

ПОГОДЖЕНО

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

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

- *постійний орган київської обласної ради*
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
- *з питань бюджету*
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	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану			
		за ЄДРПОУ	01994942	основний ФП (дата затвердження)	17.12.2024
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150	зміненний ФП	-	
Суб'єкт управління	за СПОДУ	01004	(дата затвердження)	-	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10	зміненний ФП	-	
Галузь			(дата затвердження)	-	
Одиниця виміру, тис. грн			зміненний ФП	-	
Розмір державної частки у статутному капіталі			(дата затвердження)	-	
Середньооблікова кількість штатних працівників			зміненний ФП	-	
Місцезнаходження			(дата затвердження)	-	
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ	X	
Прізвище та власне ім'я керівника			Стандарти звітності МСФЗ	-	

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
I. Формування фінансових результатів									
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)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	(73 353)	(61 429)	(61 429)	(39 894)	-	-	-	-
EBITDA	1310	24 880	40 427	40 427	58 388	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	22 593	29 861	29 861	47 822	-	-	-	-

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 вишлату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	107 982	126 398	126 398	136 853	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	76 369	50 936	50 936	57 334	-	-	-	-
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 EBITDA (EBITDA, 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
знос	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
Усього активи	6020	476 485	489 071	489 071	489 071	x	x	x	x
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
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	117 037	31 805	31 805	31 805	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	359 448	408 545	408 545	408 545	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	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
Витрати на оплату праці	8010	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	1 409	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	14 167	17 543	17 543	22 428	x	x	x	x
працівники	8015	246 535	285 452	285 452	305 235	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	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	117 417	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	77 826	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	5 924	16 793	16 793	2 500	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 082	25 205	25 205	31 150	x	x	x	x
працівник	8025	14 581	16 304	16 304	17 434	x	x	x	x

Керівник _____ Генеральний директор _____



(підпис)

Лариса Андрусва

І. 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	-	-
Усього	100,0	100,0	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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	(73 353)	(61 429)	(61 429)	(39 894)	(12 044)	(10 583)	(9 395)	(7 872)	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(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 роюлті, 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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
консультативні 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 поліпшення 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)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	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 депозиту)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(51 856)	(55 405)	(55 405)	(62 313)	(27 371)	(12 743)	(8 807)	(13 392)	-
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 КНП "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)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 777)	8 364	8 364	26 325	32 708	(3 427)	(2 463)	(493)	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	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	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	568 504	664 787	664 787	700 968	210 477	164 120	160 358	166 013	-
Усього витрат	1220	545 911	634 926	634 926	653 146	172 394	162 173	157 447	161 132	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
EBITDA	1310	24 880	40 427	40 427	58 388	40 723	4 589	5 553	7 523	-
Елементи операційних витрат										
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	-
Усього	1450	545 911	634 926	634 926	653 146	172 394	162 173	157 447	161 132	-

Керівник: _____
Генеральний директор
(посадка)



_____ (підпис)

Тариса Андрусів

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	22 593	29 861	29 861	47 822	38 083	1 947	2 911	4 881
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	22 593	-	-	38 083	40 030	42 941
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	22 593	-	-	38 083	40 030	42 941
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	22 593	29 861	52 454	47 822	38 083	40 030	42 941	47 822
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	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 сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	113	7	7	10	2	3	2	3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна 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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	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	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	56 684	66 901	66 901	72 435	18 109	18 109	18 109	18 108

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
минні 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 (розпифрувати)	2134	75	35	35	39	10	10	10	9
адміністративні послуги	2134/1	75	35	35	39	10	10	10	9
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розпифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	107 982	126 398	126 398	136 853	34 213	34 214	34 213	34 213

Керівник

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Лариса Андрєсва

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(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)
відраджень, заходи по реалізації державних програм, соціальне забезпечення	3170/1	(1 575)	(1 600)	(1 600)	(1 722)	(431)	(431)	(430)	(430)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 816)	8 478	8 478	13 955	1 281	3 691	238	8 745

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період		(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



Лариса Андрєєва

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	76 369	50 936	50 936	57 334	44 534	7 800	5 000	-
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)

Світлана
(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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор
(посада)

Віктор
(підпис)

Лариса Андреева

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (НСЗУ, платні послуги, % від депозиту)					Інші джерела 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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	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 висликаних потенціалів мозку	-	-	-	-	-	615	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	615	-	-	-
2.2	Захисний екран Fortinet FortiGate 60F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-
2.3	Аудиометр-імпедансметр touch Tump	-	-	-	-	-	436	436	-	-	-	254	254	-	-	-	-	-	-	-	-	690	690	-	-	-
2.4	Мікромом 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 відеостійка 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 ППІЛ 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 MB120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	1 051	1 051	-	-	-	19 277	6 477	7 800	5 000	-	37 006	37 006	-	-	-	57 334	44 534	7 800	5 000	-
Відсоток		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	34	-	-	-	-	65	-	-	-	-	101	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

Фінансування будівництва (рядок 1010 таблиці 17)													тис. грн (без ПДВ)
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього													

Керівник _____

Генеральний директор
(посада)



(Signature)
(підпис)

Лариса Андреева

Всього проведено: пронумеровано
скріплено печаткою 12 аркушів
керівник Лариса АНДРЕЄВА