

ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
 М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

- *протий мене київською обласною радою*  
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
 - *з митцем власності*  
 М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)  
*Висновок від 19.03.2025 № 660*

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



| Підприємство                                   | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | Код       |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |            |
|--|---|-----------|----------|--|------------|
|  |   | за ЄДРПОУ | 01994942 | основний ФП (дата затвердження)                  | 17.12.2024 |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство   | за КОПФГ  | 150      | змінені ФП (дата затвердження)                   | -          |
| Суб'єкт управління                             | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради  | за СПОДУ  | 01004    | змінені ФП (дата затвердження)                   | -          |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність лікарняних закладів  | за КВЕД   | 86.10    | змінені ФП (дата затвердження)                   | -          |
| Галузь   | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я  |           |          | змінені ФП (дата затвердження)                   | -          |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |   |           |          | змінені ФП (дата затвердження)                   | -          |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  | -   |           |          | змінені ФП (дата затвердження)                   | -          |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1397  |           |          | змінені 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 2025 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                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |             |                    |                     |                         |                 |   |                      |                      |                      |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000        | 401 666            | 494 703             | 494 703                 | 521 021         | -   | -                    | -                    | -                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010        | ( 475 019 )        | ( 556 132 )         | ( 556 132 )             | ( 560 915 )     | ( - )   | ( - )                | ( - )                | ( - )                |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                 | <b>1020</b> | <b>(73 353)</b>    | <b>(61 429)</b>     | <b>(61 429)</b>         | <b>(39 894)</b> | -   | -                    | -                    | -                    |
| <b>ЕВТДА</b>   | <b>1310</b> | <b>24 880</b>      | <b>40 427</b>       | <b>40 427</b>           | <b>58 388</b>   | x   | x                    | x                    | x                    |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                             | <b>1200</b> | <b>22 593</b>      | <b>29 861</b>       | <b>29 861</b>           | <b>47 822</b>   | -   | -                    | -                    | -                    |

**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        | 113            | 7              | 7              | 10             | 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>107 982</b> | <b>126 398</b> | <b>126 398</b> | <b>136 853</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**III. Капітальні інвестиції**

|                              |             |               |               |               |               |          |          |          |          |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Капітальні інвестиції</b> | <b>4000</b> | <b>76 369</b> | <b>50 936</b> | <b>50 936</b> | <b>57 334</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 | 5,62 | 6,04  | 6,04  | 9,18  | - | - | - | - |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020 | 4,74 | 6,11  | 6,11  | 9,78  | x | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %   | 5030 | 6,29 | 7,31  | 7,31  | 11,71 | x | x | x | x |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                          | 5040 | 6,19 | 8,17  | 8,17  | 11,21 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))               | 5050 | 3,07 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)   | 5060 | 0,34 | 0,35  | 0,35  | 0,35  | x | x | x | x |

**V. Звіт про фінансовий стан**

|  |             |                |                |                |                |          |          |          |          |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                         | 6000        | 367 986        | 384 123        | 384 123        | 384 123        | x        | x        | x        | x        |
| основні засоби   | 6001        | 366 651        | 383 552        | 383 552        | 383 552        | x        | x        | x        | x        |
| первісна вартість  | 6002        | 555 397        | 592 075        | 592 075        | 592 075        | x        | x        | x        | x        |
| зносу  | 6003        | 188 746        | 208 523        | 208 523        | 208 523        | x        | x        | x        | x        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                           | 6010        | 108 499        | 104 948        | 104 948        | 104 948        | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011        | 203            | 329            | 329            | -              | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом            | 6012        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| гроші та їх еквіваленти  | 6013        | 7 213          | 15 606         | 15 691         | 29 646         | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього активи</b>   | <b>6020</b> | <b>476 485</b> | <b>489 071</b> | <b>489 071</b> | <b>489 071</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                        | 6030        | 76 847         | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:               | 6040        | 40 190         | 31 805         | 31 805         | 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>117 037</b> | <b>31 805</b>  | <b>31 805</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>359 448</b> | <b>408 545</b> | <b>408 545</b> | <b>408 545</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

**VI. Кредитна політика**

|   |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>   | <b>7000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b> | <b>7010</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 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> | 1 466   | 1 518   | 1 518   | 1 520   | -     | -     | -     | -     |
| 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        | 56      | 58      | 58      | 60      | x     | x     | x     | x     |
| працівники   | 8005        | 1 409   | 1 459   | 1 459   | 1 459   | x     | x     | x     | x     |
| <b>Витрати на оплату праці</b>   | <b>8010</b> | 261 504 | 303 938 | 303 938 | 329 072 | -     | -     | -     | -     |
| члени наглядової ради  | 8011        | -       | -       | -       | -       | x     | x     | x     | x     |
| члени правління  | 8012        | -       | -       | -       | -       | x     | x     | x     | x     |
| керівник   | 8013        | 802     | 943     | 943     | 1 076   | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8014        | 14 167  | 17 543  | 17 543  | 21 135  | x     | x     | x     | x     |
| працівники   | 8015        | 246 535 | 285 452 | 285 452 | 306 861 | x     | x     | x     | x     |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>  | <b>8020</b> | 14 865  | 16 685  | 16 685  | 18 041  | -     | -     | -     | -     |
| член наглядової ради   | 8021        | -       | -       | -       | -       | x     | x     | x     | x     |
| член правління   | 8022        | -       | -       | -       | -       | x     | x     | x     | x     |
| керівник, усього, у тому числі:  | 8023        | 66 834  | 78 583  | 78 583  | 89 667  | x     | x     | x     | x     |
| посадовий оклад  | 8023/1      | 30 455  | 30 895  | 30 895  | 37 091  | x     | x     | x     | x     |
| преміювання  | 8023/2      | 30 455  | 30 895  | 30 895  | 37 091  | x     | x     | x     | x     |
| інші виплати, передбачені законодавством   | 8023/3      | 5 924   | 16 793  | 16 793  | 15 485  | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський працівник  | 8024        | 21 082  | 25 205  | 25 205  | 29 354  | x     | x     | x     | x     |
| працівник  | 8025        | 14 581  | 16 304  | 16 304  | 17 527  | x     | x     | x     | x     |

Керівник

Генеральний директор  
(посада)
  
(підпис)

Лариса Андрєва

## 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   | КНП "КОЛ КОР"             | 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 2023 минулий рік                                   |  |   | Плановий показник поточного 2024 року                                    |  |   | Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024 рік    |  |   | Плановий 2025 рік  |  |   |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
|                                       | за минулий рік                                | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1                                     | 2   | 3               | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   | 15  |
| Діяльність лікарняних закладів        | 100,0   | 100,0           | 401 666  | -  | -   | 494 703  | -  | -   | 494 703  | -  | -   | 521 021  | -  | -   |
| <b>Усього</b>                         | <b>100,0</b>                                  | <b>100,0</b>    | 401 666  | -  | -   | 494 703  | -  | -   | 494 703  | -  | -   | 521 021  | -  | -   |

### 3. Розшифрування 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      | 401 666            | 494 703             | 494 703                 | 521 021               | 125 091                    | 131 500     | 131 903     | 132 527     | НСЗУ 509441,3 тис. грн; власнозароблені 11580,1 тис. грн.   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | ( 475 019 )        | ( 556 132 )         | ( 556 132 )             | ( 560 915 )           | ( 137 135 )                | ( 142 083 ) | ( 141 298 ) | ( 140 399 ) | -   |
| Витрати на сировину та основні матеріали   | 1011      | ( 138 727 )        | ( 164 547 )         | ( 164 547 )             | ( 143 943 )           | ( 33 298 )                 | ( 37 509 )  | ( 36 720 )  | ( 36 416 )  | 7502,7 тис. грн. - продукти харчування; Лікарські засоби та вироби медичного призначення, які будуть отримані: 41953,0 тис. грн. - шляхом централізованих поставок; 7266,2 тис. грн. - шляхом благодійної допомоги; 1533,9 тис. грн. - за рахунок власнозароблених коштів; 74303,0 тис. грн - за рахунок коштів НСЗУ; 11410,0 тис. грн - придбання предметів, матеріалів, миючих засобів за рахунок НСЗУ, власнозароблених та благодійної допомоги. |
| Витрати на паливо  | 1012      | ( 1 121 )          | ( 1 321 )           | ( 1 321 )               | ( 1 583 )             | ( 395 )                    | ( 396 )     | ( 395 )     | ( 397 )     | -   |
| Витрати на електроенергію  | 1013      | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -   |
| Витрати на оплату праці  | 1014      | ( 244 229 )        | ( 282 694 )         | ( 282 694 )             | ( 303 351 )           | ( 75 504 )                 | ( 75 949 )  | ( 75 948 )  | ( 75 950 )  | -   |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1015      | ( 52 915 )         | ( 62 192 )          | ( 62 192 )              | ( 66 736 )            | ( 16 610 )                 | ( 16 709 )  | ( 16 709 )  | ( 16 708 )  | -   |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)  | 1016      | ( 9 243 )          | ( 13 111 )          | ( 13 111 )              | ( 13 035 )            | ( 3 263 )                  | ( 3 450 )   | ( 3 460 )   | ( 2 862 )   | -   |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 1017      | ( 28 657 )         | ( 32 063 )          | ( 32 063 )              | ( 32 063 )            | ( 8 016 )                  | ( 8 015 )   | ( 8 016 )   | ( 8 016 )   | -   |
| Рентна плата (розшифрувати)  | 1018      | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -   |
| -  | 1018/1    | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -   |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 1019      | ( 127 )            | ( 204 )             | ( 204 )                 | ( 204 )               | ( 49 )                     | ( 55 )      | ( 50 )      | ( 50 )      | -   |
| витрати на післядипломну підготовку (перепідготовку) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів з отриманням відповідного документу про підвищення кваліфікації (сертифікат, посвідчення, свідоцтво тощо) згідно із законодавством | 1019/1    | ( 122 )            | ( 199 )             | ( 199 )                 | ( 199 )               | ( 49 )                     | ( 50 )      | ( 50 )      | ( 50 )      | -   |

|  |             |            |            |            |            |           |           |           |           |  |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| витрати на загальнообов'язкове страхування   | 1019/2      | ( 5 )      | ( 5 )      | ( 5 )      | ( 5 )      | ( - )     | ( 5 )     | ( - )     | ( - )     | загальнообов'язкове страхування медпрацівників на випадок інфікування ВІЛ. |
| придбання обладнання   | 1019/3      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>   | <b>1020</b> | (73 353)   | (61 429)   | (61 429)   | (39 894)   | (12 044)  | (10 583)  | (9 395)   | (7 872)   | -  |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>  | <b>1030</b> | ( 19 036 ) | ( 23 389 ) | ( 23 389 ) | ( 29 918 ) | ( 7 888 ) | ( 7 347 ) | ( 7 342 ) | ( 7 341 ) | -  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів   | 1031        | ( 205 )    | ( 250 )    | ( 250 )    | ( 250 )    | ( 63 )    | ( 63 )    | ( 63 )    | ( 61 )    | наливно-мастильні матеріали  |
| 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        | ( 163 )    | ( 116 )    | ( 116 )    | ( 116 )    | ( 29 )    | ( 29 )    | ( 29 )    | ( 29 )    | -  |
| витрати на зв'язок   | 1037        | ( 124 )    | ( 95 )     | ( 95 )     | ( 96 )     | ( 24 )    | ( 24 )    | ( 24 )    | ( 24 )    | -  |
| витрати на оплату праці  | 1038        | ( 14 969 ) | ( 18 487 ) | ( 18 487 ) | ( 23 837 ) | ( 6 293 ) | ( 5 848 ) | ( 5 848 ) | ( 5 848 ) | -  |
| відрахування на соціальні заходи   | 1039        | ( 3 187 )  | ( 4 067 )  | ( 4 067 )  | ( 5 245 )  | ( 1 384 ) | ( 1 287 ) | ( 1 287 ) | ( 1 287 ) | -  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1040        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роюллі, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення  | 1042        | ( 42 )     | ( 12 )     | ( 12 )     | ( 12 )     | ( 3 )     | ( 3 )     | ( 3 )     | ( 3 )     | страхування автотранспорту 12,2 тис. грн.                                  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу  | 1043        | ( 6 )      | ( 7 )      | ( 7 )      | ( 7 )      | ( 7 )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | страхування пожежної дружини 7,2 тис. грн.                                 |
| організаційно-технічні послуги   | 1044        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| консультаційні та інформаційні послуги   | 1045        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| юридичні послуги   | 1046        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| послуги з оцінки майна   | 1047        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 1048        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 1049        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| витрати на пошщення основних фондів  | 1050/1      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | -  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)  | 1051        | ( 340 )    | ( 355 )    | ( 355 )    | ( 355 )    | ( 85 )    | ( 93 )    | ( 88 )    | ( 89 )    | -  |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1051/1      | ( 300 )    | ( 300 )    | ( 300 )    | ( 300 )    | ( 75 )    | ( 75 )    | ( 75 )    | ( 75 )    | придбання канцтоварів  |
| банківські послуги   | 1051/2      | ( 40 )     | ( 55 )     | ( 55 )     | ( 55 )     | ( 10 )    | ( 18 )    | ( 13 )    | ( 14 )    | -  |
| <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 основних 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> | 140 468    | 148 587    | 148 587    | 158 450    | 80 011    | 27 246    | 23 081    | 28 112    | -  |
| курсові різниці  | 1071        | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -  |

|  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |  |   |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|---|
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                    | 1072        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -  | - |
| -  | 1072/1      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -  | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                        | 1073        | 140 468           | 148 587           | 148 587           | 158 450           | 80 011            | 27 246            | 23 081           | 28 112            | -  |   |
| цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів(обласний бюджет) | 1073/1      | 49 168            | 48 896            | 48 896            | 60 021            | 27 524            | 11 909            | 7 837            | 12 751            | внесені зміни згідно довідки про внесення змін   |   |
| виплати Департаменту соціальної політики (ЧАВС)              | 1073/2      | 34                | 18                | 18                | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -  |   |
| доходи від господарської діяльності (гуртожиток)             | 1073/3      | 625               | 864               | 864               | 1 108             | 320               | 258               | 250              | 280               | -  |   |
| доходи від операційної оренди                                | 1073/4      | 2 281             | 2 425             | 2 425             | 2 815             | 785               | 705               | 619              | 706               | -  |   |
| централізоване постачання                                    | 1073/5      | 55 000            | 44 722            | 44 722            | 77 160            | 45 696            | 10 488            | 10 488           | 10 488            | отримано обладнання дороговартісне   |   |
| доходи від господарської діяльності (% від депозитів)        | 1073/6      | 3 063             | 2 571             | 2 571             | 2 571             | 643               | 643               | 643              | 642               | -  |   |
| доходи від реалізації виробничих запасів, ТМЦ                | 1073/7      | 25                | 123               | 123               | 123               | 31                | 30                | 31               | 31                | -  |   |
| благодійна допомога  | 1073/8      | 22 834            | 48 968            | 48 968            | 14 652            | 5 012             | 3 213             | 3 213            | 3 214             | отримано обладнання дороговартісне   |   |
| від залишків коштів на рахунку                               | 1073/9      | 7 438             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -  |   |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>        | <b>1080</b> | <b>( 51 856 )</b> | <b>( 55 405 )</b> | <b>( 55 405 )</b> | <b>( 62 313 )</b> | <b>( 27 371 )</b> | <b>( 12 743 )</b> | <b>( 8 807 )</b> | <b>( 13 392 )</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        | ( 51 856 )        | ( 55 405 )        | ( 55 405 )        | ( 62 313 )        | ( 27 371 )        | ( 12 743 )        | ( 8 807 )        | ( 13 392 )        | -  |   |
| відшкодування пільгових пенсій                               | 1086/1      | ( 1 284 )         | ( 1 278 )         | ( 1 278 )         | ( 1 400 )         | ( 350 )           | ( 350 )           | ( 350 )          | ( 350 )           | -  |   |
| податки, збори та обов'язкові платежі                        | 1086/2      | ( 380 )           | ( 263 )           | ( 263 )           | ( 289 )           | ( 73 )            | ( 72 )            | ( 72 )           | ( 72 )            | внесені зміни -збільшився податок на землю   |   |
| послуги з теплопостачання                                    | 1086/3      | ( 16 189 )        | ( 16 703 )        | ( 16 703 )        | ( 19 383 )        | ( 8 932 )         | ( 3 466 )         | ( 360 )          | ( 6 625 )         | внесені зміни згідно довідок про внесення змін та лімітної довідки (19080,6 тис. грн. обл. бюджет+ 302,2 тис. грн. орендарі та мешканці гуртожитку)                |   |
| послуги з водопостачання та водовідведення                   | 1086/4      | ( 2 431 )         | ( 3 857 )         | ( 3 857 )         | ( 3 298 )         | ( 1 164 )         | ( 1 158 )         | ( 655 )          | ( 321 )           | внесені зміни згідно довідок про внесення змін та лімітної довідки (3117,4 тис. грн. обл. бюджет+ 180,7 тис. грн. орендарі та мешканці гуртожитку)                 |   |
| послуги з електропостачання                                  | 1086/5      | ( 18 378 )        | ( 21 147 )        | ( 21 147 )        | ( 24 049 )        | ( 5 982 )         | ( 6 653 )         | ( 6 373 )        | ( 5 041 )         | внесені зміни згідно довідок про внесення змін та лімітної довідки (22930,8 тис. грн. обл. бюджет+ 1118,7 тис. грн. орендарі та мешканці гуртожитку)               |   |
| послуги з постачання природного газу                         | 1086/6      | ( 23 )            | ( 15 )            | ( 15 )            | ( 24 )            | ( - )             | ( 24 )            | ( - )            | ( - )             | (0,6 тис. грн. обл. бюджет+ 23,2 тис. грн. орендарі та мешканці гуртожитку)  |   |
| інші комунальні послуги                                      | 1086/7      | ( 84 )            | ( 87 )            | ( 87 )            | ( 85 )            | ( 39 )            | ( 30 )            | ( 15 )           | ( 1 )             | внесені зміни згідно довідок про внесення змін та лімітної довідки (55,6 тис. грн. обл. бюджет+ 29,5 тис. грн. орендарі та мешканці гуртожитку)                    |   |
| витрати на оплату праці                                      | 1086/8      | ( 2 306 )         | ( 2 757 )         | ( 2 757 )         | ( 1 884 )         | ( 471 )           | ( 471 )           | ( 471 )          | ( 471 )           | видатки на оплату праці мед працівникам, які залучаються до роботи гарнізонної військово-лікарської комісії на базі КНШ "КОЛ КОР", за рахунок коштів з обл бюджету |   |
| відрахування на соціальні заходи                             | 1086/9      | ( 507 )           | ( 607 )           | ( 607 )           | ( 414 )           | ( 104 )           | ( 104 )           | ( 103 )          | ( 103 )           | -  |   |
| витрати на сировину та основні матеріали                     | 1086/10     | ( 6 064 )         | ( 7 323 )         | ( 7 323 )         | ( 11 487 )        | ( 10 256 )        | ( 415 )           | ( 408 )          | ( 408 )           | внесені зміни згідно довідки про внесення змін   |   |

|   |             |               |               |               |               |               |              |              |              |   |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані | 1086/11     | ( 4 210 )     | ( 1 368 )     | ( 1 368 )     | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>            | <b>1100</b> | (3 777)       | 8 364         | 8 364         | 26 325        | 32 708        | (3 427)      | (2 463)      | (493)        | - |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                        | 1110        | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | - |
| -   | 1110/1      | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | - |
| <b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                | <b>1120</b> | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| -   | 1120/1      | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| <b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>                       | <b>1130</b> | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | - |
| -   | 1130/1      | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | - |
| <b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>                           | <b>1140</b> | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| -   | 1140/1      | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>                         | <b>1150</b> | 26 370        | 21 497        | 21 497        | 21 497        | 5 375         | 5 374        | 5 374        | 5 374        | - |
| курсові різниці   | 1151        | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | - |
| інші доходи (розшифрувати)  | 1152        | 26 370        | 21 497        | 21 497        | 21 497        | 5 375         | 5 374        | 5 374        | 5 374        | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів             | 1152/1      | 26 370        | 21 497        | 21 497        | 21 497        | 5 375         | 5 374        | 5 374        | 5 374        | - |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>                        | <b>1160</b> | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| курсові різниці   | 1161        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| інші витрати (розшифрувати)                                       | 1162        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| -   | 1162/1      | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                      | <b>1170</b> | 22 593        | 29 861        | 29 861        | 47 822        | 38 083        | 1 947        | 2 911        | 4 881        | - |
| Витрати з податку на прибуток                                     | 1180        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| Дохід з податку на прибуток                                       | 1181        | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування            | 1190        | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування              | 1191        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                 | <b>1200</b> | 22 593        | 29 861        | 29 861        | 47 822        | 38 083        | 1 947        | 2 911        | 4 881        | - |
| прибуток  | 1201        | 22 593        | 29 861        | 29 861        | 47 822        | 38 083        | 1 947        | 2 911        | 4 881        | - |
| збиток  | 1202        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>1210</b> | 568 504       | 664 787       | 664 787       | 700 968       | 210 477       | 164 120      | 160 358      | 166 013      | - |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>1220</b> | 545 911       | 634 926       | 634 926       | 653 146       | 172 394       | 162 173      | 157 447      | 161 132      | - |
| Неконтрольована частка  | 1230        | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | - |
| <b>Розрахунок показника ЄВГТДА</b>                                |             |               |               |               |               |               |              |              |              |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100       | 1300        | (3 777)       | 8 364         | 8 364         | 26 325        | 32 708        | (3 427)      | (2 463)      | (493)        | - |
| плюс амортизація, рядок 1430                                      | 1301        | 28 657        | 32 063        | 32 063        | 32 063        | 8 015         | 8 016        | 8 016        | 8 016        | - |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071          | 1302        | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | - |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081          | 1303        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072               | 1304        | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | - |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082               | 1305        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )        | ( - )        | ( - )        | - |
| <b>ЄВГТДА</b>   | <b>1310</b> | <b>24 880</b> | <b>40 427</b> | <b>40 427</b> | <b>58 388</b> | <b>40 723</b> | <b>4 589</b> | <b>5 553</b> | <b>7 523</b> | - |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                |             |               |               |               |               |               |              |              |              |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                | 1400        | 146 417       | 173 741       | 173 741       | 157 563       | 44 088        | 38 457       | 37 661       | 37 357       | - |
| витрати на сировину та основні матеріали                          | 1401        | 145 091       | 172 170       | 172 170       | 155 730       | 43 629        | 37 999       | 37 203       | 36 899       | - |
| витрати на паливо та енергію                                      | 1402        | 1 326         | 1 571         | 1 571         | 1 833         | 459           | 458          | 458          | 458          | - |
| Витрати на оплату праці   | 1410        | 261 504       | 303 938       | 303 938       | 329 072       | 82 268        | 82 268       | 82 268       | 82 268       | - |
| Відрахування на соціальні заходи                                  | 1420        | 56 609        | 66 866        | 66 866        | 72 395        | 18 098        | 18 099       | 18 099       | 18 099       | - |
| Амортизація   | 1430        | 28 657        | 32 063        | 32 063        | 32 063        | 8 015         | 8 016        | 8 016        | 8 016        | - |

|                         |             |                |                |                |                |                |                |                |                |          |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Інші операційні витрати | 1440        | 52 724         | 58 318         | 58 318         | 62 053         | 19 925         | 15 333         | 11 403         | 15 392         | -        |
| <b>Усього</b>           | <b>1450</b> | <b>545 911</b> | <b>634 926</b> | <b>634 926</b> | <b>653 146</b> | <b>172 394</b> | <b>162 173</b> | <b>157 447</b> | <b>161 132</b> | <b>-</b> |

Керівник \_\_\_\_\_

Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Лариса Андрусва



## 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> | 22 593             | 29 861              | 29 861                  | 47 822                | 38 083                     | 1 947  | 2 911  | 4 881  |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>  | <b>2000</b> | -                  | -                   | 22 593                  | -                     | -                          | 38 083 | 40 030 | 42 941 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)   | 2005        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>        | <b>2009</b> | -                  | -                   | 22 593                  | -                     | -                          | 38 083 | 40 030 | 42 941 |
| <b>Параховані 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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>   | <b>2070</b> | 22 593             | 29 861              | 52 454                  | 47 822                | 38 083                     | 40 030 | 42 941 | 47 822 |
| <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> | 4 035              | 4 567               | 4 567                   | 4 946                 | 1 236                      | 1 237  | 1 236  | 1 237  |
| податок на прибуток підприємств  | 2111        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -      | -      |
| податок на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітної періоду  | 2112        | 113                | 7                   | 7                       | 10                    | 2                          | 3      | 2      | 3      |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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        | 3 922              | 4 559               | 4 559                   | 4 936                 | 1 234                      | 1 234  | 1 234  | 1 234  |
| військовий збір  | 2119/1      | 3 922              | 4 559               | 4 559                   | 4 936                 | 1 234                      | 1 234  | 1 234  | 1 234  |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                   | <b>2120</b> | 47 263             | 54 930              | 54 930                  | 59 472                | 14 868                     | 14 868 | 14 868 | 14 868 |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2121        | 47 071             | 54 709              | 54 709                  | 59 232                | 14 808                     | 14 808 | 14 808 | 14 808 |
| земельний податок  | 2122        | 192                | 221                 | 221                     | 240                   | 60                         | 60     | 60     | 60     |
| 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> | 56 684             | 66 901              | 66 901                  | 72 435                | 18 109                     | 18 109 | 18 109 | 18 108 |

|   |             |                |                |                |                |               |               |               |               |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2091        | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| митні платежі   | 2132        | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133        | 56 609         | 66 866         | 66 866         | 72 396         | 18 099        | 18 099        | 18 099        | 18 099        |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)   | 2134        | 75             | 35             | 35             | 39             | 10            | 10            | 10            | 9             |
| адміністративні платежі   | 2134/1      | 75             | 35             | 35             | 39             | 10            | 10            | 10            | 9             |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>   | <b>2140</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</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>107 982</b> | <b>126 398</b> | <b>126 398</b> | <b>136 853</b> | <b>34 213</b> | <b>34 214</b> | <b>34 213</b> | <b>34 213</b> |

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Лариса Андрусва

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

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |              |             |              |
|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
|   |             |                    |                     |                         |                       | I                          | II           | III         | IV           |
| 1   | 2           | 3                  | 4                   | 5                       | 6                     | 7                          | 8            | 9           | 10           |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |                    |                     |                         |                       |                            |              |             |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3000</b> | 478 225            | 550 351             | 550 351                 | 588 422               | 154 584                    | 145 236      | 141 473     | 147 129      |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010        | 408 693            | 494 703             | 494 703                 | 521 022               | 125 091                    | 131 500      | 131 903     | 132 528      |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:   | 3020        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -            | -           | -            |
| податку на додану вартість  | 3030        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -            | -           | -            |
| Цільове фінансування, у тому числі:   | 3040        | 59 572             | 48 914              | 48 914                  | 60 021                | 27 524                     | 11 909       | 7 837       | 12 751       |
| бюджетне фінансування   | 3041        | 59 538             | 48 896              | 48 896                  | 60 021                | 27 524                     | 11 909       | 7 837       | 12 751       |
| інші надходження (розшифрувати)   | 3042        | 34                 | 18                  | 18                      | -                     | -                          | -            | -           | -            |
| виплати Департаменту соціальної політики (ЧАВС)   | 3042/1      | 34                 | 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        | 9 960              | 6 734               | 6 734                   | 7 379                 | 1 969                      | 1 827        | 1 733       | 1 850        |
| надходження від операційної оренди  | 3070/1      | 2 943              | 2 425               | 2 425                   | 2 814                 | 785                        | 705          | 619         | 705          |
| доходи від господарської діяльності (гуртожиток)  | 3070/2      | 625                | 864                 | 864                     | 1 108                 | 320                        | 258          | 250         | 280          |
| доходивід господарської діяльності (% від депозиту)   | 3070/3      | 3 063              | 2 571               | 2 571                   | 2 572                 | 643                        | 643          | 643         | 643          |
| доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ   | 3070/4      | 25                 | 123                 | 123                     | 123                   | 31                         | 31           | 31          | 30           |
| благодійна допомога (грошова)   | 3070/5      | 3 304              | 751                 | 751                     | 762                   | 190                        | 190          | 190         | 192          |
| централізоване постачання   | 3070/6      | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -            | -           | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>  | <b>3100</b> | ( 483 041 )        | ( 541 873 )         | ( 541 873 )             | ( 574 467 )           | ( 153 303 )                | ( 141 545 )  | ( 141 235 ) | ( 138 384 )  |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)   | 3110        | ( 162 973 )        | ( 169 205 )         | ( 169 205 )             | ( 170 989 )           | ( 52 433 )                 | ( 40 675 )   | ( 40 367 )  | ( 37 514 )   |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120        | ( 210 511 )        | ( 244 670 )         | ( 244 670 )             | ( 264 903 )           | ( 66 227 )                 | ( 66 225 )   | ( 66 225 )  | ( 66 226 )   |
| Відрахування на соціальні заходи  | 3130        | ( 56 609 )         | ( 66 866 )          | ( 66 866 )              | ( 72 395 )            | ( 18 098 )                 | ( 18 099 )   | ( 18 099 )  | ( 18 099 )   |
| 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        | ( 51 373 )         | ( 59 532 )          | ( 59 532 )              | ( 64 458 )            | ( 16 114 )                 | ( 16 115 )   | ( 16 114 )  | ( 16 115 )   |
| податок на прибуток підприємств   | 3151        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )       | ( - )        |
| податок на додану вартість  | 3152        | ( 113 )            | ( 7 )               | ( 7 )                   | ( 10 )                | ( 2 )                      | ( 3 )        | ( 2 )       | ( 3 )        |
| акцизний податок  | 3153        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )       | ( - )        |
| рендна плата  | 3154        | ( - )              | ( 1 )               | ( 1 )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )       | ( - )        |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3155        | ( 47 071 )         | ( 54 709 )          | ( 54 709 )              | ( 59 233 )            | ( 14 808 )                 | ( 14 808 )   | ( 14 808 )  | ( 14 809 )   |
| 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        | ( 4 189 )          | ( 4 815 )           | ( 4 815 )               | ( 5 215 )             | ( 1 304 )                  | ( 1 304 )    | ( 1 304 )   | ( 1 303 )    |
| військовий збір   | 3157/1      | ( 3 922 )          | ( 4 559 )           | ( 4 559 )               | ( 4 936 )             | ( 1 234 )                  | ( 1 234 )    | ( 1 234 )   | ( 1 234 )    |
| земельний податок   | 3157/2      | ( 192 )            | ( 221 )             | ( 221 )                 | ( 240 )               | ( 60 )                     | ( 60 )       | ( 60 )      | ( 60 )       |
| адміністративні послуги   | 3157/3      | ( 75 )             | ( 35 )              | ( 35 )                  | ( 39 )                | ( 10 )                     | ( 10 )       | ( 10 )      | ( 9 )        |
| екологічний податок   | 3157/4      | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )       | ( - )        |
| Повернення коштів до бюджету  | 3160        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )       | ( - )        |
| Інші витрачання (розшифрувати)  | 3170        | ( 1 575 )          | ( 1 600 )           | ( 1 600 )               | ( 1 722 )             | ( 431 )                    | ( 431 )      | ( 430 )     | ( 430 )      |
| відрадженья, заходи по реалізації державних програм, соціальне забезпечення   | 3170/1      | ( 1 575 )          | ( 1 600 )           | ( 1 600 )               | ( 1 722 )             | ( 431 )                    | ( 431 )      | ( 430 )     | ( 430 )      |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | <b>( 4 816 )</b>   | <b>8 478</b>        | <b>8 478</b>            | <b>13 955</b>         | <b>1 281</b>               | <b>3 691</b> | <b>238</b>  | <b>8 745</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 дивідендів   | 3230        | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| Надходження від деривативів  | 3235        | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| -  | 3240/1      | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:       | 3260        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| витрачання на придбання акцій та облігацій                         | 3265        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:         | 3270        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3271        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| -  | 3271/1      | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3272        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| -  | 3272/1      | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3273        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| -  | 3273/1      | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| інші необоротні активи (розшифрувати)                              | 3274        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| -  | 3274/1      | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| Виплати за деривативами  | 3280        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| Інші платежі (розшифрувати)  | 3290        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| -  | 3290/1      | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| 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      | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  | 3335        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| кредити  | 3341        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| позики   | 3342        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| облігації  | 3343        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| Сплата дивідендів  | 3350        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| Витрачання на сплату відсотків                                     | 3360        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            | 3370        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| Інші платежі (розшифрувати)  | 3380        | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| -  | 3380/1      | ( - )     | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                |             | ( 4 816 ) | 8 478  | 8 478  | 13 955 | 1 281  | 3 691  | 238    | 8 745  |       |
| Залишок коштів на початок періоду                                  |             | 12 029    | 7 128  | 7 213  | 15 691 | 15 691 | 16 972 | 20 663 | 20 901 |       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      |             | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |       |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   |             | 7 213     | 15 606 | 15 691 | 29 646 | 16 972 | 20 663 | 20 901 | 29 646 |       |

Керівник

Генеральний директор



*Handwritten signature*

Лариса Андрєва

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       |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | <b>4000</b> | <b>76 369</b>      | <b>50 936</b>       | <b>50 936</b>           | <b>57 334</b>         | <b>44 534</b>              | <b>7 800</b> | <b>5 000</b> | <b>-</b> |
| капітальне будівництво   | 4010        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -            | -            | -        |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020        | 55 444             | 49 122              | 49 122                  | 57 050                | 44 250                     | 7 800        | 5 000        | -        |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030        | 13 603             | 1 814               | 1 814                   | 284                   | 284                        | -            | -            | -        |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -            | -            | -        |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050        | 7 322              | -                   | -                       | -                     | -                          | -            | -            | -        |
| капітальний ремонт   | 4060        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -            | -            | -        |

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Лариса Андреева

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання   | Заборгованість за кредитами на початок 2025 року |                      |                     | План із залучення коштів | План з повернення коштів |                                    |                   |  |                                  | Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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                  |
| <b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>   | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| -  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| <b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b> | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| -  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| <b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| -  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| <b>Усього</b>  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Лариса Андреева

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта  | Залучення кредитних коштів |                            |    |     |    | Бюджетне фінансування |                            |    |     |    | Власні кошти<br>( НСЗУ, платні послуги, % від депозиту ) |                            |       |       | Інші джерела<br>благодійні, централізовані |        |                            |    | 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 |    |        |        |        |        |       |       |   |
|       |   |                            | I                          | II | III | IV |                       | I                          | II | III | IV |  | I                          | II    | III   | IV   |        | I                          | II | III    | IV     |        |        |       |       |   |
| 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)                            | -                          | -                          | -  | -   | -  | 1 051                 | 1 051                      | -  | -   | -  | 18 993   | 6 193                      | 7 800 | 5 000 | -  | 37 006 | 37 006                     | -  | -      | -      | 57 050 | 44 250 | 7 800 | 5 000 | - |
| 2.1   | 3-канальний електронейроміограф з функцією дослідження викликаних потенціалів мозку | -                          | -                          | -  | -   | -  | 615                   | 615                        | -  | -   | -  | -  | -                          | -     | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 615    | 615    | -      | -     | -     |   |
| 2.2   | Захисний екран Fortinet FortiGate 60F   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 40   | 40                         | -     | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 40     | 40     | -      | -     | -     |   |
| 2.3   | Аудиометр-імпедансметр touch Typn   | -                          | -                          | -  | -   | -  | 436                   | 436                        | -  | -   | -  | 254  | 254                        | -     | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 690    | 690    | -      | -     | -     |   |
| 2.4   | Мікростом HistoDream M  | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 1 153  | 1 153                      | -     | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 1 153  | 1 153  | -      | -     | -     |   |
| 2.5   | Комплект інструментів до відеотораскопічної - лапароскопічної стійки                | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 2 000  | -                          | 2 000 | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 2 000  | -      | 2 000  | -     | -     |   |
| 2.6   | Гістопроектор Logos One   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 2 827  | 2 827                      | -     | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 2 827  | 2 827  | -      | -     | -     |   |
| 2.7   | Ендоскопічна відеоствійка для проведення артроскопічних втручань                    | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 5 800  | -                          | 5 800 | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 5 800  | -      | 5 800  | -     | -     |   |
| 2.8   | Лапароскопічна стійка з набором інструментів  | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 5 000  | -                          | -     | 5 000 | -  | -      | -                          | -  | -      | 5 000  | -      | -      | 5 000 | -     |   |
| 2.9   | Шафа біологічної безпеки - 2 од.  | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 400  | 400                        | -     | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 400    | 400    | -      | -     | -     |   |
| 2.10  | Принтер БФП А4 Kyocera MA3500six  | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 26   | 26                         | -     | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 26     | 26     | -      | -     | -     |   |
| 2.11  | Апарат ППРЛ для немовлят з високочастотною вентиляцією Fabian                       | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -  | -                          | -     | -     | 1 748                                      | 1 748  | -                          | -  | -      | 1 748  | 1 748  | -      | -     | -     |   |
| 2.12  | Білірубінометр локальний  | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -  | -                          | -     | -     | 51   | 51     | -                          | -  | -      | 51     | 51     | -      | -     | -     |   |
| 2.13  | Електричний операційний стіл MD Series 2 шт   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -  | -                          | -     | -     | 520  | 520    | -                          | -  | -      | 520    | 520    | -      | -     | -     |   |
| 2.14  | Томограф магнітно-резонансний MAGNETOM Sola   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -  | -                          | -     | -     | 34 687                                     | 34 687 | -                          | -  | -      | 34 687 | 34 687 | -      | -     | -     |   |
| 2.15  | Фізіотерапевтичний комплекс BTL-6000 RSWT Pro                                       | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 500  | 500                        | -     | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 500    | 500    | -      | -     | -     |   |
| 2.16  | Трансдукційний детектор жовтухи (білірубінометр MBJ20)                              | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 56   | 56                         | -     | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 56     | 56     | -      | -     | -     |   |
| 2.17  | Автоматичний процесор для фарбування скелетів                                       | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 937  | 937                        | -     | -     | -  | -      | -                          | -  | -      | 937    | 937    | -      | -     | -     |   |

|                 |   |   |   |   |   |       |       |   |   |   |        |       |       |       |   |        |        |   |   |   |        |        |       |       |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|-------|-------|---|---|---|--------|-------|-------|-------|---|--------|--------|---|---|---|--------|--------|-------|-------|---|
| 3               | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | - | - | - | - | -     | -     | - | - | - | 284    | 284   | -     | -     | - | -      | -      | - | - | - | 284    | 284    | -     | -     | - |
| 4               | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | -     | -     | - | - | - | -      | -     | -     | -     | - | -      | -      | - | - | - | -      | -      | -     | -     | - |
| 4.1             | -   | - | - | - | - | -     | -     | - | - | - | -      | -     | -     | -     | - | -      | -      | - | - | - | -      | -      | -     | -     | - |
| 5               | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)                  | - | - | - | - | -     | -     | - | - | - | -      | -     | -     | -     | - | -      | -      | - | - | - | -      | -      | -     | -     | - |
| 5.1             | -   | - | - | - | - | -     | -     | - | - | - | -      | -     | -     | -     | - | -      | -      | - | - | - | -      | -      | -     | -     | - |
| 6               | капітальний ремонт  | - | - | - | - | -     | -     | - | - | - | -      | -     | -     | -     | - | -      | -      | - | - | - | -      | -      | -     | -     | - |
| <b>Усього</b>   |   | - | - | - | - | 1 051 | 1 051 | - | - | - | 19 277 | 6 477 | 7 800 | 5 000 | - | 37 006 | 37 006 | - | - | - | 57 334 | 44 534 | 7 800 | 5 000 | - |
| <b>Відсоток</b> |   | - | - | - | - | 2     | -     | - | - | - | 34     | -     | -     | -     | - | 65     | -      | - | - | - | 101    | -      | -     | -     | - |

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

| № з/п         | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік                  |  |              |                |                                  | Інформація щодо 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 |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|---|
|               |                      |                                      |                              |  |   | 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  | 6   | 7                             | 8  | 9            | 10             | 11                               | 12   | 13  |
| 1             | -                    | -                                    | -                            | -  | -   | -                             | -  | -            | -              | -                                | -  | -   |
| <b>Усього</b> |                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |   |

Керівник \_\_\_\_\_

Генеральний директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Лариса Андрусва







Всього проведено, пронумеровано  
і вилічено печаткою 12 аркушів

Лариса АНДРЕЄВА