

ЗАТВЕРДЖЕНО

Кіровоградська обласна рада

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Голова обласної ради

Юрій Дрозд

"18 грудня" 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)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений (дата затвердження)	-	-
Суб'єкт управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за СКОДУ	01004	змінений (дата затвердження)	-	-
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	1301			змінений (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	Андрєєва Лариса Миколаївна					

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 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	473 983	488 146	488 146	520 985	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(536 636)	(567 063)	(567 063)	(588 116)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	(62 653)	(78 917)	(78 917)	(67 131)	-	-	-	-
EBITDA	1300	33 786	21 395	21 395	19 752	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	30 115	11 736	11 736	13 342	-	-	-	-

Востаннє комісія обласної ради з питань
власності, виконала впр 18.12.2025 № 825.

П. 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	42	42	42	40	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	118 786	140 535	140 535	148 610	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	69 165	72 157	72 157	24 958	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0635	0,0240	0,0240	0,0256	-	-	-	-
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	0,0016	(0,0260)	(0,0260)	(0,0326)	-	-	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	0,0801	(0,0853)	(0,0560)	(0,0491)	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0713	0,0438	0,0438	0,0379	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0714	0,0249	0,0252	0,0290	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0586	0,0210	0,0211	0,0239	-	-	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	0,1290	(0,1333)	(0,0901)	(0,0187)	(1,0590)	-	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	-	5,3718	5,1925	5,1173	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	33,0301	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(0,8775)	(1,2256)	(1,2256)	(0,9856)	*	*	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	*	*	*	0,0174	*	*	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	-	0,1569	0,1615	0,1611	*	*	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	*	3,9166	3,9778	4,0217	*	*	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	*	0,9101	0,9243	0,9682	*	*	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	*	0,9101	0,9243	0,9682	*	*	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	0,1825	*	*	*	*	*	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	108,6	105,9	105,3	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	404 261	445 903	443 174	443 174	x	x	x	x
основні засоби	6001	403 828	444 503	423 853	423 853	x	x	x	x
первісна вартість	6002	620 946	692 762	667 315	667 315	x	x	x	x
знос	6003	217 118	248 259	243 462	243 462	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	109 553	112 850	112 850	114 096	x	x	x	x
запаси	6011	-	86 628	86 628	86 628	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	237	-	-	-	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	29 646	26 222	26 222	27 468	x	x	x	x
Усього активи	6020	514 014	558 753	556 024	557 270	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	58 879	61 420	61 420	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	8 000	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	28 813	28 370	28 370	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	91 945	87 692	89 790	97 790	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	422 069	471 061	466 234	459 480	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	1 517	1 416	1 416	1 382	*	*	*	*
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	56	56	58	x	x	x	x
працівники	8005	1 460	1 359	1 359	1 323	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	286 052	314 351	314 351	333 103	-	*	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	700	1 354	1 354	1 780	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	15 957	20 237	20 237	21 183	x	x	x	x
працівники	8015	269 395	292 760	292 760	310 140	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 714	18 500	18 500	20 086	*	*	*	*
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	58 333	112 833	112 833	148 333	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	33 120	37 091	37 091	37 091	x	x	x	x
преміювання	8023/2	23 125	75 742	75 742	111 242	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	2 088	-	-	*	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	23 746	30 115	30 115	30 435	x	x	x	x
працівник	8025	15 376	17 952	17 952	19 535	x	x	x	x

Керівник

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Лариса Андреева



І. 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 "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"	86 10 Діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВРД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/надаєх послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєх послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/надаєх послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєх послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/надаєх послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєх послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/надаєх послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєх послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів	100,0	100,0	473 983	-	-	488 146	-	-	488 146	-	-	520 985	-	-
Усього	100,0	100,0	473 983	-	-	488 146	-	-	488 146	-	-	520 985	-	-

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	473 983	488 146	488 146	520 985	101 900	136 800	137 400	144 885	НСЗУ 506 000 тис.грн., власнозароблені 14 985 тис грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(536 636)	(567 063)	(567 063)	(588 116)	(147 049)	(148 166)	(147 027)	(145 874)	-
Витрати на експлуатацію та основні матеріали	1011	(163 085)	(163 073)	(163 073)	(159 201)	(39 806)	(40 907)	(39 806)	(38 682)	12 371,2 тис. грн. - продукти харчування; 10 540,7 тис. грн. - придбання предметів, матеріалів, м'яких засобів за рахунок НСЗУ, власнозароблених та благодійної допомоги; 138 649,1 тис. грн. лікарські засоби та вироби медичного призначення, які будуть придбані за рахунок НСЗУ, власнозароблених та благодійної допомоги, в т.ч. 40 618,1 тис. грн. - лікарські засоби та вироби медичного призначення, які будуть отримані шляхом централізованих поставок.
Витрати на паливо	1012	(1 584)	(1 583)	(1 583)	(2 060)	(515)	(515)	(515)	(515)	-
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на оплату праці	1014	(267 440)	(290 876)	(290 876)	(308 255)	(77 063)	(77 064)	(77 064)	(77 064)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(57 856)	(62 817)	(62 817)	(66 367)	(16 592)	(16 591)	(16 592)	(16 592)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13 673)	(7 180)	(7 180)	(6 163)	(1 557)	(1 566)	(1 534)	(1 506)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(32 794)	(38 500)	(38 500)	(41 954)	(10 488)	(10 489)	(10 488)	(10 489)	-
Рентні платежі (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Рентні платежі за користування надрами	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(204)	(3 034)	(3 034)	(4 116)	(1 028)	(1 034)	(1 028)	(1 026)	-
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	(199)	(234)	(234)	(210)	(53)	(52)	(53)	(52)	Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації медичного персоналу

витрати на загальнообов'язкове страхування	1019/2	(5)	(8)	(8)	(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)	(2 792)	(3 898)	(975)	(974)	(975)	(974)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	(62 653)	(78 917)	(78 917)	(67 131)	(45 149)	(11 366)	(9 627)	(989)	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(21 787)	(27 222)	(27 222)	(28 812)	(7 350)	(7 837)	(6 806)	(6 819)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(250)	(63)	(63)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	+
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	(159)	(216)	(216)	(173)	(73)	(40)	(30)	(30)	+
витрати на зв'язок	1037	(92)	(142)	(142)	(136)	(34)	(34)	(34)	(34)	-
витрати на оплату праці	1038	(16 657)	(21 591)	(21 591)	(22 964)	(5 855)	(6 288)	(5 418)	(5 403)	В тому числі 757,7 тис.грн.-витрати на оплату праці фахівцю із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 576)	(4 642)	(4 642)	(4 896)	(1 249)	(1 342)	(1 154)	(1 151)	В тому числі 115,2 тис.грн.-витрати на соціальні заходи фахівцю 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	(288)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(61)	(61)	(61)	(105)	(7)	(-)	(30)	(68)	страхування автотранспорту 104,8 тис. грн
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(7)	(7)	(7)	(8)	(-)	(-)	(8)	(-)	страхування пожежної дружини 7,9 тис.грн.
організаційно-технічні послуги	1044	(353)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	+
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	+
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	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	(342)	(460)	(460)	(490)	(122)	(123)	(122)	(123)	+
витрати на сировину та основні матеріали	1051/1	(300)	(300)	(300)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	-
банківські послуги	1051/2	(42)	(160)	(160)	(190)	(47)	(48)	(47)	(48)	-
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	144 477	151 726	151 726	138 018	39 759	36 803	28 975	32 481	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	144 477	151 726	151 726	138 018	39 759	36 803	28 975	32 481	-
пільове фінансування з бюджетів усіх рівнів(обласний бюджет)	1073/1	56 903	61 519	61 519	61 065	20 283	16 160	9 544	15 078	-
пільове фінансування з бюджетів усіх рівнів (субвенція з державного бюджету)	1073/2	-	148	148	873	214	214	231	214	-
виплати Департаменту спеціальної політики (ЧАЕС)	1073/3	33	23	23	-	-	-	-	-	-
доходи від господарської діяльності (гуртожиток)	1073/4	801	926	926	922	266	223	139	294	-
доходи від операційної оренди	1073/5	1 541	2 454	2 454	2 090	590	577	537	386	-
неутрализоване постачання	1073/6	54 312	45 696	45 696	40 618	8 500	10 800	11 200	10 118	-
доходи від господарської діяльності (% від депозиту)	1073/7	3 024	2 571	2 571	1 822	520	434	434	434	-
доходи від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/8	124	123	123	26	2	11	6	7	-
благодійна допомога	1073/9	27 739	30 722	30 722	23 522	7 614	6 614	5 114	4 180	-
відшкодування за харчування військових	1073/10	-	7 544	7 544	7 080	1 770	1 770	1 770	1 770	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(59 045)	(62 692)	(62 692)	(64 277)	(21 216)	(17 020)	(10 265)	(15 776)	-
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	(59 045)	(62 692)	(62 692)	(64 277)	(21 216)	(17 020)	(10 265)	(15 776)	-
відшкодування пільгових пенсій	1086/1	(1 268)	(1 461)	(1 461)	(1 396)	(360)	(357)	(353)	(326)	-
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(262)	(361)	(361)	(319)	(96)	(81)	(71)	(71)	-
послуги з теплопостачання	1086/3	(20 401)	(19 533)	(19 533)	(24 900)	(11 724)	(6 030)	(408)	(6 138)	24 537,6 тис. грн. обл. бюджет+ 362,4 тис. грн. спец.рахунок
послуги з водопостачання та водовідведення	1086/4	(3 889)	(3 664)	(3 664)	(4 274)	(1 283)	(1 334)	(1 431)	(226)	4 117,4 тис. грн. обл. бюджет+ 156,1 тис. грн. спец.рахунок
послуги з електропостачання	1086/5	(21 821)	(23 762)	(23 762)	(29 410)	(6 902)	(8 172)	(6 929)	(7 407)	28 473,8 тис. грн. обл. бюджет+ 936,5 тис. грн. спец.рахунок
послуги з постачання природного газу	1086/6	(13)	(27)	(27)	(5)	(1)	(-)	(-)	(4)	0,6 тис. грн. обл. бюджет+ 4,5 тис. грн. спец.рахунок
інші комунальні послуги	1086/7	(86)	(99)	(99)	(93)	(28)	(36)	(19)	(10)	55,6 тис. грн. обл. бюджет+ 37,5 тис. грн. спец.рахунок
витрати на оплату праці	1086/8	(1 955)	(1 884)	(1 884)	(1 884)	(471)	(471)	(471)	(471)	-
відрахування на соціальні заходи	1086/9	(403)	(414)	(414)	(414)	(104)	(104)	(103)	(103)	-
витрати на сировину та основні матеріали	1086/10	(6 687)	(11 487)	(11 487)	(1 582)	(247)	(435)	(480)	(420)	-
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1086/11	(2 260)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	992	(17 105)	(17 105)	(22 202)	(33 956)	580	2 277	8 897	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(598)	(179)	(160)	(140)	(119)	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	1140/1	(-)	(-)	(-)	(598)	(179)	(160)	(140)	(119)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	29 123	29 123	29 123	36 194	9 048	9 049	9 048	9 049	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	29 123	29 123	29 123	36 194	9 048	9 049	9 048	9 049	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1152/1	29 123	29 123	29 123	36 142	9 035	9 036	9 035	9 036	-
вишкодування за БПР	1152/2	-	-	-	52	13	13	13	13	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(282)	(282)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(282)	(282)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	-
спонсення ліквідаційної вартості ОЗ	1162/1	(-)	(282)	(282)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
вишкодування за БПР	1162/2	(-)	(-)	(-)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	30 115	11 736	11 736	13 342	(25 100)	9 456	11 172	17 814	-
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	30 115	11 736	11 736	13 342	(25 100)	9 456	11 172	17 814	-
прибуток	1201	30 115	38 083	38 083	38 442	-	9 456	11 172	17 814	-
збиток	1202	(-)	(26 347)	(26 347)	(25 100)	(25 100)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	647 583	668 995	668 995	695 197	150 707	182 652	175 423	186 415	-
Усього витрат	1220	617 468	657 259	657 259	681 855	175 807	173 196	164 251	168 601	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	33 786	21 395	21 395	19 752	(23 468)	11 069	12 765	19 386	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	199 482	176 506	176 506	163 143	40 643	41 932	40 876	39 692	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	170 072	174 860	174 860	161 083	40 128	41 417	40 361	39 177	-
витрати на паливо та енергію	1402	29 410	1 646	1 646	2 060	515	515	515	515	-
Витрати на оплату праці	1410	286 052	314 351	314 351	333 103	83 389	83 823	82 953	82 938	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	61 835	67 873	67 873	71 677	17 945	18 037	17 849	17 846	-
Амортизація	1430	32 794	38 500	38 500	41 954	10 488	10 489	10 488	10 489	-
Інші операційні витрати	1440	37 305	60 029	60 029	71 978	23 342	18 915	12 085	17 636	-
Усього	1450	617 468	657 259	657 259	681 855	175 807	173 196	164 251	168 601	-

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підп.)

Лариса 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	30 115	11 736	11 736	13 342	(25 100)	9 456	11 172	17 814
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	22 593	-	52 708	-	-	(25 100)	(15 644)	(4 472)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	22 593	-	52 708	-	-	(25 100)	(15 644)	(4 472)
Відрахування 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	52 708	11 736	64 444	13 342	(25 100)	(15 644)	(4 472)	13 342
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 295	15 760	15 760	16 695	4 169	4 211	4 158	4 157
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	42	42	42	40	-	20	10	10
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	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	5 252	15 718	15 718	16 655	4 169	4 191	4 148	4 147
військовий збір	2118/1	5 252	15 718	15 718	16 655	4 169	4 191	4 148	4 147
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	51 632	56 863	56 863	60 199	15 097	15 139	14 983	14 980
податок на доходи фізичних осіб	2121	51 438	56 583	56 583	59 959	15 010	15 088	14 932	14 929
земельний податок	2122	194	280	280	240	87	51	51	51
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	61 859	67 912	67 912	71 716	17 954	18 047	17 859	17 856
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	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	61 835	67 873	67 873	71 677	17 945	18 037	17 849	17 846
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	24	39	39	39	9	10	10	10
адміністративні послуги (реєстрація автотранспорту, судові збори, видача ліцензій)	2135/1	24	39	39	39	9	10	10	10
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	118 786	140 535	140 535	148 610	37 220	37 397	37 000	36 993

Керівник

Генеральний директор
(посада)

Лариса Андреева
(підпис)

Лариса Андреева

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

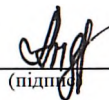
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	541 376	564 257	564 257	603 300	133 084	156 828	150 700	162 688
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	480 691	488 146	488 146	520 985	101 900	136 800	137 400	144 885
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	53 817	61 690	61 690	61 990	20 510	16 387	9 788	15 305
бюджетне фінансування	3041	53 784	61 519	61 519	61 065	20 283	16 160	9 544	15 078
інші надходження (розшифрувати)	3042	33	171	171	925	227	227	244	227
виплати Департаменту соціальної політики (ЧАЕС)	3042/1	33	23	23	-	-	-	-	-
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів (субвенція з державного бюджету)	3042/2	-	148	148	813	214	214	231	214
відшкодування БПР	3042/3	-	-	-	52	13	13	13	13
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
сблгаші	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	6 868	14 421	14 421	12 325	2 674	3 641	3 512	2 498
надходження від операційної оренди	3070/1	2 136	2 840	2 840	2 383	663	650	610	460
доходи від господарської діяльності (гуртожиток)	3070/2	801	1 133	1 133	958	275	232	148	303
доходи від господарської діяльності (% від депозиту)	3070/3	3 034	2 571	2 571	1 822	520	434	434	434
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	3070/4	124	123	123	26	2	11	6	7
благодійна допомога (грошова)	3070/5	783	210	210	56	14	14	14	14
відшкодування за харчування військових	3070/6	-	7 544	7 544	7 080	1 200	2 300	2 300	1 280
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(518 942)	(567 681)	(567 681)	(602 054)	(154 904)	(151 374)	(146 083)	(149 693)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(169 161)	(183 138)	(183 138)	(191 478)	(52 487)	(47 900)	(43 703)	(47 388)
Розрахунки з оплати праці	3120	(229 362)	(242 050)	(242 050)	(256 490)	(64 210)	(64 544)	(63 874)	(63 862)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(61 835)	(67 873)	(67 873)	(71 677)	(17 945)	(18 037)	(17 849)	(17 846)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(3 000)	(300)	(900)	(900)	(900)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(3 000)	(300)	(900)	(900)	(900)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
сблгаші	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(56 951)	(72 662)	(72 662)	(76 933)	(19 275)	(19 360)	(19 151)	(19 147)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(42)	(42)	(42)	(40)	(-)	(20)	(10)	(10)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентні платежі	3154	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(51 438)	(56 583)	(56 583)	(59 959)	(15 010)	(15 088)	(14 932)	(14 929)
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	(5 470)	(16 037)	(16 037)	(16 934)	(4 265)	(4 252)	(4 209)	(4 208)
військовий збір	3157/1	(5 252)	(15 718)	(15 718)	(16 655)	(4 169)	(4 191)	(4 148)	(4 147)
земельний податок	3157/2	(194)	(280)	(280)	(240)	(87)	(51)	(51)	(51)
адміністративні послуги	3157/3	(24)	(39)	(39)	(39)	(9)	(10)	(10)	(10)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 633)	(1 958)	(1 958)	(2 476)	(687)	(633)	(606)	(550)
випраджання, заходи по реалізації державних програм, соціальне забезпечення, обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань, відшкодування БІР	3170/1	(1 633)	(1 958)	(1 958)	(2 476)	(687)	(633)	(606)	(550)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 434	(3 424)	(3 424)	1 246	(21 820)	5 454	4 617	12 995
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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 зобов'язаності 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	3 400	22 434	(3 424)	(3 424)	1 246	(21 820)	5 454	4 617	12 995
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 212	29 646	29 646	26 222	26 222	4 402	9 856	14 473
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29 646	26 222	26 222	27 468	4 402	9 856	14 473	27 468

Керівник

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Лариса Андресна

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДР)

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	69 165	72 157	72 157	24 958	11 661	3 982	6 455	3 000
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	67 351	67 871	67 871	23 238	11 281	3 202	5 755	3 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 814	2 788	2 788	1 720	320	700	700	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	1 498	1 498	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Лариса Андрєєва

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 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 Андрєєва

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 Благодійна допомога, централізоване постачання					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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 238	11 281	3 202	5 755	3 000	-	-	-	-	-	23 238	11 281	3 202	5 755	3 000
2.1	Обладнання для зігрівання хворих під час операцій (компресор для форсованого подання підігрітого повітря в конвекційні квадрати або провідникова зігріваюча система з тепловим матрацом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	-	-	-
2.2	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів місткістю від 20-30 флаконів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-
2.3	Апарат ПІВЛІ+капнометрія	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900	-	-	2 900	-	-	-	-	-	-	2 900	-	-	2 900	-
2.4	Відкрита реанімаційна система з комплектом для первинної реанімації	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	-	-	-
2.5	Компресор №1 для чилера (з встановленням)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241	-	241	-	-	-	-	-	-	-	241	-	241	-	-
2.6	Компресор №2 для чилера (з встановленням)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	176	-	-	-	-	-	-	-	176	-	176	-	-
2.7	Фетальний монітор (анте - та індивідуальний догляд) (2 од.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-	1 200	-
2.8	Відкрита реанімаційна система для новонароджених (інвазивна вентиляція легень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	600	-	600	-	-
2.9	Відкрита реанімаційна система	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-
2.10	Дисковий електродерматом з шириною леза 45 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	92	-	-	-	-	-	-	92	-	-	92	-
2.11	Дисковий електродерматом з шириною леза 65 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	92	-	-	-	-	-	-	92	-	-	92	-
2.12	Дисковий електродерматом з шириною леза 100 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	94	-	-	-	-	-	-	94	-	-	94	-
2.13	Кодовоскоп з цифровою відеосистемою	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-
2.14	Система лазерної хірургічної	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000

2.15	Артроскоп, з розхідними матеріалами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-
2.16	Шейкер інкубатор для тромбоцитів крові на 10 контейнерів по 450 мл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	-	177	-	-	-	-	-	177	-	-	177	-
2.17	Система холтеровського моніторування ЕКГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-
2.18	Система добового моніторування АТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-
2.19	Ректоскоп комплект: тубуси - 3 шт. + світлопровідник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-
2.20	Стельовий підйомник (довжина платки - 10 м, вага пацієнта до 175 кг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	280	-	-	-	-	-	280	-	280	-	-
2.21	Апарат для пасивної та активної розробки рук та ніг (сидячий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	450	-	-	-	-	-	450	-	450	-	-
2.22	Пристрій пасивної мобілізації для ліктьового суглобу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-
2.23	Блочний тренажер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-
2.24	Гребневий тренажер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-
2.25	Pacs сервер з ліцензійною Windows Server у комплекті з програмним забезпеченням	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-	510	-	-	-	-	-	510	-	-	510	-
2.26	Трактор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	450	-	-	-	-	-	450	-	-	450	-
2.27	Косарка роторна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	65	-	-	-	-	-	65	-	65	-	-
2.28	Обладнання для фото і відео фіксації	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-
2.29	Промислова прально-віджимна машина (50 кг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	650	-	-	-	-	-	650	-	650	-	-
2.30	БФП (3 од.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-
2.31	Захисний екран (для забезпечення мережевої інфраструктури)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	40	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 720	320	700	700	-	-	-	-	1 720	320	700	700	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-															

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

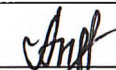
тис. грн (без ПДВ)

№ 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

Генеральний директор

(посада)


(підпис)

Лариса Андрєєва

Копія згідно оригіналу
прошита пронумерованата
скріплена печаткою 18 арк.

Генеральний директор

 Л.М.АНДРЕЄВА

