

*Розглянуто / погоджено
посвідчено комісією обласної ради з
питань власності
вимовами вч. 09.2025р. N 449*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Кіровоградська обласна рада
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
Голова обласної ради Юрій Дройд
22.09 2025 р.
М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата підпис)

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"	за ЄДРПОУ	01994942	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	основний (дата затвердження)	17.12.2024
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений	(дата затвердження)	19.03.2025
Суб'єкт управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за СКОДУ	01004	змінений	(дата затвердження)	18.06.2025
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	змінений	(дата затвердження)	-
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			змінений	(дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн	-			змінений	(дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений	(дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	1300			змінений	(дата затвердження)	-
Місцезнаходження	проспект Університетський, буд. 2/5, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25030					
Телефон	397170			Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Андрєєва Лариса Миколаївна			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	488 146	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(475 019)	(556 132)	(556 132)	(567 063)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	(73 353)	(61 429)	(61 429)	(78 917)	-	-	-	-
EBITDA	1300	24 880	40 427	40 427	21 395	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	22 593	29 861	29 861	11 736	-	-	-	-

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	42	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	2131	-	-	-	-	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	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	107 982	126 398	126 398	140 535	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	76 369	50 936	50 936	72 157	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0562	0,0604	0,0604	0,0240	-	-	-	-
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0069)	0,0132	0,0132	(0,0260)	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	(0,0730)	0,0431	0,0431	(0,0853)	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0619	0,0817	0,0817	0,0438	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0629	0,0731	0,0731	0,0249	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0474	0,0611	0,0611	0,0210	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	0,1582	0,1116	0,1116	(0,1333)	(1,1200)	-	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	8,9437	12,8453	12,8453	5,3718	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(0,2899)	(0,3860)	(0,3881)	(1,2256)	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,0843	0,0650	0,0650	0,1569	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	2,6997	3,2997	3,2997	3,9166	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,1845	0,5010	0,5037	0,9101	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,1795	0,4907	0,4934	0,9101	-	-	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,1845	0,2427	0,2427	-	-	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	105,1	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	367 986	384 123	384 123	445 903	x	x	x	x
основні засоби	6001	366 651	383 552	383 552	444 503	x	x	x	x
первісна вартість	6002	555 397	592 075	592 075	692 762	x	x	x	x
знос	6003	188 746	208 523	208 523	248 259	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	108 499	104 948	104 948	112 850	x	x	x	x
запаси	6011	101 083	89 013	88 928	86 628	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	203	329	329	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	7 213	15 606	15 691	26 222	x	x	x	x
Усього активів	6020	476 485	489 071	489 071	558 753	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	58 879	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	40 190	31 805	31 805	28 813	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	117 037	31 805	31 805	87 692	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	471 061	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:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 416	-	-	-	-
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	56	x	x	x	x
працівники	8005	1 409	1 459	1 459	1 359	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	261 504	303 938	303 938	314 351	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	802	943	943	1 354	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	14 167	17 543	17 543	20 237	x	x	x	x
працівники	8015	246 535	285 452	285 452	292 760	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 865	16 685	16 685	18 500	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	66 833	78 583	78 583	112 833	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	75 742	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	5 923	16 793	16 793	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 082	25 205	25 205	30 115	x	x	x	x
працівник	8025	14 581	16 304	16 304	17 952	x	x	x	x

Керівник



Генеральний директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Лариса Андреева

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за 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	-	-	488 146	-	-
Усього	100,0	100,0	401 666	-	-	494 703	-	-	494 703	-	-	488 146	-	-

3. Формування фінансових результатів

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	488 146	125 091	122 506	124 446	116 103	НСЗУ-473 470 тис.грн.; власнозароблені 14 676 тис.грн. Зменшені доходи по НСЗУ згідно укладеного договору з НСЗУ.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(475 019)	(556 132)	(556 132)	(567 063)	(137 135)	(144 701)	(144 629)	(140 598)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(138 727)	(164 547)	(164 547)	(163 073)	(33 298)	(43 300)	(45 466)	(41 009)	12 307,0 тис. грн. - продукти харчування; 15 418,8 тис. грн.- придбання предметів, матеріалів, мнотич засобів за рахунок НСЗУ, власнозароблених та благодійної допомоги, 148 780,1 тис. грн.лікарські засоби та вироби медичного призначення, які будуть придбані за рахунок НСЗУ, власнозароблених та благодійної допомоги, в т.ч 38 640,7 тис. грн.-лікарські засоби та вироби медичного призначення, які будуть отримані шляхом централізованих поставок.
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)	(290 876)	(75 504)	(72 172)	(71 600)	(71 600)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(52 915)	(62 192)	(62 192)	(62 817)	(16 610)	(15 661)	(15 273)	(15 273)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(9 243)	(13 111)	(13 111)	(7 180)	(3 263)	(806)	(1 330)	(1 781)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(28 657)	(32 063)	(32 063)	(38 500)	(8 016)	(10 161)	(10 161)	(10 162)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
рентна плата за користування надрами	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(127)	(204)	(204)	(3 034)	(49)	(2 205)	(404)	(376)	-
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)	(234)	(49)	(21)	(106)	(58)	Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації медичного персоналу.

витрати на загальнообов'язкове страхування	1019/2	(5)	(5)	(5)	(8)	(-)	(8)	(-)	(-)	загальнообов'язкове страхування медпрацівників на випадок інфікування ВІЛ
інші послуги (обслуговування МІС, програмне забезпечення, утилізація відходів, лабораторні дослідження, оренда кисневої бочки)	1019/3	(-)	(-)	(-)	(2 792)	(-)	(2 176)	(298)	(318)	обслуговування МІС, програмне забезпечення, утилізація відходів, лабораторні дослідження, оренда кисневої бочки
Валовий прибуток (збиток)	1020	(73 353)	(61 429)	(61 429)	(78 917)	(12 044)	(22 195)	(20 183)	(24 495)	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(19 036)	(23 389)	(23 389)	(27 222)	(7 888)	(6 835)	(6 210)	(6 289)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(205)	(250)	(250)	(63)	(63)	(-)	(-)	(-)	паливно-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 виїзди	1036	(163)	(116)	(116)	(216)	(29)	(115)	(19)	(53)	-
витрати на зв'язок	1037	(124)	(95)	(95)	(142)	(24)	(39)	(39)	(40)	-
витрати на оплату праці	1038	(14 969)	(18 487)	(18 487)	(21 591)	(6 293)	(5 329)	(4 961)	(5 008)	В тому числі 136,9 тис.грн.-витрати на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 187)	(4 067)	(4 067)	(4 642)	(1 384)	(1 146)	(1 054)	(1 058)	В тому числі 11,5 тис.грн.-витрати на соціальні заходи фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(42)	(12)	(12)	(61)	(3)	(21)	(22)	(15)	страхування автотранспорту 61,0 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	(-)	(-)	(-)	(40)	(-)	(40)	(-)	(-)	навчання працівників АУП
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)	(460)	(85)	(145)	(115)	(115)	-
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)	(160)	(10)	(70)	(40)	(40)	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1067/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	140 468	148 587	148 587	151 726	80 011	31 183	19 622	20 910	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	140 468	148 587	148 587	151 726	80 011	31 183	19 622	20 910	-
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів (обласний бюджет)	1073/1	49 168	48 896	48 896	61 519	27 524	16 544	8 233	9 218	-
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів (субвенція з державного бюджету)	1073/2	-	-	-	148	-	-	48	100	Субвенція з державного бюджету на оплату праці фахівцю із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
виплати Департаменту соціальної політики (ЧАЕС)	1073/3	34	18	18	23	-	-	23	-	-
доходи від господарської діяльності (гуртожиток)	1073/4	625	864	864	926	320	166	210	230	-
доходи від операційної оренди	1073/5	2 281	2 425	2 425	2 454	785	489	540	640	-
централізоване постачання	1073/6	55 000	44 722	44 722	45 696	45 696	-	-	-	-
доходи від господарської діяльності (% від депозиту)	1073/7	3 063	2 571	2 571	2 571	643	643	642	643	-
доходи від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/8	25	123	123	123	31	-	46	46	-
благодійна допомога	1073/9	22 834	48 968	48 968	30 722	5 012	10 350	7 680	7 680	-
відшкодування за харчування військових	1073/10	-	-	-	7 544	-	2 991	2 200	2 353	укладені договора з ЗСУ та НГУ
від залишків коштів на рахунку	1073/11	7 438	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(51 856)	(55 405)	(55 405)	(62 692)	(27 371)	(16 004)	(9 000)	(10 317)	-
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)	(62 692)	(27 371)	(16 004)	(9 000)	(10 317)	-
відшкодування пільгових пенсій	1086/1	(1 284)	(1 278)	(1 278)	(1 461)	(350)	(375)	(355)	(381)	-
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(380)	(263)	(263)	(361)	(73)	(99)	(95)	(94)	-
послуги з теплопостачання	1086/3	(16 189)	(16 703)	(16 703)	(19 533)	(8 932)	(6 451)	(360)	(3 790)	19 080,6 тис. грн. обл. бюджет+ 452,3 тис. грн. спец.рахунок
послуги з водопостачання та водовідведення	1086/4	(2 431)	(3 857)	(3 857)	(3 664)	(1 164)	(1 334)	(928)	(238)	3 512,7 т.грн. обл. бюджет+152,1 т.грн. спец.рахунок
послуги з електропостачання	1086/5	(18 378)	(21 147)	(21 147)	(23 762)	(5 982)	(6 704)	(6 262)	(4 814)	22 535,5 т.грн. обл. бюджет+1 225,7 т.грн. спец.рахунок
послуги з постачання природного газу	1086/6	(23)	(15)	(15)	(27)	(-)	(27)	(-)	(-)	0,6 тис. грн. обл. бюджет+ 26,1 тис. грн. спец.рахунок
інші комунальні послуги	1086/7	(84)	(87)	(87)	(99)	(39)	(24)	(18)	(18)	55,6 тис. грн. обл. бюджет+43,2 тис. грн. спец.рахунок
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)	4919,9 тис.грн. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 47,0 тис.грн. придбання бланків та канцелярських товарів для роботи гарнизонної ВЛК; 6 520 ,0 тис.грн. придбання рентгенівської трубки для апарату КТ.
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	(17 105)	32 708	(13 851)	(15 771)	(20 191)	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	26 370	21 497	21 497	29 123	5 375	9 843	6 952	6 953	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	26 370	21 497	21 497	29 123	5 375	9 843	6 952	6 953	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1152/1	26 370	21 497	21 497	29 123	5 375	9 843	6 952	6 953	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(282)	(-)	(278)	(4)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(282)	(-)	(278)	(4)	(-)	-
списання ліквідаційної вартості ОЗ	1162/1	(-)	(-)	(-)	(282)	(-)	(278)	(4)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22 593	29 861	29 861	11 736	38 083	(4 286)	(8 823)	(13 238)	-
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	11 736	38 083	(4 286)	(8 823)	(13 238)	-
прибуток	1201	22 593	29 861	29 861	38 083	38 083	-	-	-	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(26 347)	(-)	(4 286)	(8 823)	(13 238)	-
Усього доходів	1210	568 504	664 787	664 787	668 995	210 477	163 532	151 020	143 966	-
Усього витрат	1220	545 911	634 926	634 926	657 259	172 394	167 818	159 843	157 204	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	24 880	40 427	40 427	21 395	40 724	(3 690)	(5 610)	(10 029)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	146 417	173 741	173 741	176 506	44 087	44 186	46 344	41 889	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	145 091	172 170	172 170	174 860	43 629	43 790	45 949	41 492	-
витрати на паливо та енергію	1402	1 326	1 571	1 571	1 646	458	396	395	397	-
Витрати на оплату праці	1410	261 504	303 938	303 938	314 351	82 268	77 972	77 032	77 079	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	56 609	66 866	66 866	67 873	18 098	16 911	16 430	16 434	-
Амортизація	1430	28 657	32 063	32 063	38 500	8 016	10 161	10 161	10 162	-

Інші операційні витрати	1440	52 724	58 318	58 318	60 029	19 925	18 588	9 876	11 640	-
Усього	1450	545 911	634 926	634 926	657 259	172 394	167 818	159 843	157 204	-



Керівник

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Лариса Андрєва

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	11 736	38 083	(4 286)	(8 823)	(13 238)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	22 593	-	-	38 083	33 797	24 974
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	33 797	24 974
Параховані 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	11 736	38 083	33 797	24 974	11 736
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	15 760	1 236	6 792	3 864	3 868
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	113	7	7	42	2	14	13	13
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	1	1	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	3 922	4 559	4 559	15 718	1 234	6 778	3 851	3 855
військовий збір	2118/1	3 922	4 559	4 559	15 718	1 234	6 778	3 851	3 855
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	47 263	54 930	54 930	56 863	14 868	14 111	13 938	13 946
податок на доходи фізичних осіб	2121	47 071	54 709	54 709	56 583	14 808	14 035	13 866	13 874
земельний податок	2122	192	221	221	280	60	76	72	72
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	67 912	18 109	16 920	16 440	16 443
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	-	-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
мильні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	56 609	66 866	66 866	67 873	18 098	16 911	16 430	16 434
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	75	35	35	39	11	9	10	9
адміністративні послуги (реєстрація автотранспорту, судові збори, видача ліцензій)	2135/1	75	35	35	39	11	9	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) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	107 982	126 398	126 398	140 535	34 213	37 823	34 242	34 257



Керівник

Генеральний директор
(посада)

(Signature)
(підпис)

Лариса Андрєва

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	564 257	154 584	133 556	136 552	139 565
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	408 693	494 703	494 703	488 146	125 091	112 504	124 446	126 105
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	61 690	27 524	16 544	8 304	9 318
бюджетне фінансування	3041	59 538	48 896	48 896	61 519	27 524	16 544	8 233	9 218
інші надходження (розшифрувати)	3042	34	18	18	171	-	-	71	100
виплати Департаменту соціальної політики (ЧАЕС)	3042/1	34	18	18	23	-	-	23	-
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів (субвенція з державного бюджету)	3042/2	-	-	-	148	-	-	48	100
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	14 421	1 969	4 508	3 802	4 142
надходження від операційної оренди	3070/1	2 943	2 425	2 425	2 840	785	635	620	800
доходи від господарської діяльності (гуртожиток)	3070/2	625	864	864	1 133	320	239	274	300
доходів від господарської діяльності (% від депозиту)	3070/3	3 063	2 571	2 571	2 571	643	643	642	643
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	3070/4	25	123	123	123	31	-	46	46
благодійна допомога (грошова)	3070/5	3 304	751	751	210	190	-	20	-
відшкодування за харчування військових	3070/6	-	-	-	7 544	-	2 991	2 200	2 353
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(483 041)	(541 873)	(541 873)	(567 681)	(153 303)	(148 503)	(132 763)	(133 112)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(162 973)	(169 205)	(169 205)	(183 138)	(52 433)	(52 966)	(38 726)	(39 013)
Розрахунки з оплати праці	3120	(210 511)	(244 670)	(244 670)	(242 050)	(66 226)	(57 159)	(59 315)	(59 350)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(56 609)	(66 866)	(66 866)	(67 873)	(18 098)	(16 911)	(16 430)	(16 434)
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)	(72 662)	(16 115)	(20 912)	(17 812)	(17 823)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(113)	(7)	(7)	(42)	(2)	(14)	(13)	(13)
аквизитний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(47 071)	(54 709)	(54 709)	(56 583)	(14 808)	(14 035)	(13 866)	(13 874)
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)	(16 037)	(1 305)	(6 863)	(3 933)	(3 936)
військовий збір	3157/1	(3 922)	(4 559)	(4 559)	(15 718)	(1 234)	(6 778)	(3 851)	(3 855)
земельний податок	3157/2	(192)	(221)	(221)	(280)	(60)	(76)	(72)	(72)
адміністративні послуги	3157/3	(75)	(35)	(35)	(39)	(11)	(9)	(10)	(9)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 575)	(1 600)	(1 600)	(1 958)	(431)	(555)	(480)	(492)
відраджання, заходи по реалізації державних програм, соціальне забезпечення	3170/1	(1 575)	(1 600)	(1 600)	(1 958)	(431)	(555)	(480)	(492)

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 816)	8 478	8 478	(3 424)	1 281	(14 947)	3 789	6 453
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/2	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/2	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(4 816)	8 478	8 478	(3 424)	1 281	(14 947)	3 789	6 453
Залишок коштів на початок періоду	3405	12 029	7 128	7 213	29 646	29 646	30 927	15 980	19 769
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 213	15 606	15 691	26 222	30 927	15 980	19 769	26 222

Керівник



В.о.генерального директора

(посада)

(Signature)
(підпис)

Лариса Андреева

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	72 157	44 534	28 948	-2 375	1 050
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	55 444	49 122	49 122	67 871	44 250	26 510	-3 339	450
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13 603	1 814	1 814	2 788	284	940	964	600
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7 322	-	-	1 498	-	1 498	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Лариса Андрусва

V. 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)

(підпис)

Лариса Андрусва

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	-	-	-	17 391	6 193	17 627	-6 879	450	49 429	37 006	8 883	3 540	-	67 871	44 250	26 510	-3 339	450
2.1	3-канальний електронейроміограф з функцією дослідження викликаних потенціалів мозку	-	-	-	-	-	615	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	615	-	-	-
2.2	Захисний екран	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-40	-	-
2.3	Аудиометр-імпедансметр для хірургії	-	-	-	-	-	436	436	-	-	-	254	254	-	-	-	-	-	-	-	-	690	690	-	-	-
2.4	Мікросом для відділення патаномії-4 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 612	1 153	3 459	-	-	-	-	-	-	-	4 612	1 153	3 459	-	-
2.5	Комплект інструментів до відеотораскопічної - лапароскопічної стійки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663	-	663	-	-	-	-	-	-	-	663	-	663	-	-
2.6	Гістопроектор для відділення патаномії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Кабінет біологічної безпеки II класу, в комплекті зі стендом-підставкою та УФ - лампою- 2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670	400	270	-	-	-	-	-	-	-	670	400	270	-	-
2.10	Принтер БФП А4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-
2.11	Апарат ШВЛ для немовлят з високочастотною вентиляцією	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 748	1 748	-	-	-	1 748	1 748	-	-	-
2.12	Білірубінометр локальний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	-	-	-	51	51	-	-	-
2.13	Електричний операційний стіл 2 шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	520	-	-	-	520	520	-	-	-
2.14	Томограф магнітно-резонансний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 687	34 687	-	-	-	34 687	34 687	-	-	-
2.15	Фізіотерапевтичний комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-
2.16	Транскутанний детектор жовтухи (білірубінометр)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	-	-	-
2.17	Автоматичний процесор для фарбування скелетів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937	937	-	-	-	-	-	-	-	-	937	937	-	-	-
2.18	Апарат електрохірургічний/електрохірургічний блок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458	-	458	-	-	458	-	458	-	-
2.19	Апарат ШВЛ високочастотний оциляційний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 176	-	2 176	-	-	2 176	-	2 176	-	-

2.20	Апарат ШВЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 960	-	1 960	-	-	1 960	-	1 960	-	-
2.21	Апарат дихальний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 059	-	1 059	-	-	1 059	-	1 059	-	-
2.22	Сушильний автомат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	25	-	-
2.23	Кондиціонер split	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	31	-	-	31	-	31	-	-
2.24	Автомобіль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294	-	-	294	-	294	-	-
2.25	Рентгенівський апарат С-дуга для флюороскопії та рентгенографії у комплекті (Рентгенівська установка з С-аркою Тип-2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 880	-	2 880	-	-	2 880	-	2 880	-	-
2.26	Краніотом з інструментами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 659	-	5 486	-2 827	-	-	-	-	-	2 659	-	5 486	-2 827	-
2.27	Робоче місце паталога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797	-	797	-	-	-	-	-	-	797	-	797	-	-
2.28	Модуль для розчавлення парафінових зрізів та сушки скелечь-4 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	-	483	-	-	-	-	-	483	-	483	-	-	
2.29	Пульсоксиметр -2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	-	243	-	-	-	-	-	243	-	243	-	-	
2.30	Одноканальний електролігуючий генератор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.31	Інструмент електролігуючий - 2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.32	Візок із регулюємою висотою ТПЕР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	28	-	-	-	-	-	28	-	28	-	-	
2.33	Ноутбук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	
2.34	Тренажер реабілітаційний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	-	-	266	-	-	-	-	266	-	-	-	266	
2.35	Рекуператор- 5 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-	255	-	-	-	-	-	255	-	255	-	-	
2.36	Медичний фармацевтичний холодильник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42	-	-	-	-	-	42	-	42	-	-	
2.37	Медичний фармацевтичний холодильник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	62	-	-	-	-	-	62	-	62	-	-	
2.38	Медичний холодильник вертикальний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	49	-	-	-	-	-	49	-	49	-	-	
2.39	Хірургічний стіл гідравлічний електричний - 2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903	-	-	903	-	903	-	-	903	-
2.40	Операційна лампа S-2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599	-	-	599	-	599	-	-	599	-
2.41	Ультразвукова система	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-	-	310	-	310	-	-	310	-
2.42	Електрогенератор потужністю 70-100 кВт - 2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 386	-	-	1 386	-	1 386	-	-	1 386	-
2.43	Інфузійний насос	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28	-	28	-	-	28	-
2.44	Білірубінметр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	-	-	191	-	191	-	-	191	-
2.45	Прилад для фотометричних та імунотурбидиметричних вимірювань	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	71	-	71	-	-	71	-
2.46	Кондиціонер інверторний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	21	-	21	-	-	21	-
2.47	Кондиціонер інверторний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	31	-	31	-	-	31	-
2.48	Агрегат компресорно-конденсаторний на базі компресора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	99	-	-	-	-	99	-	-	99	-	-

2.49	Регулятор тиску з мембранним виконавчим механізмом, з картриджною вставкою	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	102	-	-	-	-	-	-	102	-	-	102	-
2.50	Двері захисні однопільні з висувним рентгенозахисним порогом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	67	-	-	-	-	-	-	67	-	-	67	-
2.51	Екран захисний віконний - 2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-
2.52	Мікропланшетний фотометр для проведення досліджень методом ІФА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	-	282	-	-	-	-	-	-	282	-	-	282	-
2.53	Портативний візок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	47	-	-	-	-	-	47	-	-	-	47
2.54	Овочерізка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-	-	-	137	-	-	-	-	-	137	-	-	-	137
2.55	Електрокоагулятор високочастотний зварювальний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687	-	-	687	-	-	-	-	-	-	687	-	-	687	-
2.56	Набір інструментів для видалення пошкодженого гвинта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	36	-	-	-	-	-	-	36	-	-	36	-
2.57	Набір інструментів під гвинти Герберта 3,5 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	92	-	-	-	-	-	-	92	-	-	92	-
2.58	Електрична пилка мікроосциляторна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	57	-	-	-	-	-	-	57	-	-	57	-
2.59	Електрична пилка осциляторна - 2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-	-	113	-	-	-	-	-	-	113	-	-	113	-
2.60	Електричний дріль канюльований- 2 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-	-	113	-	-	-	-	-	-	113	-	-	113	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 371	284	568	919	600	417	-	372	45	-	2 788	284	940	964	600
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	1 498	-	1 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 498	-	1 498	-	-
5.1	Авізо УКБ реконструкція	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Реконструкція операційного блоку	-	-	-	-	-	1 498	-	1 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 498	-	1 498	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	2 549	1 051	1 498	-	-	19 762	6 477	18 195	-5 960	1 050	49 846	37 006	9 255	3 585	-	72 157	44 534	28 948	-2 375	1 050
Відсоток		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	27	-	-	-	-	69	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

В.о генерального директора
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Лариса Андрєва



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 20 арк.

Генеральний директор
Лариса Лариса АНДРЕЄВА