та матеріалів (на 01.01.2022), які надійшли в якості централізованого постачання	2060/4		389		389		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	41 951	27 247	55 587	27 247	(28 340)	49,0

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:						
2110	4 664	5 106	5 055	5 106	51	101,0
2111					-	#ДЕЛ/0!
2112	280	105	105	105	-	100,0
2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
2114					-	#ДЕЛ/0!
2115					-	#ДЕЛ/0!
2116					-	#ДЕЛ/0!
2117					-	#ДЕЛ/0!
2118	4 047	4 616	4 569	4 616	47	101,0
2119	337	385	381	385	4	101,0
2120	3	3	3	3	-	100,0
2121					-	#ДЕЛ/0!
2122	3	3	3	3	-	100,0
2123					-	#ДЕЛ/0!
2124					-	#ДЕЛ/0!
2130	4 861	5 527	5 585	5 527	(58)	99,0
2131					-	#ДЕЛ/0!
2132					-	#ДЕЛ/0!
2133	4 861	5 527	5 585	5 527	(58)	99,0
2134					-	#ДЕЛ/0!
2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
2141					-	#ДЕЛ/0!
2142					-	#ДЕЛ/0!
2200	9 528	10 636	10 643	10 636	(7)	99,9

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Вадим ЯВОРСЬКИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Юлія ГЕЦКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	51 296	48 201	45 464	48 201	2 737	106,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	20 473	8 914	6 010	8 914	2 904	148,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	29 725	38 153	38 830	38 153	(677)	98,3
бюджетне фінансування (кошти обласного бюджету)	3041	9 134	13 952	19 735	13 952	(5 783)	70,7
інші надходження (субвенція з державного бюджету)	3042	20 591	24 201	19 095	24 201	5 106	126,7
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (орендна плата, відшкодування комун та експл. послуг, благодійні внески, % від депозиту, лікарняні від ФСС)	3070	1 098	1 134	624	1 134	510	181,7
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(42 514)	(47 759)	(42 555)	(47 759)	(5 204)	112,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 063)	(15 711)	(10 719)	(15 711)	(4 992)	146,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 171)	(20 440)	(20 183)	(20 440)	(257)	101,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 861)	(5 527)	(5 585)	(5 527)	58	99,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(4 832)	(5 447)	(5 312)	(5 447)	(135)	102,5
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(212)	(167)	(105)	(167)	(62)	159,0
аквизитний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 047)	(4 616)	(4 569)	(4 616)	(47)	101,0
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір, профспілкові внески, виконавчий лист, земельний податок)	3157	(573)	(664)	(638)	(664)	(26)	104,1
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (компенсація донорам)	3170	(1 587)	(634)	(756)	(634)	122	83,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 782	442	2 909	442	(2 467)	15,2

[illegible]

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Вадим ЯВОРСЬКИЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Юлія ГЕЦКО

Юлія ГЕЦКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
				5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2						
капітальне будівництво	4000	6 457	1 268	621	1 268	647	204,2
придбання (виготовлення) основних засобів	4010						#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	6 012	797	279	797	518	285,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	445	471	342	471	129	137,7
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040						#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4050						#ДЕЛ/0!
	4060						#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

Валдим ЯВОРСЬКИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер
(посада)

Юлія ГЕЦКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	Усього	у тому числі:	план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-
Усього	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-

Директор
(посада)

Валдим ЯВОРСЬКИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер
(посада)

Юлія ГЕЦКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Дверсла капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетні фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерсла (розшифрувати)			Усього			тис. грн (без ПДВ)	
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22
1	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)			-						279	797	518	285,7		797	518	285,7	
2	Морозильний ларь Tefcord SE 40-45 (1 шт)									45	45	-	100,0		45	45	-	100,0
3	Настінний кондиціонер GWH 18 A (2 шт)									50	58	8	116,0		50	58	8	116,0
4	Сушильна машина BEKO DF 74 (1 шт)									24	24	-	100,0		24	24	-	100,0
5	Пральна машина BEKO WUE 65 (1 шт)									60	23	(37)	38,3		60	23	(37)	38,3
6	Ресуратор повітря MMEF-407 (1 шт)									24	24	-	100,0		24	24	-	100,0
7	Мийка високого тиску Vialis AM7 (1 шт)									21	21	-	100,0		21	21	-	100,0
8	Душова кабіна підйомна (1 шт)									32	32	-	100,0		32	32	-	100,0
9	Телевізор LED Samsung UE43 (1 шт)									23	23	-	100,0		23	23	-	100,0
10	Пристрій для струмування та імеубації мікроплашкет НТІ ImmuoChem-2200 (1 шт)									99	99	99	#ДЕЛО!		99	99	99	#ДЕЛО!
11	Пристрій для промивки мікроплашкет НТІ ImmuoChem-2600 (1 шт)									99	99	99	#ДЕЛО!		99	99	99	#ДЕЛО!
12	Циркулярний насос Grundfos UPS 32/ (1 шт)									156	156	156	#ДЕЛО!		156	156	156	#ДЕЛО!
13	Сверловина 60м (1 шт)									193	193	193	#ДЕЛО!		193	193	193	#ДЕЛО!
14	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів									342	471	129	137,7		342	471	129	137,7
15	Відеореєстратор DHI-NVR2104-1 (1 шт)									12	12	-	100,0		12	12	-	100,0
16	Бункер без кришки з об'ємом кутином (1 шт)									7	7	-	100,0		7	7	-	100,0
17	Кришка для бункера (1 шт)									2	2	-	100,0		2	2	-	100,0
18	Шафа офісна (1) (1 шт)									7	7	-	100,0		7	7	-	100,0
19	Шафа офісна (2) (1 шт)									7	7	-	100,0		7	7	-	100,0
20	Шафа офісна (3) (1 шт)									7	7	-	100,0		7	7	-	100,0
21	Шафа офісна (4) (1 шт)									7	7	-	100,0		7	7	-	100,0
22	Шафа офісна (5) (3 шт)									7	7	-	100,0		7	7	-	100,0
23	Стілець лабораторний (17 шт)									22	22	-	100,0		22	22	-	100,0
24	Стілець поворотний (17 шт)									33	33	-	100,0		33	33	-	100,0
25	Електрокоса TA-316 Series (1 шт)									36	36	-	100,0		36	36	-	100,0
26	Мийка високого тиску ARPO (1 шт)									8	(8)	0,0			8	-	(8)	0,0
27	Мелатца форма "Поло червоне з нашивками" (12 шт)									7	7	-	100,0		7	7	-	100,0
28	Футболка червона з нашивками (12 шт)									9	9	-	100,0		9	9	-	100,0
29	Вентилятор MS-1622 (2 шт)									11	11	-	100,0		11	11	-	100,0
30	Шліфмашинка AG-10 125мм (1 шт)									10	10	-	100,0		10	10	-	100,0
31	Шліфмашинка AG-10 250мм (1 шт)									4	4	-	100,0		4	4	-	100,0
32	Кутова шліфмашинка Нікокі (1 шт)									2	2	-	100,0		2	2	-	100,0
33	Дриль ударна Makita HP (1 шт)									3	3	-	100,0		3	3	-	100,0
34	Тумба РОДОРС з умивальником (1 шт)									2	2	-	100,0		2	2	-	100,0
35	Ліжко металеве (24 шт)									4	4	-	100,0		4	4	-	100,0
36	Кронштейн 23-55" LED-319 (1 шт)									10	10	-	100,0		10	10	-	100,0
37	Пушка теплова 2000 w (3 шт)									117	117	-	100,0		117	117	-	100,0
38	Тепловентилятор спиральний (1 шт)									3	3	-	100,0		3	3	-	100,0
39	Плутка електрична Термія 1/1W (1 шт)									5	5	-	100,0		5	5	-	100,0
40	Плутка електрична Термія 1/1,5W (1 шт)									1	1	-	100,0		1	1	-	100,0
41	Соміра з кліном (1 шт)									1	1	-	100,0		1	1	-	100,0
42	Бак "Еврокуб" 1000 л (2 шт)									2	2	-	100,0		2	2	-	100,0
43	БОНІ Сіпел i-SENSYS MF237w(1 шт)									3	3	-	100,0		3	3	-	100,0
44	Відеокамера DH-IPSC-HFW 1230S1-S5 2 MP(3 шт)									14	14	14	#ДЕЛО!		14	14	14	#ДЕЛО!
45	Вілок для транспортування компонентів крові (1 шт)									13	13	13	#ДЕЛО!		13	13	13	#ДЕЛО!
46	Зварювальний апарат ProCraft SPH-31 (1 шт)									6	6	6	#ДЕЛО!		6	6	6	#ДЕЛО!
47	Поліція декоративна ДС-8 (1 шт)									6	6	6	#ДЕЛО!		6	6	6	#ДЕЛО!
48	Системний блок Fujitsu ESPRIMO c710 (1 шт)									12	12	12	#ДЕЛО!		12	12	12	#ДЕЛО!
49	Стежак виробничий i/c (1 шт)									3	3	3	#ДЕЛО!		3	3	3	#ДЕЛО!

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

Директор
(подпись)

Вадим ЯВОРСЬКИЙ	Юлія ГЕЦКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ	Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Юлія ГЕЦКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

