

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ	за ЄДРПОУ	2001699	зміни з	20.05.2024
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	25.11.2024
Суб'єкт управління		за СПОДУ	17184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (основний)	за КВЕД	86.90	зміни з	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	7500				
Середньооблікова кількість штатних працівників	143				
Місцезнаходження	61201, м. Харків, вул. Клочківська 366				
Телефон	337-85-01	Стандарти звітності П(с)БОУ			x
Прізвище та власне ім'я керівника	МАЛИГОН Олена	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2024р.)			
		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	14 253	29 526	23 392	29 526	6 134	126
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(121 309)	(118 656)	(125 820)	(118 656)	7 164	94
Валовий прибуток/збиток	1020	(107 056)	(89 130)	(102 428)	(89 130)	13 298	87
EBITDA	1310	5 724	44 917	2 099	44 917	42 818	2 140
Чистий фінансовий результат	1200	6 335	42 794	-	42 794	42 794	#ДЕЛ/0!
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	97	229	235	229	(6)	97
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	12 005	14 865	14 709	14 865	156	101

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 475	7 796	25 581	7 796	(17 785)	30
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	44	145	-	145	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	6	27	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	12	43	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	40	152	9	152	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1	2	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	1	1	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	61 473	64 428	64 727	x	(299)	100
основні засоби	6001	57 979	62 650	61 396	x	1 254	102
первісна вартість	6002	111 261	127 361	125 701	x	1 660	101
знос	6003	53 282	64 711	64 305	x	406	101
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	50 664	93 706	25 700	x	68 006	365
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	805	2 233		x	2 233	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	21	21		x	21	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	1 661	880	1 286	x	(406)	68
Усього активи	6020	112 137	158 134	90 427	x	67 707	175
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	26 575	32 258		x	32 258	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	32 629	26 989		x	26 989	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041		2		x	2	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	59 204	59 247		x	59 247	#ДЕЛ/0!
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	52 933	98 887	90 427	x	8 460	109
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#ДЕЛ/0!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#ДЕЛ/0!

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	142	150	172	150	(22)	87
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/О!
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	34	31	30	31	1	103
працівники	8005	107	118	141	118	(23)	84
Витрати на оплату праці	8010	28 775	35 011	34 677	35 011	334	101
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/О!
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8013	401	688	461	688	227	149
адміністративно-управлінський персонал	8014	8 682	9 284	9 142	9 284	142	102
працівники	8015	19 692	25 039	25 074	25 039	(35)	100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 887	19 451	16 801	19 451	2 650	116
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛ/О!
член правління	8022					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8023	33 417	57 333	38 417	57 333	18 916,7	149,2
посадовий оклад	8023/1	12 304	25 523	27 798	25 523	(2 275)	91,8
преміювання	8023/2	4 633	4 633	4 633	4 633	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	10 481	27 177	5 986	27 177	21 192	454,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	24 957	24 957	25 394	24 957	(437)	98,3
працівник	8025	17 683	17 683	14 819	17 683	2 864	119,3

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Олена МАЛИГОН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Юлія ГЕЦКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік (квартал, рік)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Висошення, %		
	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 (вартість продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	23 392			29 526			6 134	-	-	126	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	23 392			29 526			6 134			126		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2024р.)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 253	29 526	23 392	29 526	6 134	126,2		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(121 309)	(118 656)	(125 820)	(118 656)	7 164	94,3		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(75 379)	(63 716)	(68 700)	(63 716)	4 984	92,7		
Витрати на паливо	1012	(1 875)	(1 578)	(1 751)	(1 578)	173	90,1		
Витрати на електроенергію	1013	(3 749)	(4 664)	(5 246)	(4 664)	582	88,9		
Витрати на оплату праці	1014	(19 692)	(25 039)	(25 074)	(25 039)	35	99,9		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 288)	(5 429)	(5 516)	(5 429)	87	98,4		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 570)	(3 053)	(3 845)	(3 053)	792	79,4		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(11 525)	(12 280)	(12 015)	(12 280)	(265)	102,2		
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(2 231)	(2 897)	(3 673)	(2 897)	776	78,9	розшифрування в пояснювальній записці	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(107 056)	(89 130)	(102 428)	(89 130)	13 298	87,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(11 894)	(13 667)	(13 280)	(13 667)	(387)	102,9		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	(80)	(80)	(80)	-	100,0		
витрати на страхові послуги	1034	(30)	(40)	(38)	(40)	(2)	105,3		
витрати на аудиторські послуги	1035		(20)		(20)	(20)	#ДЕЛ/0!		
витрати на службові відрядження	1036	(4)	(3)	(1)	(3)	(2)	300,0		
витрати на зв'язок	1037	(86)	(143)	(157)	(143)	14	91,1		
витрати на оплату праці	1038	(9 083)	(9 972)	(9 603)	(9 972)	(369)	103,8		

відрахування на соціальні заходи	1039	(1 959)	(2 151)	(2 113)	(2 151)	(38)	101,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	(329)	(456)	(459)	(456)	3	99,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(10)	(4)	(7)	(4)	3	57,1	
юридичні послуги	1046	()	(227)	(227)	(227)	-	100,0	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(37)	(47)	(47)	(47)	-	100,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(356)	(524)	(548)	(524)	24	95,6	розшифрування в пояснювальній записці
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	196 712	249 448	220 046	249 448	29 402	113,4	
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	196 712	249 448	220 046	249 448	29 402	113,4	розшифрування в пояснювальній записці
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(83 563)	(114 014)	(114 254)	(114 014)	240	99,8	
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	(83 563)	(114 014)	(114 254)	(114 014)	240	99,8	розшифрування в пояснювальній записці
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 801)	32 637	(9 916)	32 637	42 553	-329,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (відсотки від депозиту)	1130	48	10	10	10	-	100,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	12 429	10 293	9 961	10 293	332	103,3	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	12 429	10 293	9 961	10 293	332	103,3	розшифрування в пояснювальній записці
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(341)	(146)	(55)	(146)	(91)	265,5	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(341)	(146)	(55)	(146)	(91)	265,5	розшифрування в пояснювальній записці

Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 335	42 794	-	42 794	42 794	#ДЕЛ/0!
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	6 335	42 794	-	42 794	42 794	#ДЕЛ/0!
прибуток	1201	6 335	42 794	0	42 794	42 794	#ДЕЛ/0!
збиток	1202	0	0	0	0	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	223 442	289 277	253 409	289 277	35 868	114,2
Усього витрат	1220	(217 107)	(246 483)	(253 409)	(246 483)	6 926	97,3
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(5 801)	32 637	(9 916)	32 637	42 553	-329,1
плюс амортизація, рядок 1430	1301	11 525	12 280	12 015	12 280	265	102,2
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303					-	#ДЕЛ/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305					-	#ДЕЛ/0!
EBITDA	1310	5 724	44 917	2 099	44 917	42 818	2139,9
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	81 032	69 970	75 708	69 970	(5 738)	92,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	75 408	63 728	68 711	63 728	(4 983)	92,7
витрати на паливо та енергію	1402	5 624	6 242	6 997	6 242	(755)	89,2
Витрати на оплату праці	1410	28 775	35 011	34 677	35 011	334	101,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 247	7 580	7 629	7 580	(49)	99,4
Амортизація	1430	11 525	12 280	12 015	12 280	265	102,2
Інші операційні витрати	1440	189 887	21 496	123 325	121 496	(1 829)	98,5
Усього	1450	216 766	246 337	253 354	246 337	(7 017)	97,2

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Олена МАЛИГОН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Юлія ГЕЦКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2024р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	6 335	42 794	-	42 794	42 794	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	27 247	33 284	27 247	33 284	6 037	122,2
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	27 247	33 284	27 247	33 284	6 037	122,2
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 фонди (коригування фінансового результату у зв'язку з коригуванням нарахування орендної плати по орендарю ТОВ "Клініка 19+" за 2022 рік зг. Листа ХОР №01-37/1628 від 19.07.2023)	2060	(298)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коригування фінансового результату у зв'язку з коригуванням нарахування орендної плати по орендарю ТОВ "Клініка 19+" за 2022 рік зг. Листа ХОР №01-37/1628 від 19.07.2023	2060/2	(146)				-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	33 284	76 078	27 247	76 078	48 831	279,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 755	7 282	7 076	7 282	206	102,9
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	97	229	235	229	(6)	97,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!

рендна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	5 223	6 363	6 314	6 363	49	100,8
інші податки та збори (військовий збір)	2119	435	690	527	690	163	130,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3	4	4	4	-	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	3	4	4	4	-	100,0
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 247	7 579	7 629	7 579	(50)	99,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 247	7 579	7 629	7 579	(50)	99,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	12 005	14 865	14 709	14 865	156	101,1

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Олена МАЛИГОН

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Юлія ГЕЦКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2024р.)			
		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	59 059	88 405	97 620	88 405	(9 215)	90,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12 842	28 753	23 392	28 753	5 361	122,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-	-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030				-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	45 685	58 874	73 436	58 874	(14 562)	80,2
бюджетне фінансування (кошти обласного бюджету, субвенція з державного бюджету)	3041	45 685	58 874	73 436	58 874	(14 562)	80,2
інші надходження (розшифрувати)	3042				-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061				-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3062				-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063				-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (благодійні внески - 181,7 тис.грн., % банку - 10,0 тис.грн., орендна плата - 39,5 тис.грн., відшкодування комунальних послуг - 101,6 тис.грн., лікарняні від ПФУ - 401,2 тис.грн., чорноб. відпустка - 10,8 тис.грн., кошти за металобрухт - 6,4 тис.грн., кошти від продажу списаних автомобілів - 25,3 тис.грн., повернення незатребуваної переоплати - 1,1 тис.грн., комісійний збір - 0,2 тис.грн., Всього 777,8 тис.грн.)	3070	532	778	792	778	(14)	98,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(59 324)	(81 390)	(72 378)	(81 390)	(9 012)	112,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(22 182)	(36 411)	(27 488)	(36 411)	(8 923)	132,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(22 850)	(27 643)	(27 561)	(27 643)	(82)	100,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 247)	(7 580)	(7 629)	(7 580)	49	99,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(6 322)	(8 066)	(7 807)	(8 066)	(259)	103,3
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(58)	(219)	(235)	(219)	16	93,2
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рендна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 223)	(6 363)	(6 314)	(6 363)	(49)	100,8
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(3)	(4)	(4)	(4)	-	100,0
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!
податок на землю	3156/3	(3)	(4)	(4)	(4)		

інші платежі (військовий збір - 689,8 тис.грн, профспілкові внески - 347,6 тис.грн., виконавчий лист - 33,6 тис.грн., лікарняні від ПФУ - 336,9 тис.грн, чорноб відпустка - 8,6 тис.грн. відрядження - 61,2 тис.грн., адмін.збір - 0,3 тис.грн., до бюджету за дорог.метали - 0,1 тис.грн., розрах-кас.обслуг. - 2,1 тис.грн. Всього 1480,2 тис.грн.)	3157	(1 038)	(1 480)	(1 254)	(1 480)	(226)	118,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	(17)	()	(17)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (компенсація донорам харчування)	3170	(1 723)	(1 673)	(1 893)	(1 673)	220	88,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(265)	7 015	25 242	7 015	(18 227)	27,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 475)	(7 796)	(25 581)	(7 796)	17 785	30,5
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 475)	(7 796)	(25 581)	(7 796)	17 785	30,5
придбання (створення) основних засобів (TH12 Холтер 12 каналний з програмним забезпеченням Carewell - 56 тис. грн, ноутбук ASUS Vivobook 17XM3704YA-AU091 - 21 тис.грн, портативний венозний сканер з мобільною підставкою (Mobile stand) QualmediTech CO LTD - 91 тис.грн, професійний аналізатор складу тіла Tanita MC-580 MP - 178 тис. грн, автомобіль вантажопасажи́рський спеціалізований ТК-RM-ВР9 - 1741 тис.грн, мобільні донорські крісла - 385 тис. грн, морозильник для ультра низьких температур DW-FL528 - 377 тис.грн, морозильник для ультра низьких температур DW-FL450 - 473 тис. грн, холодильна камера - 888 тис.грн, крісло донора КД-5 РЕ - 536 тис. грн, автоматичний біохімічний аналізатор - 559 тис. грн, пристрій (міксер) Bagmatic NOVO LS для контрольованого взяття крові у донора - 385 тис. грн, ворота распашні зовнішні 3600*2000 в комплекті з хвірткою 1200*2000 та автоматикою Faac mistral - 231 тис. грн, БФП Canon i-SENSYS MF453dw - 23 тис. грн)	3271	(834)	(6 579)	(6 498)	(6 579)	(81)	101,2
капітальне будівництво (виготовлення ПКД, корегування ПКД)	3272	()	(579)	(18 080)	(579)	17 501	3,2
придбання (створення) нематеріальних активів (операційна система Microsoft Win Pro 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR Конверт - 11 (тис.грн), програмна продукція Office Home and Business 2021 All Lng ESD T5D-03484 - 13 тис. грн)	3273	()	(24)	(55)	(24)	31	43,6

інші необоротні активи: вертикальний жалюзі 56,4м2 38(тис.грн); купівля з регулюванням підлоговиком 2шт 8(тис.грн); монітор добоєвого АТ з сенсором LCD екраном HEACO 1шт 13(тис.грн); вертикальний жалюзі 18,5м2 13(тис.грн); Flash USB накопичувач GOODRAM 16GB UME3 Black USB 3.0 10 шт 2(тис.грн); Вентилятор INTERLUX ILPS-8228 4шт 4(тис.грн); Меблі для кухні німців частини 1600 1шт 11(тис.грн); Меблі для кухні німців шафи 2100 1шт 17(тис.грн); Печатка 3шт 1(тис.грн);Принтер Epson L-132 1 шт 8(тис.грн); Принтер лазерний Canon i-SENSYS LBP-243dw (5952C013) 4шт 43(тис.грн); Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 4G/6/128GB Dual Sim Mint Green 1шт 7(тис.грн); Стендер 1 шт 1(тис.грн); Стендер 24 240h Vitotmax 4288 1шт 1(тис.грн); Стіл обідній 1380*770 2шт 14(тис.грн); Сілієси: обідній Емма new каша/сирій 8шт 8(тис.грн); Шафа зі скляними дверцятами 800*400*2050 1 шт 12(тис.грн); рекуператори повітря 8 шт 124(тис.грн);Рівень Montero AL-400 1(тис.грн) ;Диференціальний локсметр UNI-T UT383 1(тис.грн) ;Диференціальний локсметр UNI-T UT383 1(тис.грн) ;Якщо дренажний (помпа) VALUE M1 2(тис.грн) ;Засіб КЗІ електронний ключ Secure Token-338S 2 шт 3(тис.грн) ;Вентилятор Beite 150 M JI турбо осьовий побутовий 2шт 11(тис.грн) ;Кутюва шифувальна 9588 HNRG МАКІТА, 840Вт 3(тис.грн) ;Зварний піст СП 2 на раме 7(тис.грн) ;Мийка високо тиску EasyAquatek 100 4(тис.грн) ;Водонагрівач електричний "Round" 80VMR 80л 2шт 10(тис.грн) ;Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB Mint Green (1020557) 8(тис.грн) ;Вертикальний жалюзі 10,9м2 8(тис.грн) ;Крісло офісне PRESTIGE (чорне) 5шт 12(тис.грн) ;Регістратор температури Nano SPY T2 з формованим датчиком PT100 CL.B. D5x20мм 5 шт 44 (тис.грн);Log Tag TRIX-16, багаторазовий даталогер температури,-40 до +85 16000 записів 40 шт 62(тис.грн);Регістратор температури, Elitech Tlog 100EC 6 шт 29(тис.грн); Куртка робоча АРКТИКА 17 шт 28(тис.грн); Приймач даних Nano SPY LINK з роутером Ethernet 1 шт 18(тис.грн); Принтер Canon i-SENSYS LBP6030B банди 2 x Картридж 725 1 шт 9(тис.грн); Вентилятор Bents Kuaif 125 2 шт 6(тис.грн); Веб камера A4 Tech PK-910P USB 2.0 Black 3шт 5(тис.грн);Годовик настінний WALL PROMO білий Econolix 3 шт 3(тис.грн);Портативний світлодіодний ліхтарик VIDEX VLFA505C 5500Lm 5000K 1 шт 3(тис.грн); Інтерфейс USB для синхронізації даних з регістраторами Log Tag LTH-ND 1 шт 3(тис.грн); Засіб КЗІ електронний ключ Secure Token-338S 3 шт 3(тис.грн);Візок ручний FD-300 чотирікопільний 1 шт 2(тис.грн); Печатка трикутна 2шт 1(тис.грн); Портативний світлодіодний ліхтарик VIDEX VLFA 156R 1700Lm 6500K 1 шт2(тис.грн) Всього 614 тис.грн	3274	(641)	(614)	(948)	(614)	334	64,8
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 475)	(7 796)	(25 581)	(7 796)	17 785	30,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311					-	#ДЕЛ/0!
позики	3312					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3313					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 740)	(781)	(339)	(781)	(442)	230,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 401	1 661	1 625	1 661	36	102,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 661	880	1 286	880	(406)	68,4

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Олена МАЛИГОН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Юлія ГЕЦКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2024р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 475	7 796	25 581	7 796	(17 785)	30,5
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	834	6 579	6 498	6 579	81	101,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	641	614	948	614	(334)	64,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		24	55	24	(31)	43,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0		0	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060		579	18 080	579	(17 501)	3,2

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Олена МАЛИГОН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	-					()	()			()	()					-	-	-

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Олена МАЛИГОН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Юлія ГЕЦКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Завантажені кредитні кошти				Інвестовані фінансування				Власні кошти (власні гроші)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	план, %	факт, %	план	факт	план, %	факт, %	план	факт	план, %	факт, %	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	20	21	22
1	капітальне будівництво			-								-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)									6 498	6 579	81	101,2			-	#ДЕЛ/0!	6 498	6 579	81	101,2
	ТН12 холтер 12 каналний з програмним забезпеченням Carewell										56	56	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	56	56	#ДЕЛ/0!
	автомобиль Renault Master 1 шт * 1750										1 741	1 741	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	1 741	1 741	#ДЕЛ/0!
	профаналізатор для реабілітації пацієнтів 1 шт										178	178	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	178	178	#ДЕЛ/0!
	Ноутбук ASUS Vivobook 17XM3704YA-AU091 (90NB1192-M003Z0)										22	22	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	22	22	#ДЕЛ/0!
	Портативний венозний сканер з мобільною підставкою (Mobile stand) QualmediTech CO LTD										91	91	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	91	91	#ДЕЛ/0!
	Мобільні донорські кресла 6 шт * 75000 (купили 5шт*77000)										385	385	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	385	385	#ДЕЛ/0!
	Морозильник для ультра низьких температур DW-FL528(2шт*188450,55)										377	377						-	377	377	#ДЕЛ/0!
	Морозильник для ультра низьких температур DW-FL450 (4шт*118152,14)										473	473	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	473	473	#ДЕЛ/0!
	Холодильна камера										888	888	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	888	888	#ДЕЛ/0!
	Крісло донора КД-5 PE (8шт*67000)										536	536	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	536	536	#ДЕЛ/0!
	Пристрій (міксер) Bagmatic NOVO LS для контролюваного взяття крові у донора (5шт)										1 019	1 019	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	1 019	1 019	#ДЕЛ/0!
	Ворота розпашні зовнішні 3600*2000 в комплекті з хвірткою 1200*2000 та автоматикою Faac mistral (1шт)										231	231	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	231	231	#ДЕЛ/0!
	БФП Canon i-SENSYS MF453dw (5161C007) (1шт)										23	23	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	23	23	#ДЕЛ/0!
	Автоматичний біохімічний аналізатор (330 визначень) (1шт)										559	559	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	559	559	#ДЕЛ/0!
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів									948	614	(334)	64,8			-	#ДЕЛ/0!	948	614	(334)	64,8
	вертикальні жалюзі (56,4 м2)										38	38	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	38	38	#ДЕЛ/0!
	кушетка з регульованим підголовником (2 шт.)										8	8	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	8	8	#ДЕЛ/0!
	монітор добового АТ з великим LCD екраном HEACO (1 шт)										13	13	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	13	13	#ДЕЛ/0!
	принтер двосторонній друк 2 шт * 9000 факт 4шт*10680									18	43	25	238,9			-	#ДЕЛ/0!	18	43	25	238,9
	принтер 1 шт										8	8	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	8	8	#ДЕЛ/0!
	вертикальні жалюзі 68,16 м.кв.									47	13	(34)	27,7			-	#ДЕЛ/0!	47	13	(34)	27,7
	шафа зі скляними дверцятами 800*400*2050 1 шт * 12370									12	12	-	100,0			-	#ДЕЛ/0!	12	12	-	100,0
	меблі для кухні навісна частина 1600 1 шт * 10750									11	11	-	100,0			-	#ДЕЛ/0!	11	11	-	100,0

меблі для кухні нижні шафи 2100 1 шт * 16750								17	17	-	100,0			-	ДДЕЛ/01	17	17	-	100,0
стіл обідній 1380*770 2 шт * 6870								14	14	-	100,0			-	ДДЕЛ/01	14	14	-	100,0
стіл'яці для облаштування кімнати прийому їжі 16 шт * 1000								8	8	-	100,0			-	ДДЕЛ/01	8	8	-	100,0
телефон смарт Xiaomi Redmi 1 шт								7	7	-	100,0			-	ДДЕЛ/01	7	7	-	100,0
Flash USB накопичувач GOODRAM 16GB UME3 Black USB 3.0 10шт *160									2	2	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	2	2	ДДЕЛ/01
Вентилятор INTERLUX ILFS-8228 4шт*994,59									4	4	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	4	4	ДДЕЛ/01
Печатка 3шт									1	1	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	1	1	ДДЕЛ/01
Степлер 2 шт									2	2	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	2	2	ДДЕЛ/01
Рекуператори повітря 14 шт * 18600 (купили 8*15474,38)								260	124	(136)	47,7			-	ДДЕЛ/01	260	124	(136)	47,7
Рівень Montero AL-400									1	1	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	1	1	ДДЕЛ/01
Цифровий люксметр UNI-T UT383									1	1	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	1	1	ДДЕЛ/01
Цифровий люксметр UNI-T UT383									1	1	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	1	1	ДДЕЛ/01
Насос дренажний (помпа) VALUE M1									2	2	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	2	2	ДДЕЛ/01
Засіб КЗІ електронний ключ Secure Token-338S 2 шт*1380									3	3	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	3	3	ДДЕЛ/01
Вентилятор Вентс 150 М Л турбо осьовий побутовий 2шт*5506,35									11	11	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	11	11	ДДЕЛ/01
Кутова шліфмашинка 9558 HNRG MAKITA, 840Вт									3	3	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	3	3	ДДЕЛ/01
Зварний піст СП 2 на раме									7	7	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	7	7	ДДЕЛ/01
Мийка високого тиску EasyAquatank 100									4	4	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	4	4	ДДЕЛ/01
Водонагрівач електричний "Round" 80VMR 80л 2шт*4982,93									10	10	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	10	10	ДДЕЛ/01
Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB Mint Green (1020557)									8	8	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	8	8	ДДЕЛ/01
Вертикальні жалюзі 10,9м2									8	8	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	8	8	ДДЕЛ/01
Крісло офісне PRESTIGE (чорне) 5шт*2658									12	12	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	12	12	ДДЕЛ/01
Log Tag TRIX-16, багаторазовий даталогер температури, -40 до +85 16000 записів (40шт)									62	62	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	62	62	ДДЕЛ/01
Реєстратор температури, Elitech Tlog 100EC (6шт)									29	29	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	29	29	ДДЕЛ/01
Куртка робоча АРКТИКА (17шт)									28	28	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	28	28	ДДЕЛ/01
Приймач даних Nano SPY LINK з роз'ємом Ethernet (1шт)									18	18	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	18	18	ДДЕЛ/01
Принтер Canon i-SENSYS LBP6030B бандел 2 x Картридж 725 (1шт)									9	9	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	9	9	ДДЕЛ/01
Вентилятор Вентс Квайт 125 (2шт)									6	6	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	6	6	ДДЕЛ/01
Веб камера A4 Tech PK-910P USB 2,0 Black (3шт)									5	5	ДДЕЛ/01			-	ДДЕЛ/01	-	5	5	ДДЕЛ/01

	Годинник настінний WALL PROMO білий Economix (3шт)									3	3	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	3	3	#ДЕЛО!
	Портативний світлодіодний ліхтарик VIDEX VLFA505C 5500Lm 5000K (1шт)									3	3	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	3	3	#ДЕЛО!
	Інтерфейс USB для синхронізації даних з реєстраторами Log Tag LTI-HID (1шт)									3	3	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	3	3	#ДЕЛО!
	Засіб КЗІ електронний ключ Secure Token-338S (3шт)									3	3	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	3	3	#ДЕЛО!
	Візок ручний FD-300 чотириколісний (1шт)									2	2	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	2	2	#ДЕЛО!
	Печатка трикутна (2шт)									1	1	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	1	1	#ДЕЛО!
	Портативний світлодіодний ліхтарик VIDEX VLFA 156R 1700Lm 6500K (1шт)									2	2	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	2	2	#ДЕЛО!
	Реєстратор температури Nano SPY T2 з формованим датчиком PT100 CL.B. D5x20мм (5шт)									44	44	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	44	44	#ДЕЛО!
4	придбання (створення) нематеріальних активів								55	24	(31)	43,6				-	#ДЕЛО!	55	24	(31)	43,6
	Операційна система Microsoft Win Pro 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR Конверт									11	11	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	11	11	#ДЕЛО!
	Програмна продукція Office Home and Business 2021 All Lng ESD T5D-03484									13	13	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!			13	13	#ДЕЛО!
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (реконструкція системи електропостачання приміщень з встановленням автономного джерела живлення (перенесення щитової))											-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	-	-	-	#ДЕЛО!
6	капітальний ремонт			####	####	-		-	####	18 080	579	(17 501)	3,2			-	#ДЕЛО!	18 080	579	(17 501)	3,2
	Виготовлення проектної документації "Кап.рем. з влаштув елементів для усунення перепон і бар'єр"									129	129	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	129	129	#ДЕЛО!
	Виготовлення проектної документації "Кап.рем. вентиляції на 3 поверсі будівлі А-3"									203	203	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	203	203	#ДЕЛО!
	Коригування Кап рем окремих приміщ з улаштув тамбуру на 1 повер нежитлов будівлі "А-3"									109	109	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	109	109	#ДЕЛО!
	Коригування Кап рем окрем приміщ та фасаду "Б-1" з багоустрієм прилег територ									69	69	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	69	69	#ДЕЛО!
	Коригування Кап рем покрівлі нежитлов будівлі "А-3"									69	69	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	69	69	#ДЕЛО!
											-	#ДЕЛО!				-	#ДЕЛО!	-	-	-	#ДЕЛО!
	Усього	-	-	##	####	##	##	##	####	25 581	7 796	17 785	30,5	-	-	-	#ДЕЛО!	25 581	7 796	17 785	30,5
	Відсоток	0,0	0,0	##		##	##	##		100,0	100,0		0,0	0,0			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			

