

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

постійною комісією обласної ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

з питань власності 09 грудня 2024 №623

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

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Кіровоградська обласна рада

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) 09.12.2024

| Підприємство                                   | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | Код       |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|------------|
|                                                |                                                                                                     | за ЄДРПОУ | 01994942 | основний ФП (дата затвердження)                  | 21.12.2023 |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                                                             | за КОПФГ  | 150      | змінений ФП (дата затвердження)                  | 21.05.2024 |
| Суб'єкт управління                             | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради                                                    | за СПОДУ  | 01004    | змінений ФП (дата затвердження)                  | -          |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність лікарняних закладів                                                                      | за КВЕД   | 86.10    | змінений ФП (дата затвердження)                  | -          |
| Галузь                                         | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я                                                                                    |           |          | змінений ФП (дата затвердження)                  | -          |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |                                                                                                     |           |          | змінений ФП (дата затвердження)                  | -          |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  | -                                                                                                   |           |          | змінений ФП (дата затвердження)                  | -          |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1397                                                                                                |           |          | змінений ФП (дата затвердження)                  | -          |
| Місцезнаходження                               | проспект Університетський, буд. 2/5, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25030                   |           |          | Стандарти звітності П(с)БОУ                      | X          |
| Телефон                                        | 397170                                                                                              |           |          | Стандарти звітності МСФЗ                         | -          |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Андреева Лариса Миколаївна                                                                          |           |          |                                                  |            |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 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      | 332 175            | 354 503             | 419 773                 | 494 703      | -                                               | -                    | -                    | -                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | ( 391 680 )        | ( 355 827 )         | ( 397 129 )             | ( 556 132 )  | ( - )                                           | ( - )                | ( - )                | ( - )                |
| Валовий прибуток/збиток                                        | 1020      | (59 505)           | (1 324)             | 22 644                  | (61 429)     | -                                               | -                    | -                    | -                    |
| EBITDA                                                         | 1310      | 7 994              | -                   | 1 792                   | 40 427       | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| Чистий фінансовий результат                                    | 1200      | 6 360              | -                   | (7 872)                 | 29 861       | -                                               | -                    | -                    | -                    |

| 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        | 128            | 180            | 162            | 7              | 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                                                                                               | 2115        | -              | -              | -              | -              | 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 | 2131        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>83 087</b>  | <b>107 343</b> | <b>111 694</b> | <b>126 398</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                  |             |                |                |                |                |          |          |          |          |
| <b>Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                | <b>4000</b> | <b>73 305</b>  | <b>3 200</b>   | <b>42 509</b>  | <b>50 936</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                    |             |                |                |                |                |          |          |          |          |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                   | 5010        | 1,91           | -              | (1,88)         | 6,04           | -        | -        | -        | -        |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %                                                                                    | 5020        | 1,54           | -              | (1,74)         | 6,11           | x        | x        | x        | x        |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                                                           | 5030        | 2,05           | -              | (2,25)         | 7,31           | x        | x        | x        | x        |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                            | 5040        | 2,41           | -              | 0,43           | 8,17           | x        | x        | x        | x        |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                                                 | 5050        | 3 733,83       | 3 486,25       | 4 209,08       | 12,85          | x        | x        | x        | x        |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                                                                 | 5060        | 0,08           | 0,08           | 0,08           | 0,35           | x        | x        | x        | x        |
| V. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                                                                 |             |                |                |                |                |          |          |          |          |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                    | 6000        | 312 326        | 313 601        | 348 128        | 384 123        | x        | x        | x        | x        |
| основні засоби                                                                                                                                                                              | 6001        | 312 326        | 313 601        | 348 128        | 383 552        | x        | x        | x        | x        |
| первісна вартість                                                                                                                                                                           | 6002        | 338 514        | 339 132        | 377 348        | 592 075        | x        | x        | x        | x        |
| знос                                                                                                                                                                                        | 6003        | 26 188         | 25 531         | 29 220         | 208 523        | x        | x        | x        | x        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                      | 6010        | 99 487         | 87 625         | 104 790        | 104 948        | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги                                                                                                                           | 6011        | 239            | -              | -              | 329            | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                       | 6012        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                                                     | 6013        | 12 029         | 1 593          | 13 821         | 15 606         | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                                                                        | <b>6020</b> | <b>411 813</b> | <b>401 226</b> | <b>452 918</b> | <b>489 071</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                                                                   | 6030        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                          | 6040        | 83             | 84             | 83             | 31 805         | x        | x        | x        | x        |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                                                              | 6041        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                              | 6042        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>                                                                                                                                    | <b>6050</b> | <b>83</b>      | <b>84</b>      | <b>83</b>      | <b>31 805</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                                                                  | 6060        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| фінансові запозичення                                                                                                                                                                       | 6070        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                                                      | <b>6080</b> | <b>309 908</b> | <b>292 845</b> | <b>349 354</b> | <b>408 545</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>7030</b> | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| 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     |
| <b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>                                                                                                                 | <b>7050</b> | -       | -       | -       | -       | -     | -     | -     | -     |
| <b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>                                                                                                             |             |         |         |         |         |       |       |       |       |
| <b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b> | <b>8000</b> | 1 446   | 1 619   | 1 623   | 1 518   | -     | -     | -     | -     |
| 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        | 52      | 59      | 59      | 58      | x     | x     | x     | x     |
| працівники                                                                                                                                                           | 8005        | 1 393   | 1 559   | 1 563   | 1 459   | x     | x     | x     | x     |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                                       | <b>8010</b> | 225 742 | 257 797 | 268 052 | 303 938 | -     | -     | -     | -     |
| члени наглядової ради                                                                                                                                                | 8011        | -       | -       | -       | -       | x     | x     | x     | x     |
| члени правління                                                                                                                                                      | 8012        | -       | -       | -       | -       | x     | x     | x     | x     |
| керівник                                                                                                                                                             | 8013        | 731     | 803     | 803     | 943     | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                               | 8014        | 6 752   | 15 915  | 16 198  | 17 543  | x     | x     | x     | x     |
| працівники                                                                                                                                                           | 8015        | 218 259 | 241 079 | 251 051 | 285 452 | x     | x     | x     | x     |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>                                                                        | <b>8020</b> | 13 010  | 13 270  | 13 763  | 16 685  | -     | -     | -     | -     |
| член наглядової ради                                                                                                                                                 | 8021        | -       | -       | -       | -       | x     | x     | x     | x     |
| член правління                                                                                                                                                       | 8022        | -       | -       | -       | -       | x     | x     | x     | x     |
| керівник, усього, у тому числі:                                                                                                                                      | 8023        | 60 917  | 66 917  | 66 917  | 78 583  | x     | x     | x     | x     |
| посадовий оклад                                                                                                                                                      | 8023/1      | 30 879  | 30 455  | 30 455  | 30 895  | x     | x     | x     | x     |
| преміювання                                                                                                                                                          | 8023/2      | 22 606  | 30 455  | 30 455  | 30 895  | x     | x     | x     | x     |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                                             | 8023/3      | 7 432   | 6 007   | 6 007   | 16 793  | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                              | 8024        | 10 820  | 22 479  | 22 878  | 25 205  | x     | x     | x     | x     |
| працівник                                                                                                                                                            | 8025        | 13 057  | 12 886  | 13 385  | 16 304  | x     | x     | x     | x     |

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



Лариса АНДРЕЄВА

# I. Інформація до фінансового плану

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства                                                                           | Вид діяльності                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                   | 3                                    |
| 01994942   | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 86.10 Діяльність лікарняних закладів |

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |                 | Фактичний показник за 2022 минулий рік                                   |                                                    |                                                       | Плановий показник поточного 2023 року                                    |                                                    |                                                       | Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 рік    |                                                    |                                                       | Плановий 2024 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 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                                                    |
| Діяльність лікарняних закладів        | 100,0                                         | 100,0           | 332 175                                                                  | -                                                  | -                                                     | 354 503                                                                  | -                                                  | -                                                     | 419 773                                                                  | -                                                  | -                                                     | 494 703                                                                  | -                                        | -                                                     |
| Усього                                | 100,0                                         | 100,0           | 332 175                                                                  | -                                                  | -                                                     | 354 503                                                                  | -                                                  | -                                                     | 419 773                                                                  | -                                                  | -                                                     | 494 703                                                                  | -                                        | -                                                     |

## 3. Резинфрування до запланованого рівня доходів/витрат

| 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      | 332 175            | 354 503             | 419 773                 | 494 703               | 111 256                    | 130 618     | 134 005     | 118 824     | дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з НСЗУ -483213,4 тис.грн., дохід від надання платних мед.послуг поза межами договору, укладеного з НСЗУ - 10909,1 тис.грн.; дохід від надання платних мед.послуг поза межами договору, укладеного з НСЗУ (навчання в інтернаурі лікарів-інтернів по контракту)-580,1 тис.грн.                                                                                                                                                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                            | 1010      | ( 391 680 )        | ( 355 827 )         | ( 397 129 )             | ( 556 132 )           | ( 113 027 )                | ( 128 218 ) | ( 133 187 ) | ( 181 700 ) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011      | ( 94 945 )         | ( 39 317 )          | ( 60 693 )              | ( 164 547 )           | ( 19 000 )                 | ( 23 882 )  | ( 25 000 )  | ( 96 665 )  | 7135,0 тис.грн. продукти харчування;54538,7 тис.грн. лікарські засоби та вироби медичного призначення, які отримані шляхом централізованих поставок;31 577,7 тис.грн. отримані шляхом благодійної допомоги;1364,1 тис.грн. придбані за рахунок власнозароблених коштів; 74303,0 тис.грн. лікарські засоби та вироби медичного призначення, які будуть придбані за рахунок коштів НСЗУ; 9199,1 тис.грн.придбання предметів, матеріалів, миючих засобів за рахунок НСЗУ, власнозароблених та благодійної допомоги |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012      | ( 1 046 )          | ( 832 )             | ( 1 428 )               | ( 1 321 )             | ( 400 )                    | ( 400 )     | ( 400 )     | ( 121 )     | Придбання паливно-мастильних матеріалів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013      | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014      | ( 216 954 )        | ( 238 344 )         | ( 248 663 )             | ( 282 694 )           | ( 61 400 )                 | ( 75 000 )  | ( 79 000 )  | ( 67 294 )  | власно зароблені кошти-4269,3; НСЗУ- 278425 тис.грн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015      | ( 47 293 )         | ( 52 436 )          | ( 54 706 )              | ( 62 192 )            | ( 13 508 )                 | ( 16 500 )  | ( 17 380 )  | ( 14 804 )  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016      | ( 6 514 )          | ( 3 166 )           | ( 6 219 )               | ( 13 111 )            | ( 2 821 )                  | ( 3 486 )   | ( 3 485 )   | ( 3 319 )   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017      | ( 24 928 )         | ( 21 732 )          | ( 25 420 )              | ( 32 063 )            | ( 7 700 )                  | ( 7 700 )   | ( 7 700 )   | ( 8 963 )   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                |             |            |            |            |            |           |           |           |            |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|
| Рентна плата (оцінювати)                                                                                                                                                                                                       | 1018        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
|                                                                                                                                                                                                                                | 1018/1      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                                                                                                                    | 1019        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( 204 )    | ( 8 198 ) | ( 1 230 ) | ( 222 )   | ( -9 484 ) | ( - ) | ( - ) |
| придбання обладнання                                                                                                                                                                                                           | 1019/1      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( 8 198 ) | ( 1 166 ) | ( 138 )   | ( -9 502 ) | ( - ) | ( - ) |
| витрати на післядипломну підготовку (перепідготовку) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів з отриманням відповідного документу про підвищення кваліфікації (сертифікат, посвідчення, свідоцтво тощо) згідно із законодавством | 1019/2      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( 199 )    | ( - )     | ( 77 )    | ( 77 )    | ( 45 )     | ( - ) | ( - ) |
| витрати на загальнообов'язкове страхування                                                                                                                                                                                     | 1019/3      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( 5 )      | ( - )     | ( 7 )     | ( 7 )     | ( -9 )     | ( - ) | ( - ) |
| загальнообов'язкове страхування медпрацівників на випадок інфікування ВІЛ                                                                                                                                                      |             |            |            |            |            |           |           |           |            |       |       |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1020</b> | ( 59 505 ) | ( 1 324 )  | ( 22 644 ) | ( 61 429 ) | ( 1 771 ) | ( 2 400 ) | ( 818 )   | ( 62 876 ) | ( - ) | ( - ) |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1030</b> | ( 10 559 ) | ( 25 406 ) | ( 48 552 ) | ( 23 389 ) | ( 5 280 ) | ( 6 287 ) | ( 6 278 ) | ( 5 544 )  | ( - ) | ( - ) |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                                                                                                               | 1031        | ( 52 )     | ( 68 )     | ( 205 )    | ( 250 )    | ( 63 )    | ( 63 )    | ( 63 )    | ( 61 )     | ( - ) | ( - ) |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                                                                                                        | 1032        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                                                                                                               | 1033        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на страхові послуги                                                                                                                                                                                                    | 1034        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                                                                                                                 | 1035        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на службові відрядження                                                                                                                                                                                                | 1036        | ( 49 )     | ( 20 )     | ( 189 )    | ( 116 )    | ( 45 )    | ( 45 )    | ( 45 )    | ( -19 )    | ( - ) | ( - ) |
| витрати на зв'язок                                                                                                                                                                                                             | 1037        | ( 95 )     | ( 84 )     | ( 116 )    | ( 95 )     | ( 6 )     | ( 7 )     | ( 6 )     | ( 76 )     | ( - ) | ( - ) |
| витрати на оплату праці                                                                                                                                                                                                        | 1038        | ( 7 185 )  | ( 16 718 ) | ( 17 000 ) | ( 18 487 ) | ( 4 100 ) | ( 5 000 ) | ( 5 000 ) | ( 4 387 )  | ( - ) | ( - ) |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                                                               | 1039        | ( 1 581 )  | ( 3 678 )  | ( 3 740 )  | ( 4 067 )  | ( 942 )   | ( 1 100 ) | ( 1 100 ) | ( 965 )    | ( - ) | ( - ) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального господарського призначення                                                                                                                                    | 1040        | ( 1 260 )  | ( 3 800 )  | ( 3 800 )  | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загального господарського призначення                                                                                                                        | 1041        | ( - )      | ( 288 )    | ( 287 )    | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на страхування майна загального господарського призначення                                                                                                                                                             | 1042        | ( 32 )     | ( 46 )     | ( 42 )     | ( 12 )     | ( - )     | ( 2 )     | ( - )     | ( 10 )     | ( - ) | ( - ) |
| страхування автотранспорту                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |            |            |           |           |           |            |       |       |
| витрати на страхування загального господарського персоналу                                                                                                                                                                     | 1043        | ( 5 )      | ( 7 )      | ( 11 )     | ( 7 )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( 7 )      | ( - ) | ( - ) |
| страхування пожежної дружини 7,2 тгн                                                                                                                                                                                           |             |            |            |            |            |           |           |           |            |       |       |
| організаційно-технічні послуги                                                                                                                                                                                                 | 1044        | ( 39 )     | ( 77 )     | ( 589 )    | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| консультативні та інформаційні послуги                                                                                                                                                                                         | 1045        | ( 124 )    | ( 135 )    | ( 719 )    | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| юридичні послуги                                                                                                                                                                                                               | 1046        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| послуги з оцінки майна                                                                                                                                                                                                         | 1047        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на охорону праці загального господарського персоналу                                                                                                                                                                   | 1048        | ( 55 )     | ( 25 )     | ( 25 )     | ( - )      | ( 4 )     | ( 2 )     | ( - )     | ( -6 )     | ( - ) | ( - ) |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                                                                                                                                    | 1049        | ( 74 )     | ( 50 )     | ( 50 )     | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального господарського використання, у тому числі:                                                                                                          | 1050        | ( - )      | ( - )      | ( 21 342 ) | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                                                                                                                                          | 1050/1      | ( - )      | ( - )      | ( 21 342 ) | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                                                                                                                                    | 1051        | ( 28 )     | ( 410 )    | ( 437 )    | ( 355 )    | ( 160 )   | ( 68 )    | ( 64 )    | ( 63 )     | ( - ) | ( - ) |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                                                                                                       | 1051/1      | ( 20 )     | ( 400 )    | ( 400 )    | ( 300 )    | ( 150 )   | ( 50 )    | ( 50 )    | ( 50 )     | ( - ) | ( - ) |
| канцелярські товари                                                                                                                                                                                                            |             |            |            |            |            |           |           |           |            |       |       |
| банківські послуги                                                                                                                                                                                                             | 1051/2      | ( 8 )      | ( 10 )     | ( 37 )     | ( 55 )     | ( 10 )    | ( 18 )    | ( 14 )    | ( 13 )     | ( - ) | ( - ) |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1060</b> | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| транспортні витрати                                                                                                                                                                                                            | 1061        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                                                                                                                                              | 1062        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| витрати на оплату праці                                                                                                                                                                                                        | 1063        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                                                               | 1064        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )      | ( - ) | ( - ) |

|                                                                   |             |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------|
| амортизація ємних засобів і нематеріальних активів                | 1065        | ( - )              | ( - )             | ( - )              | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | ( - )              | ( - )        |
| витрати на рекламу                                                | 1066        | ( - )              | ( - )             | ( - )              | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | ( - )              | ( - )        |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                               | 1067        | ( - )              | ( - )             | ( - )              | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | ( - )              | ( - )        |
| -                                                                 | 1067/1      | ( - )              | ( - )             | ( - )              | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | ( - )              | ( - )        |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>              | <b>1070</b> | <b>207 817</b>     | <b>41 258</b>     | <b>154 738</b>     | <b>148 587</b>    | <b>17 661</b>     | <b>37 667</b>     | <b>7 937</b>     | <b>85 322</b>      | <b>-</b>     |
| курсові різниці                                                   | 1071        | -                  | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                | -                  | -            |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                         | 1072        | -                  | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                | -                  | -            |
| -                                                                 | 1072/1      | -                  | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                | -                  | -            |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                             | 1073        | 207 817            | 41 258            | 154 738            | 148 587           | 17 661            | 37 667            | 7 937            | 85 322             | -            |
| цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів (обласний бюджет)     | 1073/1      | 59 018             | 38 409            | 54 571             | 48 896            | 16 163            | 9 522             | 6 607            | 16 604             | -            |
| виплати Департаменту соціальної політики (ЧАЕС)                   | 1073/2      | -                  | -                 | -                  | 18                | -                 | -                 | -                | 18                 | -            |
| доходи від операційної оренди                                     | 1073/3      | 1 870              | 2 359             | 2 200              | 2 425             | 602               | 603               | 603              | 617                | -            |
| доходи від господарської діяльності (гуртожиток)                  | 1073/4      | 583                | 480               | 3 529              | 864               | 143               | 308               | 225              | 188                | -            |
| доходи від господарської діяльності (% від депозиту)              | 1073/5      | -                  | -                 | -                  | 2 571             | 750               | 750               | 500              | 571                | -            |
| доходи від реалізації виробничих запасів, ТМЦ                     | 1073/6      | 26                 | 10                | 23                 | 123               | 3                 | 2                 | 2                | 116                | -            |
| благодійна допомога                                               | 1073/7      | 76 650             | -                 | 50 822             | 48 968            | -                 | 13 443            | -                | 35 525             | -            |
| централізоване постачання                                         | 1073/8      | 69 670             | -                 | 43 593             | 44 722            | -                 | 13 039            | -                | 31 683             | -            |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>             | <b>1080</b> | <b>( 155 947 )</b> | <b>( 40 060 )</b> | <b>( 156 258 )</b> | <b>( 55 405 )</b> | <b>( 18 310 )</b> | <b>( 38 672 )</b> | <b>( 9 033 )</b> | <b>( -10 610 )</b> | <b>-</b>     |
| 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        | ( 155 947 )        | ( 40 060 )        | ( 156 258 )        | ( 55 405 )        | ( 18 310 )        | ( 38 672 )        | ( 9 033 )        | ( -10 610 )        | -            |
| відшкодування пільгових пенсій                                    | 1086/1      | ( 1 037 )          | ( 960 )           | ( 1 331 )          | ( 1 278 )         | ( 365 )           | ( 365 )           | ( 365 )          | ( 183 )            | -            |
| податки, збори та обов'язкові платежі                             | 1086/2      | ( 305 )            | ( 357 )           | ( 452 )            | ( 263 )           | ( 125 )           | ( 125 )           | ( 125 )          | ( -112 )           | -            |
| послуги з теплопостачання                                         | 1086/3      | ( 18 400 )         | ( 12 588 )        | ( 12 600 )         | ( 16 703 )        | ( 8 981 )         | ( 2 697 )         | ( 189 )          | ( 4 836 )          | -            |
| послуги з водопостачання та водовідведення                        | 1086/4      | ( 2 490 )          | ( 2 564 )         | ( 2 348 )          | ( 3 857 )         | ( 713 )           | ( 683 )           | ( 638 )          | ( 1 823 )          | -            |
| послуги з електропостачання                                       | 1086/5      | ( 15 606 )         | ( 16 856 )        | ( 17 156 )         | ( 21 147 )        | ( 5 800 )         | ( 2 584 )         | ( 4 580 )        | ( 8 183 )          | -            |
| послуги з постачання природного газу                              | 1086/6      | ( 108 )            | ( 93 )            | ( 38 )             | ( 15 )            | ( 44 )            | ( 1 )             | ( 1 )            | ( -31 )            | -            |
| інші комунальні послуги                                           | 1086/7      | ( 61 )             | ( 105 )           | ( 74 )             | ( 87 )            | ( 20 )            | ( 22 )            | ( 22 )           | ( 23 )             | -            |
| витрати на оплату праці                                           | 1086/8      | ( 1 603 )          | ( 2 735 )         | ( 2 389 )          | ( 2 757 )         | ( 27 )            | ( 1 043 )         | ( 897 )          | ( 790 )            | -            |
| відрахування на соціальні заходи                                  | 1086/9      | ( 353 )            | ( 602 )           | ( 526 )            | ( 607 )           | ( 6 )             | ( 230 )           | ( 197 )          | ( 174 )            | -            |
| витрати на сировину та основні матеріали                          | 1086/10     | ( 42 679 )         | ( - )             | ( 91 060 )         | ( 7 323 )         | ( 2 000 )         | ( 22 394 )        | ( 200 )          | ( -17 271 )        | -            |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані | 1086/11     | ( - )              | ( - )             | ( 7 117 )          | ( 1 368 )         | ( 229 )           | ( 425 )           | ( 801 )          | ( -87 )            | -            |
| придбання основних засобів, реконструкція та модернізація         | 1086/12     | ( 73 305 )         | ( 3 200 )         | ( 21 167 )         | ( - )             | ( - )             | ( 8 103 )         | ( 1 018 )        | ( -9 121 )         | -            |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>            | <b>1100</b> | <b>(18 194)</b>    | <b>(25 532)</b>   | <b>(27 428)</b>    | <b>8 364</b>      | <b>(7 700)</b>    | <b>(4 892)</b>    | <b>(6 556)</b>   | <b>27 512</b>      | <b>-</b>     |
| <b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                 | <b>1110</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>     |
| -                                                                 | 1110/1      | -                  | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                | -                  | -            |
| <b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                | <b>1120</b> | <b>( - )</b>       | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>       | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>     | <b>( - )</b>       | <b>( - )</b> |
| -                                                                 | 1120/1      | ( - )              | ( - )             | ( - )              | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | ( - )              | ( - )        |

|                                                             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Інші фінансові витрати (розшифрувати)                       | 1130        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                            | 1140        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                          | 1150        | 24 554         | 25 532         | 19 556         | 21 497         | 7 700          | 7 700          | 7 700          | -1 603         | -        |
| курсові різниці                                             | 1151        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| інші доходи (розшифрувати)                                  | 1152        | 24 554         | 25 532         | 19 556         | 21 497         | 7 700          | 7 700          | 7 700          | -1 603         | -        |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів       | 1152/1      | 24 554         | 25 532         | 19 556         | 21 497         | 7 700          | 7 700          | 7 700          | -1 603         | -        |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                         | 1160        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| курсові різниці                                             | 1161        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| інші витрати (розшифрувати)                                 | 1162        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| Фінансовий результат до оподаткування                       | 1170        | 6 360          | -              | (7 872)        | 29 861         | -              | 2 808          | 1 144          | 25 909         | -        |
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| Дохід з податку на прибуток                                 | 1181        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| Прибуток від операційної діяльності після оподаткування     | 1190        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| Збиток від операційної діяльності після оподаткування       | 1191        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:                  | 1200        | 6 360          | -              | (7 872)        | 29 861         | -              | 2 808          | 1 144          | 25 909         | -        |
| прибуток                                                    | 1201        | 6 360          | -              | -              | 29 861         | -              | 2 808          | 1 144          | 25 909         | -        |
| збиток                                                      | 1202        | -              | -              | (7 872)        | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| Усього доходів                                              | 1210        | 564 546        | 421 293        | 594 067        | 664 787        | 136 617        | 175 985        | 149 642        | 202 543        | -        |
| Усього витрат                                               | 1220        | 558 186        | 421 293        | 601 939        | 634 926        | 136 617        | 173 177        | 148 498        | 176 634        | -        |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                          |             |                |                |                |                |                |                |                |                |          |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | (18 194)       | (25 532)       | (27 428)       | 8 364          | (7 700)        | (4 892)        | (6 556)        | 27 512         | -        |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 26 188         | 25 532         | 29 220         | 32 063         | 7 700          | 7 700          | 7 700          | 8 963          | -        |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071    | 1302        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081    | 1303        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| мінус значення нетипові операційні доходи, рядок 1072       | 1304        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| плюс значення нетипові операційні витрати, рядок 1082       | 1305        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| <b>EBITDA</b>                                               | <b>1310</b> | <b>7 994</b>   | <b>-</b>       | <b>1 792</b>   | <b>40 427</b>  | <b>-</b>       | <b>2 808</b>   | <b>1 144</b>   | <b>36 475</b>  | <b>-</b> |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                          |             |                |                |                |                |                |                |                |                |          |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | 175 407        | 72 824         | 186 002        | 173 741        | 37 171         | 52 776         | 31 142         | 52 652         | -        |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | 137 644        | 39 718         | 152 153        | 172 170        | 21 150         | 46 326         | 25 250         | 79 444         | -        |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        | 37 763         | 33 106         | 33 849         | 1 571          | 16 021         | 6 450          | 5 892          | -26 792        | -        |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 225 742        | 237 797        | 268 052        | 303 938        | 65 527         | 81 043         | 84 897         | 72 471         | -        |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 49 227         | 56 715         | 58 971         | 66 866         | 14 416         | 17 830         | 18 677         | 15 943         | -        |
| Амортизація                                                 | 1430        | 26 188         | 25 532         | 29 220         | 32 063         | 7 700          | 7 700          | 7 700          | 8 963          | -        |
| Інші операційні витрати                                     | 1440        | 81 622         | 8 423          | 59 000         | 58 318         | 11 803         | 13 828         | 6 082          | 26 605         | -        |
| <b>Усього</b>                                               | <b>1450</b> | <b>558 186</b> | <b>421 293</b> | <b>601 939</b> | <b>634 926</b> | <b>136 617</b> | <b>173 177</b> | <b>148 498</b> | <b>176 634</b> | <b>-</b> |

Керівник

Генеральний директор  
(посада)

Лариса Андреевна



## 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     |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |             |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                 | <b>1200</b> | 6 360              | -                   | (7 872)                 | 29 861                | -                          | 2 808  | 1 144  | 25 909 |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                                           | <b>2000</b> | -                  | 6 360               | 6 360                   | -                     | -                          | -      | 2 808  | 3 952  |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                               | 2005        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>       | <b>2009</b> | -                  | 6 360               | 6 360                   | -                     | -                          | -      | 2 808  | 3 952  |
| <b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>                                           | <b>2010</b> | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )  | ( - )  | ( - )  |
| 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        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )  | ( - )  | ( - )  |
|                                                                                                                                    |             | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )  | ( - )  | ( - )  |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                            | <b>2070</b> | 6 360              | 6 360               | (1 512)                 | 29 861                | -                          | 2 808  | 3 952  | 29 861 |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                      |             |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                          | <b>2110</b> | 3 514              | 4 047               | 4 183                   | 4 567                 | 1 033                      | 1 266  | 1 324  | 944    |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                    | 2111        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                           | 2112        | 128                | 180                 | 162                     | 7                     | 50                         | 50     | 50     | -143   |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                     | 2113        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )  | ( - )  | ( - )  |
| акцизний податок                                                                                                                   | 2114        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                      | 2115        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
| рентна плата за транспортування                                                                                                    | 2116        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
| рентна плата за користування надрами                                                                                               | 2117        | -                  | -                   | -                       | 1                     | -                          | -      | -      | 1      |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                    | 2118        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                               | 2119        | 3 386              | 3 867               | 4 021                   | 4 559                 | 983                        | 1 216  | 1 274  | 1 086  |
| військовий збір                                                                                                                    | 2119/1      | 3 386              | 3 867               | 4 021                   | 4 559                 | 983                        | 1 216  | 1 274  | 1 086  |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                   | <b>2120</b> | 30 346             | 46 581              | 48 453                  | 54 930                | 11 852                     | 14 645 | 15 338 | 13 095 |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                    | 2121        | 30 169             | 46 404              | 48 250                  | 54 709                | 11 795                     | 14 588 | 15 281 | 13 045 |
| земельний податок                                                                                                                  | 2122        | 177                | 177                 | 203                     | 221                   | 57                         | 57     | 57     | 50     |
| орендна плата                                                                                                                      | 2123        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                               | 2124        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
|                                                                                                                                    |             | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                    | <b>2130</b> | 49 227             | 56 715              | 59 058                  | 66 901                | 14 434                     | 17 848 | 18 695 | 15 924 |

|                                                                                                                                                                                               |             |               |                |                |                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| відрахування ч. ... ли чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        | -             | -              | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| митні платежі                                                                                                                                                                                 | 2132        | -             | -              | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                           | 2133        | 49 227        | 56 715         | 58 971         | 66 866         | 14 416        | 17 830        | 18 677        | 15 943        |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                 | 2134        | -             | -              | 87             | 35             | 18            | 18            | 18            | -19           |
| адміністративні пошуки                                                                                                                                                                        | 2134/1      | -             | -              | 87             | 35             | 18            | 18            | 18            | -19           |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                     | <b>2140</b> | -             | -              | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                                              | 2141        | -             | -              | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                                                 | 2142        | -             | -              | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                       | <b>2200</b> | <b>83 087</b> | <b>107 343</b> | <b>111 694</b> | <b>126 398</b> | <b>27 319</b> | <b>33 759</b> | <b>35 357</b> | <b>29 963</b> |

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



Лариса Андреевна

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код<br>рядка | Факт минулого<br>року | План<br>поточного року | Прогноз на<br>поточний рік | Плановий рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                             |              |                       |                        |                            |                          | I                          | II                 | III                | IV                 |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2            | 3                     | 4                      | 5                          | 6                        | 7                          | 8                  | 9                  | 10                 |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |              |                       |                        |                            |                          |                            |                    |                    |                    |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                               | <b>3000</b>  | <b>539 991</b>        | <b>395 761</b>         | <b>574 511</b>             | <b>550 351</b>           | <b>128 917</b>             | <b>168 284</b>     | <b>141 943</b>     | <b>111 207</b>     |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010         | 332 175               | 354 503                | 419 773                    | 494 703                  | 111 256                    | 130 618            | 134 005            | 118 824            |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                  | -                  |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030         | -                     | -                      | -                          | -                        | -                          | -                  | -                  | -                  |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040         | 59 018                | 38 409                 | 54 571                     | 48 914                   | 16 163                     | 9 522              | 6 607              | 16 622             |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041         | 59 018                | 38 409                 | 54 571                     | 48 896                   | 16 163                     | 9 522              | 6 607              | 16 604             |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042         | -                     | -                      | -                          | 18                       | -                          | -                  | -                  | 18                 |
| виплати Департаменту соціальної політики (ЧАВС)                                                                                                                                             | 3042/1       | -                     | -                      | -                          | 18                       | -                          | -                  | -                  | 18                 |
| 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         | 148 798               | 2 849                  | 100 167                    | 6 734                    | 1 498                      | 28 144             | 1 331              | -24 239            |
| надходження від операційної оренди                                                                                                                                                          | 3070/1       | 1 870                 | 2 359                  | 2 200                      | 2 425                    | 602                        | 602                | 603                | 618                |
| доходи від господарської діяльності (гуртожиток)                                                                                                                                            | 3070/2       | 583                   | 480                    | 3 529                      | 864                      | 143                        | 308                | 225                | 188                |
| доходів від господарської діяльності (% від депозиту)                                                                                                                                       | 3070/3       | -                     | -                      | -                          | 2 571                    | 750                        | 750                | 500                | 571                |
| доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ                                                                                                                                                             | 3070/4       | 26                    | 10                     | 23                         | 123                      | 3                          | 2                  | 3                  | 115                |
| благодійна допомога (грошова)                                                                                                                                                               | 3070/5       | 76 650                | -                      | 50 822                     | 751                      | -                          | 13 443             | -                  | -12 692            |
| централізоване постачання                                                                                                                                                                   | 3070/6       | 69 669                | -                      | 43 593                     | -                        | -                          | 13 039             | -                  | -13 039            |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b>  | <b>( 531 998 )</b>    | <b>( 395 761 )</b>     | <b>( 572 719 )</b>         | <b>( 541 873 )</b>       | <b>( 128 917 )</b>         | <b>( 165 477 )</b> | <b>( 140 798 )</b> | <b>( 106 681 )</b> |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110         | ( 256 724 )           | ( 80 892 )             | ( 245 244 )                | ( 169 205 )              | ( 48 849 )                 | ( 66 478 )         | ( 37 099 )         | ( 16 779 )         |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120         | ( 192 187 )           | ( 207 526 )            | ( 215 781 )                | ( 244 670 )              | ( 52 749 )                 | ( 65 240 )         | ( 68 342 )         | ( 58 339 )         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130         | ( 49 227 )            | ( 56 715 )             | ( 58 971 )                 | ( 66 866 )               | ( 14 416 )                 | ( 17 830 )         | ( 18 677 )         | ( 15 943 )         |
| 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         | ( 33 860 )            | ( 50 628 )             | ( 52 723 )                 | ( 59 532 )               | ( 12 903 )                 | ( 15 929 )         | ( 16 680 )         | ( 14 020 )         |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151         | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )              | ( - )              |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152         | ( 128 )               | ( 180 )                | ( 162 )                    | ( 7 )                    | ( 50 )                     | ( 50 )             | ( 50 )             | ( -143 )           |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153         | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )              | ( - )              |
| рендна плата                                                                                                                                                                                | 3154         | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( 1 )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )              | ( 1 )              |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155         | ( 30 169 )            | ( 46 404 )             | ( 48 250 )                 | ( 54 709 )               | ( 11 795 )                 | ( 14 588 )         | ( 15 281 )         | ( 13 045 )         |
| 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         | ( 3 563 )             | ( 4 044 )              | ( 4 311 )                  | ( 4 815 )                | ( 1 058 )                  | ( 1 291 )          | ( 1 349 )          | ( 1 117 )          |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 3157/1       | ( 3 386 )             | ( 3 867 )              | ( 4 021 )                  | ( 4 559 )                | ( 983 )                    | ( 1 216 )          | ( 1 274 )          | ( 1 086 )          |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 3157/2       | ( 177 )               | ( 177 )                | ( 203 )                    | ( 221 )                  | ( 57 )                     | ( 57 )             | ( 57 )             | ( 50 )             |
| екологічний податок                                                                                                                                                                         | 3157/3       | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )              | ( - )              |
| адміністративні послуги                                                                                                                                                                     | 3157/4       | ( - )                 | ( - )                  | ( 87 )                     | ( 35 )                   | ( 18 )                     | ( 18 )             | ( 18 )             | ( -19 )            |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160         | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( - )                    | ( - )                      | ( - )              | ( - )              | ( - )              |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170         | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( 1 600 )                | ( - )                      | ( - )              | ( - )              | ( 1 600 )          |
| виділення заходів по реалізації державних програм, соціальне забезпечення                                                                                                                   | 3170/1       | ( - )                 | ( - )                  | ( - )                      | ( 1 600 )                | ( - )                      | ( - )              | ( - )              | ( 1 600 )          |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b>  | <b>7 993</b>          | <b>-</b>               | <b>1 792</b>               | <b>8 478</b>             | <b>-</b>                   | <b>2 807</b>       | <b>1 145</b>       | <b>4 526</b>       |

| 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 дивидендів                                             | 3230   | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -      | -      |
| Надходження від верифікації                                        | 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 | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - )  |
| випли 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   | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - )  |
| облігації                                                          | 3343   | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - )  |
| Сплата дивидендів                                                  | 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                       | 3400   | 7 993  | -      | 1 792  | 8 478  | -     | 2 807 | 1 145  | 4 526  |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405   | 3 951  | 11 944 | 11 944 | 7 128  | 7 128 | 7 128 | 9 935  | 11 080 |
| Вплив зміни валютного курсу на валютні кошти                       | 3410   | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -      | -      |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415   | 11 944 | -      | 13 736 | 15 606 | 7 128 | 9 935 | 11 080 | 15 606 |

Керівник

Генеральний директор

Лариса Андрусенко



## 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      | 73 305             | 3 200               | 42 509                  | 50 936                | 8 198                      | 9 270 | 1 156 | 32 312 |
| капітальне будівництво                                                               | 4010      | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -     | -     | -      |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                            | 4020      | 73 305             | 3 200               | 40 775                  | 49 122                | 8 198                      | 9 270 | 1 156 | 30 498 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                      | 4030      | -                  | -                   | -                       | 1 814                 | -                          | -     | -     | 1 814  |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                         | 4040      | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -     | -     | -      |
| модернізація, модернізація (добоудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -                  | -                   | 1 734                   | -                     | -                          | -     | -     | -      |
| капітальний ремонт                                                                   | 4060      | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -     | -     | -      |

Керівник

Генеральний директор  
(посада)

Лариса АНДРЕЄВА



V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                                        | Заборгованість за кредитами на початок 2024 року |                      |                     | План із залучення коштів | План з повернення коштів |                                    |                   |                                              |                                  | Заборгованість за кредитами на кінець 2024 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)

Лариса АНДРЕЄВА



# VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта                                                                                                                                                                         | Залучення кредитних коштів |                            |    |     |    | Бюджетне фінансування |                            |    |     |    | Власні кошти (розшифрувати) |                            |       |       |        | Інші джерела (розшифрувати) |                            |       |     |        | 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)                                                                                                                                     | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 10 201                      | 8 198                      | 1 166 | 1 156 | -319   | 38 921                      | -                          | 8 104 | -   | 30 817 | 49 122 | 8 198                      | 9 270 | 1 156 | 30 498 |
| 2.1   | Жарочна шафа                                                                                                                                                                                 | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -     | 90    | -90    | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | -                          | -     | 90    | -90    |
| 2.2   | Система флюороскопічна рентгенівська загального призначення пересувна цифрова з С-аркою з операційним столом                                                                                 | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -     | -     | -      | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | -                          | -     | -     | -      |
| 2.3   | Модуль Холтер ЕКГ                                                                                                                                                                            | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -     | 140   | -140   | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | -                          | -     | 140   | -140   |
| 2.4   | Апарат УЗД з лінійним датчиком, мікроконвекс-датчиком та секторним датчиком (ковексна решітка) для недоношених та доношених новонароджених з програмою обслуговування неонатальних пацієнтів | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -     | -     | -      | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | -                          | -     | -     | -      |
| 2.5   | Гістопротесор                                                                                                                                                                                | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | 2 262                      | -     | -     | -2 262 | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | 2 262                      | -     | -     | -2 262 |
| 2.6   | Модуль для розправлення парафінових зрізів та сушки скелетів                                                                                                                                 | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | 105                        | -     | -     | -105   | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | 105                        | -     | -     | -105   |
| 2.7   | Універсальна система для імуногістохімічних досліджень                                                                                                                                       | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | 611                        | -     | -     | -611   | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | 611                        | -     | -     | -611   |
| 2.8   | Промислова пральна машина на 50 кг                                                                                                                                                           | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 498                         | -                          | -     | 500   | -2     | -                           | -                          | -     | -   | -      | 498    | -                          | -     | 500   | -2     |
| 2.9   | Електрохірургічний височастотний прилад для коагуляції з набором інструментів                                                                                                                | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | 200                        | -     | -     | -200   | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | 200                        | -     | -     | -200   |
| 2.10  | Апарат електрохірургічний з можливістю коагуляції і різання тканин                                                                                                                           | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | 796                        | -     | -     | -796   | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | 796                        | -     | -     | -796   |
| 2.11  | Електрокоагулятор височастотний зварювальний                                                                                                                                                 | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 280                         | 200                        | -     | -     | 80     | -                           | -                          | -     | -   | -      | 280    | 200                        | -     | -     | 80     |
| 2.12  | Комплекти інструментарію для лапароскопічних операцій                                                                                                                                        | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -2                          | 750                        | -     | -     | -752   | -                           | -                          | -     | -   | -      | -2     | 750                        | -     | -     | -752   |
| 2.13  | Операційне крісло нейрохірургічне                                                                                                                                                            | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | 500                        | -     | -     | -500   | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | 500                        | -     | -     | -500   |
| 2.14  | Бобат стіл з електричним регулюванням                                                                                                                                                        | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 164                         | 110                        | -     | -     | 54     | -                           | -                          | -     | -   | -      | 164    | 110                        | -     | -     | 54     |
| 2.15  | Апарат електроміографії                                                                                                                                                                      | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | 600                        | -     | -     | -600   | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | 600                        | -     | -     | -600   |
| 2.16  | Апарат для пасивної розробки променневого судлоба кисті і пальців рук                                                                                                                        | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | 300                        | -     | -     | -300   | -                           | -                          | -     | -   | -      | -      | 300                        | -     | -     | -300   |

|      |                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |       |   |       |   |    |       |     |       |     |      |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|------|-------|---|-------|---|----|-------|-----|-------|-----|------|-----|
| 2.17 | Система підйома пацієнта                                                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 45  | -   | -   | -45  | -     | - | -     | - | -  | -     | 45  | -     | -   | -45  |     |
| 2.18 | Тренажер (гребний) активне тренування верхніх та нижніх кінцівок                            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 50  | -   | -   | -50  | -     | - | -     | - | -  | -     | 50  | -     | -   | -50  |     |
| 2.19 | Тренажер для різних м'язових груп, збільшення сили та пружності м'язів                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 40  | -   | -   | -40  | -     | - | -     | - | -  | -     | 40  | -     | -   | -40  |     |
| 2.20 | Апарат для пасивної та активної розробки рук та ніг ліжковий                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 600 | -   | -   | -600 | -     | - | -     | - | -  | -     | 600 | -     | -   | -600 |     |
| 2.21 | Блендер змішувач кисню низького потоку для новонароджених дітей                             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 270 | -   | -   | -270 | -     | - | -     | - | -  | -     | 270 | -     | -   | -270 |     |
| 2.22 | Холодильна шафа                                                                             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 100 | -   | -   | -100 | -     | - | -     | - | -  | -     | 100 | -     | -   | -100 |     |
| 2.23 | Апарат лазерний хірургічний                                                                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | 230 | -   | -   | 162  | -     | - | -     | - | -  | -     | 392 | 230   | -   | -    | 162 |
| 2.24 | Функціональні ліжка з протипролежневими матрацами зі стійками                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | -   | -   | 426 | -426 | -     | - | -     | - | -  | -     | -   | -     | 426 | -426 |     |
| 2.25 | Мікромом роташійний                                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 429 | -   | -   | -429 | -     | - | -     | - | -  | -     | 429 | -     | -   | -429 |     |
| 2.26 | Блендер низького потоку (киснево-повітряний блендер) -4 шт.                                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | -   | 272 | -   | -    | -     | - | -     | - | -  | 272   | -   | 272   | -   | -    |     |
| 2.27 | Комплект терапевтичний дзеркальний реабілітаційний                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24  | -   | 24  | -   | -    | -     | - | -     | - | -  | 24    | -   | 24    | -   | -    |     |
| 2.28 | Система безперервного пасивного руху суглобів пальців                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96  | -   | 96  | -   | -    | -     | - | -     | - | -  | 96    | -   | 96    | -   | -    |     |
| 2.29 | Система безперервного пасивного руху суглобів зап'ясть                                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92  | -   | 92  | -   | -    | -     | - | -     | - | -  | 92    | -   | 92    | -   | -    |     |
| 2.30 | Автоматичний багатифункціональний портативний біохімічний аналізатор зі стартовими наборами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | -   | -   | -   | -    | 228   | - | 228   | - | -  | 228   | -   | 228   | -   | -    |     |
| 2.31 | Апарат анестезіологічний Leon Plus - 4шт.                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | -   | -   | -   | -    | 3 858 | - | 3 858 | - | -  | 3 858 | -   | 3 858 | -   | -    |     |
| 2.32 | Транспортний інкубатор IncuArch                                                             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | -   | -   | -   | -    | 911   | - | 911   | - | -  | 911   | -   | 911   | -   | -    |     |
| 2.33 | Апарат ШВЛ TV-100                                                                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | -   | -   | -   | -    | 703   | - | 703   | - | -  | 703   | -   | 703   | -   | -    |     |
| 2.34 | Апарат штучної вентиляції легень VG70                                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | -   | -   | -   | -    | 1 791 | - | 1 791 | - | -  | 1 791 | -   | 1 791 | -   | -    |     |
| 2.35 | Апарат штучної вентиляції легень TROLLEY LUNG POLMONARE BOARAY                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | -   | -   | -   | -    | 591   | - | 591   | - | -  | 591   | -   | 591   | -   | -    |     |
| 2.36 | Пульсовий оксиметр H100B                                                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | -   | -   | -   | -    | 22    | - | 22    | - | -  | 22    | -   | 22    | -   | -    |     |
| 2.37 | Моноблоки, комп'ютери в комплекті                                                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | -   | 480 | -   | -480 | 26    | - | -     | - | 26 | 26    | -   | 480   | -   | -454 |     |
| 2.38 | Котел харчоварильний КПВ-250                                                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83  | -   | 83  | -   | -    | -     | - | -     | - | -  | 83    | -   | 83    | -   | -    |     |
| 2.39 | Термостат сухоповітряний TC80 - 2шт.                                                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66  | -   | 66  | -   | -    | -     | - | -     | - | -  | 66    | -   | 66    | -   | -    |     |
| 2.40 | БФП Принтер А4 моно ECOSYS                                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23  | -   | 23  | -   | -    | -     | - | -     | - | -  | 23    | -   | 23    | -   | -    |     |
| 2.41 | Насос нержавіючий для свердловини                                                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30  | -   | 30  | -   | -    | -     | - | -     | - | -  | 30    | -   | 30    | -   | -    |     |

|      |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |        |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |        |
|------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 2.42 | Радіометр-дозиметр РКС-01 повний комплект в пластиковому кейсі       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 56     | - | - | - | - | 56     | 56     | - | - | - | - | 56     |
| 2.43 | Аналізатор сечі М7                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 32     | - | - | - | - | 32     | 32     | - | - | - | - | 32     |
| 2.44 | Аналізатор біохімічний автоматичний BS-600M                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 800  | - | - | - | - | 2 800  | 2 800  | - | - | - | - | 2 800  |
| 2.45 | Екзоскоп (нейрохірургічний мікроскоп)                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 19 250 | - | - | - | - | 19 250 | 19 250 | - | - | - | - | 19 250 |
| 2.46 | Апарат УЗД GE Vscan Air + iPhone у комплекті                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 137    | - | - | - | - | 137    | 137    | - | - | - | - | 137    |
| 2.47 | Аналізатор гематологічний автоматичний BC-6800Plus                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 500  | - | - | - | - | 2 500  | 2 500  | - | - | - | - | 2 500  |
| 2.48 | Портативний УЗД пристрій HD U-LITE зі змінними датчиками             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 519    | - | - | - | - | 519    | 519    | - | - | - | - | 519    |
| 2.49 | Промислова сушильна машина РУБІН ЛПД МСБ301 (30 кг)                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | -      | - | - | - | - | -      | 243    | - | - | - | - | 243    |
| 2.50 | Бойлер TESY EV 15S 500 75 F42 TP -2шт                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | -      | - | - | - | - | -      | 100    | - | - | - | - | 100    |
| 2.51 | Кондиціонер NC clima NC109- 3шт.                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65  | -      | - | - | - | - | -      | 65     | - | - | - | - | 65     |
| 2.52 | Кондиціонер NC clima NC112- 3шт.                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68  | -      | - | - | - | - | -      | 68     | - | - | - | - | 68     |
| 2.53 | Кондиціонер NC clima NC118- 4шт.                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | -      | - | - | - | - | -      | 142    | - | - | - | - | 142    |
| 2.54 | Ендоскопічний освітлювач LAPOMED LED-I, 4К                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58  | -      | - | - | - | - | -      | 58     | - | - | - | - | 58     |
| 2.55 | Аспіратор-іригатор LAPOMED                                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51  | -      | - | - | - | - | -      | 51     | - | - | - | - | 51     |
| 2.56 | Біполярний дисектор за Келлі, у сборі, 5 mm x 36 cm                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32  | -      | - | - | - | - | -      | 32     | - | - | - | - | 32     |
| 2.57 | Артроскоп/сину скоп 4мм діам., 30градусів, 175мм – 3шт.              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68  | -      | - | - | - | - | -      | 68     | - | - | - | - | 68     |
| 2.58 | Ручний автоклавуємий плейвер TM 920 з кабелем – 2шт.                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | -      | - | - | - | - | -      | 260    | - | - | - | - | 260    |
| 2.59 | Зарядна станція BLUETTI AC180P - 2шт.                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90  | -      | - | - | - | - | -      | 90     | - | - | - | - | 90     |
| 2.60 | Дефібрилятор-монітор BeneHeart D3 (D3-1)                             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | -      | - | - | - | - | -      | 264    | - | - | - | - | 264    |
| 2.61 | Дефібрилятор-монітор BeneHeart D3 (D3-2)                             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | -      | - | - | - | - | -      | 299    | - | - | - | - | 299    |
| 2.62 | Прилад для виготовлення мазків методом рідинної цитології HUROPATH   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | -      | - | - | - | - | -      | 165    | - | - | - | - | 165    |
| 2.63 | Кондиціонер Leberg Lbs-vkg 12 - 2шт.                                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55  | -      | - | - | - | - | -      | 55     | - | - | - | - | 55     |
| 2.64 | OZONOMATIS прилад для озono-гідротерапії з прогр. та дист.керуванням | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49  | -      | - | - | - | - | -      | 49     | - | - | - | - | 49     |
| 2.65 | Аспіраційна система для тромбектомії при іштемичному інсульті        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 244    | - | - | - | - | 244    | 244    | - | - | - | - | 244    |
| 2.66 | Лалароскопічна стійка в комплекті                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 1 933  | - | - | - | - | 1 933  | 1 933  | - | - | - | - | 1 933  |
| 2.67 | Електрокоагулятор                                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 | -      | - | - | - | - | -      | 568    | - | - | - | - | 568    |
| 2.68 | Гістероскоп LAPOMED, 30 градусів                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37  | -      | - | - | - | - | -      | 37     | - | - | - | - | 37     |

|      |                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |   |       |       |   |   |   |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|-------|---|---|---|-------|
| 2.69 | Оптика 0 градусів, 10мм, 31 см                                                                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167   | - | - | - | 167   | - | - | - | - | -     | 167   | - | - | - | 167   |
| 2.70 | Світловод волоконно-оптичний, 300см, діаметр 4.8мм                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33    | - | - | - | 33    | - | - | - | - | -     | 33    | - | - | - | 33    |
| 2.71 | Троакар, розмір 11мм - 2шт.                                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48    | - | - | - | 48    | - | - | - | - | -     | 48    | - | - | - | 48    |
| 2.72 | Макроголкотримач, 5мм, 33см - 3шт.                                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181   | - | - | - | 181   | - | - | - | - | -     | 181   | - | - | - | 181   |
| 2.73 | Інструмент для зшивання, 2.8мм, 17см                                                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41    | - | - | - | 41    | - | - | - | - | -     | 41    | - | - | - | 41    |
| 2.74 | Кліп аплікатор - 2шт.                                                                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115   | - | - | - | 115   | - | - | - | - | -     | 115   | - | - | - | 115   |
| 2.75 | Щипи захоплюючі                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70    | - | - | - | 70    | - | - | - | - | -     | 70    | - | - | - | 70    |
| 2.76 | Ножниц                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32    | - | - | - | 32    | - | - | - | - | -     | 32    | - | - | - | 32    |
| 2.77 | Ендоскопічна стійка для отоларингології з комплектом інструментів                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 696 | - | - | - | 3 696 | - | - | - | - | -     | 3 696 | - | - | - | 3 696 |
| 2.78 | Овочерізка                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141   | - | - | - | 141   | - | - | - | - | -     | 141   | - | - | - | 141   |
| 2.79 | Аквадистиллятор електричний "ДС-10М" - 2шт.                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60    | - | - | - | 60    | - | - | - | - | -     | 60    | - | - | - | 60    |
| 2.80 | Хірургічний інструмент, пасивний, для TURis                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176   | - | - | - | 176   | - | - | - | - | -     | 176   | - | - | - | 176   |
| 2.81 | Копіковий викусувач, прямий, ширина різання 1,6мм, висота різання 1,3мм - 2шт.                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105   | - | - | - | 105   | - | - | - | - | -     | 105   | - | - | - | 105   |
| 2.82 | Копіковий викусувач, прямий, вигнутий ліворуч, ширина різання 1,6мм, висота різання 1,3мм - 2шт.    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107   | - | - | - | 107   | - | - | - | - | -     | 107   | - | - | - | 107   |
| 2.83 | Копіковий викусувач, прямий, вигнутий праворуч, ширина різання 1,6мм, висота різання 1,3мм - 2шт.   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107   | - | - | - | 107   | - | - | - | - | -     | 107   | - | - | - | 107   |
| 2.84 | Копіковий викусувач, Urbiter, прямий, ширина різання 1,6мм, висота різання 1,3мм - 2шт.             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105   | - | - | - | 105   | - | - | - | - | -     | 105   | - | - | - | 105   |
| 2.85 | Копіковий викусувач, прямий, ширина різання 2,0мм, висота різання 3,1 мм                            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52    | - | - | - | 52    | - | - | - | - | -     | 52    | - | - | - | 52    |
| 2.86 | Копіковий викусувач з тупим наконечником, прямий, ширина різання 1,6мм, висота різання 1,0мм - 2шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105   | - | - | - | 105   | - | - | - | - | -     | 105   | - | - | - | 105   |
| 2.87 | Артроскопічні захоплюючі щипці, прямі, 1х2 зубці - 2шт                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114   | - | - | - | 114   | - | - | - | - | -     | 114   | - | - | - | 114   |
| 2.88 | Захоплюючі щипці Alligator, прямі, ширина бранш 2,7мм                                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57    | - | - | - | 57    | - | - | - | - | -     | 57    | - | - | - | 57    |
| 2.89 | Захоплюючі щипці Alligator, прямі, ширина бранш 3,4мм                                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57    | - | - | - | 57    | - | - | - | - | -     | 57    | - | - | - | 57    |
| 2.90 | Ремінімобіль Volkswagen Krufter                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | - | - | - | 2 728 | - | - | - | - | 2 728 | 2 728 | - | - | - | 2 728 |
| 2.91 | Електро механічний операційний стіл, OM-6N                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | - | - | - | 358   | - | - | - | - | 358   | 358   | - | - | - | 358   |

|                 |                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |       |       |     |        |   |       |   |        |        |       |       |       |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|-------|-------|-----|--------|---|-------|---|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 2.92            | Стіль реабілітаційний для терапії (широкий) - 2шт.                                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -     | -     | -     | -   | 123    | - | -     | - | 123    | 123    | -     | -     | -     | 123    |
| 2.93            | Куплетка реабілітаційна для терапії - 2шт.                                                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -     | -     | -     | -   | 111    | - | -     | - | 111    | 111    | -     | -     | -     | 111    |
| 3               | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650    | -     | -     | -     | 650 | 1 164  | - | -     | - | 1 164  | 1 814  | -     | -     | -     | 1 814  |
| 4               | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -     | -     | -     | -   | -      | - | -     | - | -      | -      | -     | -     | -     | -      |
| 4.1             | -                                                                                                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -     | -     | -     | -   | -      | - | -     | - | -      | -      | -     | -     | -     | -      |
| 5               | модернізація, модифікація (досбудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -     | -     | -     | -   | -      | - | -     | - | -      | -      | -     | -     | -     | -      |
| 5.1             | -                                                                                                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -     | -     | -     | -   | -      | - | -     | - | -      | -      | -     | -     | -     | -      |
| 6               | капітальний ремонт                                                                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -     | -     | -     | -   | -      | - | -     | - | -      | -      | -     | -     | -     | -      |
| <b>Усього</b>   |                                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 851 | 8 198 | 1 166 | 1 156 | 331 | 40 085 | - | 8 104 | - | 31 981 | 50 936 | 8 198 | 9 270 | 1 156 | 32 312 |
| <b>Відсоток</b> |                                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21     | -     | -     | -     | -   | 79     | - | -     | - | -      | 100    | -     | -     | -     | -      |

**VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)**

| Плановий рік |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                   |                               |                                                                        |              |                |                                  | Інформація щодо проєктно-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 |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № 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 | 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                            | 5                                                                          |                                                   | 7                             | 8                                                                      | 9            | 10             | 11                               | 12                                                                                                                                                                 | 13                                                                                              |
| 1            | -                    | -                                    | -                            | -                                                                          |                                                   | -                             | -                                                                      | -            | -              | -                                | -                                                                                                                                                                  | -                                                                                               |
| Усього       |                      |                                      | -                            | -                                                                          |                                                   | -                             | -                                                                      | -            | -              | -                                | -                                                                                                                                                                  | -                                                                                               |

Керівник \_\_\_\_\_ Генеральний директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Лариса АНДРЕЄВА

Всього прошито, пронумеровано  
і скріплено печаткою 78 арк.

Генеральний директор



Л.М. АНДРЕСВА

