

*Розглянуто / Підписано
 Розглянуто комісією обласної ради з
 питань власності, висновки Бу № 03 від 16.12.2025 р. № 245*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Кіровоградська обласна рада

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Голова обласної ради Юрій Дрозд

"16" 03 2026 р.

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

Код ЄДРПОУ	Код КОПФГ	Код СКОДУ	Код КВЕД	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
				основний (дата затвердження)	18.12.2025
01991912	150	01004	86.10	змінений (дата затвердження)	
				змінений (дата затвердження)	
				змінений (дата затвердження)	
				змінений (дата затвердження)	
				змінений (дата затвердження)	
					Стандарти звітності П(с)БОУ X
					Стандарти звітності МСФЗ

**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	497 547	488 146	520 985	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(536 636)	(571 556)	(567 063)	(589 182)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	(62 653)	(74 009)	(78 917)	(68 197)	-	-	-	-
ЕБІГДА	1300	33 786	23 227	21 395	23 444	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	30 115	17 417	11 736	26 350	-	-	-	-

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	79	42	40	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає вишкодуванню 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	140 352	140 535	147 601	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	69 165	76 044	72 157	32 825	-	-	-	-
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	0,0350	0,0240	0,0506	*	*	*	*
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	(0,0281)	(0,0260)	(0,0271)	*	-	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	(0,0693)	(0,0560)	(0,0637)	*	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності ЕВГПДА (ЕВГПДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0713	0,0467	0,0438	0,0450	*	*	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0714	0,0371	0,0252	0,0543	*	*	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0586	0,0313	0,0211	0,0458	*	*	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	(0,1143)	(0,0901)	(0,0389)	(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	-	5,3552	5,1925	5,3429	*	*	x	x

Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	41,8643	-	-	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	(0,8775)	(1,0666)	(1,2256)	(0,3050)	-	-	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	-	-	-	0,0175	-	-	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	-	0,1574	0,1615	0,1577	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	-	3,8663	3,9778	2,5040	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	-	0,8598	0,9243	0,4267	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	-	0,8598	0,9243	0,4267	-	-	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	483 984	x	x	x	x
основні засоби	6001	403 828	444 503	423 853	483 681	x	x	x	x
первісна вартість	6002	620 946	692 762	667 315	744 124	x	x	x	x
знос	6003	217 118	248 259	243 462	260 443	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	109 553	111 401	112 850	91 838	x	x	x	x
запаси	6011	-	86 628	86 628	76 187	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	24 773	26 222	15 651	x	x	x	x
Усього активи	6020	514 014	557 304	556 024	575 822	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	58 879	61 420	54 106	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	8 500	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	28 813	28 370	36 676	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	90 782	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові заощадження	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	422 069	469 612	466 234	485 040	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	1 377	1 416	1 321	-	-	-	-
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	53	x	x	x	x
працівники	8005	1 460	1 320	1 359	1 267	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	286 052	314 544	314 351	330 516	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	700	1 330	1 354	1 780	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	15 957	18 536	20 237	20 272	x	x	x	x
працівники	8015	269 395	294 678	292 760	308 464	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (при), усього, у тому числі:	8020	15 714	19 036	18 500	20 850	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	58 333	110 833	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	70 816	75 742	111 242	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	2 088	2 926	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	23 746	27 583	30 115	31 874	x	x	x	x
працівник	8025	15 376	18 603	17 952	20 288	x	x	x	x

Керівник _____



Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Лариса Андрєєва

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 "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"	86.10 Діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Цілома 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/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	473 983	-	-	497 547	-	-	488 146	-	-	520 985	-	-
Усього	100,0	100,0	473 983	-	-	497 547	-	-	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	497 547	488 146	520 985	101 900	136 800	137 400	144 885	НСЗУ-506 000 тис.грн.; 14 985,4 тис.грн.- власнозароблені тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(536 636)	(571 556)	(567 063)	(589 182)	(130 992)	(150 048)	(153 868)	(154 274)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(163 085)	(161 089)	(163 073)	(161 476)	(34 530)	(43 182)	(42 506)	(41 258)	12 371,2 тис. грн - продукти харчування; 10 587,7 тис. грн - придбання предметів, матеріалів, мноточ засобів за рахунок НСЗУ, власнозароблених та благодійної допомоги; 143 183,6 тис. грн лікарські засоби та виробі медичного призначення, які будуть придбані за рахунок НСЗУ, власнозароблених та благодійної допомоги, в т.ч 40 618,1 тис. грн - лікарські засоби та виробі медичного призначення, які будуть отриманні шляхом централізованих поставок.
Витрати на паливо	1012	(1 584)	(1 583)	(1 583)	(2 785)	(765)	(765)	(740)	(515)	2 060,0 т.грн паливно-мастильні матеріали+ 725,4 т.грн дизельне паливо для генераторів
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на оплату праці	1014	(267 440)	(292 794)	(290 876)	(306 580)	(71 061)	(76 145)	(79 886)	(79 488)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(57 856)	(62 833)	(62 817)	(66 108)	(15 322)	(16 418)	(17 228)	(17 140)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13 673)	(7 837)	(7 180)	(6 163)	(587)	(1 503)	(1 380)	(2 693)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(32 794)	(41 950)	(38 500)	(41 954)	(8 500)	(10 800)	(10 800)	(11 854)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
рентна плата за користування надрами	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(204)	(3 470)	(3 034)	(4 116)	(227)	(1 235)	(1 328)	(1 326)	
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	(-)	(3 228)	(2 792)	(3 898)	(174)	(1 175)	(1 275)	(1 274)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(62 653)	(74 009)	(78 917)	(68 197)	(29 092)	(13 248)	(16 468)	(9 389)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(21 787)	(25 323)	(27 222)	(27 746)	(7 402)	(6 218)	(7 851)	(6 275)	
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)	(248)	(216)	(173)	(73)	(40)	(30)	(30)	
витрати на зв'язок	1037	(92)	(136)	(142)	(136)	(34)	(34)	(34)	(34)	
витрати на оплату праці	1038	(16 657)	(19 866)	(21 591)	(22 052)	(5 890)	(4 947)	(6 269)	(4 946)	В тому числі 806,112 тис.грн.-витрати на оплату праці фахівцю із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 576)	(4 373)	(4 642)	(4 742)	(1 266)	(1 064)	(1 348)	(1 064)	В тому числі 67,794 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)	(100)	(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 АУПІ
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)	(490)	(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)	(190)	(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	150 869	151 726	142 499	47 964	36 803	28 883	28 849		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-		
неттвові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	144 477	150 869	151 726	142 499	47 964	36 803	28 883	28 849		
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів(обласний бюджет)	1073/1	56 903	69 034	61 519	65 545	28 484	16 156	9 464	11 441		
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів (субвенція з державного бюджету)	1073/2	-	148	148	874	218	218	219	219		
виплати Департаменту соціальної 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		
централізоване 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	1 928	2 571	1 822	520	434	434	434		
доходи від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/8	124	77	123	26	2	11	6	7		
благодійна допомога	1073/9	27 739	23 503	30 722	23 522	7 614	6 614	5 114	4 180		
відшкодування за харчування військових	1073/10	-	7 080	7 544	7 080	1 770	1 770	1 770	1 770		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(59 045)	(70 260)	(62 692)	(65 066)	(25 089)	(17 056)	(10 232)	(12 689)		
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
неттвові 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)	(70 260)	(62 692)	(65 066)	(25 089)	(17 056)	(10 232)	(12 689)		
відшкодування пільгових пенсій	1086/1	(1 268)	(1 488)	(1 461)	(1 396)	(360)	(357)	(353)	(326)		
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(262)	(387)	(361)	(319)	(96)	(81)	(71)	(71)		
послуги з теплопостачання	1086/3	(20 401)	(22 610)	(19 533)	(22 632)	(12 584)	(6 027)	(390)	(3 631)	22 122,0 тис. грн. обл. бюджет+ 510,0 тис. грн. спец.рахунок	
послуги з водопостачання та водовідведення	1086/4	(3 889)	(4 933)	(3 664)	(5 403)	(1 318)	(1 326)	(1 434)	(1 325)	5 233,8 тис. грн. обл. бюджет+ 168,2 тис. грн. спец.рахунок	
послуги з електропостачання	1086/5	(21 821)	(26 905)	(23 762)	(31 324)	(9 772)	(8 222)	(6 985)	(6 345)	29 773,0 тис. грн. обл. бюджет+ 1 551,0 тис. грн. спец.рахунок	
послуги з постачання природного газу	1086/6	(13)	(27)	(27)	(5)	(1)	(-)	(-)	(4)	0,6 тис. грн. обл. бюджет+ 4,8 тис. грн. спец.рахунок	
інші комунальні послуги	1086/7	(86)	(125)	(99)	(107)	(31)	(38)	(25)	(13)	55,6 тис. грн. обл. бюджет+ 51,5 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)	(352)	(430)	(400)	(400)		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1086/11	(2 260)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	992	(18 723)	(17 105)	(18 510)	(13 619)	281	(5 668)	496		
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	(-)	(-)	(-)	(560)	(122)	(166)	(146)	(126)	(126)
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	1140/1	(-)	(-)	(-)	(560)	(122)	(166)	(146)	(126)	(126)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	29 123	36 448	29 123	45 472	13 843	10 543	10 543	10 543	10 543
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	29 123	36 448	29 123	45 472	13 843	10 543	10 543	10 543	10 543
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1152/1	29 123	36 140	29 123	45 420	13 830	10 530	10 530	10 530	10 530
списання ліквідаційної вартості ОЗ	1152/2	-	282	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування за БТР	1152/3	-	26	-	52	13	13	13	13	13
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(308)	(282)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(308)	(282)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)
списання ліквідаційної вартості ОЗ	1162/1	(-)	(282)	(282)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відшкодування за БТР	1162/2	(-)	(26)	(-)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	30 115	17 417	11 736	26 350	89	10 645	4 716	10 900	10 900
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	17 417	11 736	26 350	89	10 645	4 716	10 900	10 900
прибуток	1201	30 115	38 083	38 083	26 350	89	10 645	4 716	10 900	10 900
збиток	1202	(-)	(20 666)	(26 347)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Усього доходів	1210	647 583	684 864	668 995	708 956	163 707	184 146	176 826	184 277	184 277
Усього витрат	1220	617 468	667 447	657 259	682 606	163 618	173 501	172 110	173 377	173 377
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕБІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	33 786	23 227	21 395	23 444	(5 119)	11 081	5 132	12 350	12 350
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	199 482	174 522	176 506	166 143	35 722	44 452	43 721	42 248	42 248
витрати на сировину та основні матеріали	1401	170 072	172 876	174 860	163 358	34 957	43 687	42 981	41 733	41 733
витрати на паливо та енергію	1402	29 410	1 646	1 646	2 785	765	765	740	515	515
Витрати на оплату праці	1410	286 052	314 544	314 351	330 516	77 422	81 563	86 626	84 905	84 905
Відрахування на соціальні заходи	1420	61 835	67 620	67 873	71 264	16 692	17 586	18 679	18 307	18 307
Амортизація	1430	32 794	41 950	38 500	41 954	8 500	10 800	10 800	11 854	11 854
Інші операційні витрати	1440	37 305	68 811	60 029	72 729	25 282	19 100	12 284	16 063	16 063
Усього	1450	617 468	667 447	657 259	682 606	163 618	173 501	172 110	173 377	173 377

Керівник _____



Генеральний директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Лариса Андреева

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	17 417	11 736	26 350	89	10 645	4 716	10 900
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	22 593	-	52 708	-	-	89	10 734	15 450
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	22 593	-	52 708	-	-	89	10 734	15 450
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші пілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	52 708	17 417	64 444	26 350	89	10 734	15 450	26 350
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	15 806	15 760	16 565	3 871	4 098	4 341	4 255
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	42	79	42	40	-	20	10	10
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2116	1	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	5 252	15 727	15 718	16 525	3 871	4 078	4 331	4 245
військовий збір	2118/1	5 252	15 727	15 718	16 525	3 871	4 078	4 331	4 245
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	51 632	56 887	56 863	59 733	14 023	14 732	15 644	15 334
податок на доходи фізичних осіб	2121	51 438	56 618	56 583	59 493	13 936	14 681	15 593	15 283
земельний податок	2122	194	269	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	67 659	67 912	71 303	16 701	17 596	18 689	18 317
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	-	-

виплата 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	67 620	67 873	71 264	16 692	17 586	18 679	18 307
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	24	39	39	39	9	10	10	10
адміністративні послуги (реєстрація автотранспорту, судові збори, видача ліцензії)	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 (пінтрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	118 786	140 352	140 535	147 601	34 595	36 426	38 674	37 906

Керівник



Генеральний директор
(посада)

(Handwritten 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	541 376	579 803	564 257	608 281	141 789	156 828	150 608	159 056
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	480 691	497 547	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	69 231	61 690	66 471	28 715	16 387	9 696	11 673
бюджетне фінансування	3041	53 784	69 034	61 519	65 545	28 484	16 156	9 464	11 441
інші надходження (розшифрувати)	3042	33	197	171	926	231	231	232	232
виплати Департаменту соціальної політики (ЧАЕС)	3042/1	33	23	23	-	-	-	-	-
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів (субвенція з державного бюджету)	3042/2	-	148	148	874	218	218	219	219
відшкодування БПР	3042/3	-	26	-	52	13	13	13	13
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	8 500	8 500	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	8 500	8 500	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	6 868	13 025	14 421	12 325	2 674	3 641	3 512	2 498
надходження від операційної оренди	3070/1	2 136	2 680	2 840	2 383	663	650	610	460
доходи від господарської діяльності (тургозижок)	3070/2	801	1 050	1 133	958	275	232	148	303
доходивід господарської діяльності (% від депозиту)	3070/3	3 024	1 928	2 571	1 822	520	434	434	434
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	3070/4	124	77	123	26	2	11	6	7
благодійна допомога (грошова)	3070/5	783	210	210	56	14	14	14	14
відшкодування за харчування військовиків	3070/6	-	7 080	7 544	7 080	1 200	2 300	2 300	1 280
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(518 942)	(584 676)	(567 681)	(608 067)	(154 493)	(149 931)	(152 995)	(150 648)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(169 161)	(200 082)	(183 138)	(200 529)	(59 353)	(49 162)	(46 106)	(45 908)
Розрахунки з оплати праці	3120	(229 362)	(242 199)	(242 050)	(254 498)	(59 615)	(62 804)	(66 702)	(65 377)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(61 835)	(67 620)	(67 873)	(71 264)	(16 692)	(17 586)	(18 679)	(18 307)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(56 951)	(72 732)	(72 662)	(76 337)	(17 903)	(18 840)	(19 995)	(19 599)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(42)	(79)	(42)	(40)	(-)	(20)	(10)	(10)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реєстраційна плата	3154	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(51 438)	(56 618)	(56 583)	(59 493)	(13 936)	(14 681)	(15 593)	(15 283)
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)	(16 035)	(16 037)	(16 804)	(3 967)	(4 139)	(4 392)	(4 306)
військовий збір	3157/1	(5 252)	(15 727)	(15 718)	(16 525)	(3 871)	(4 078)	(4 331)	(4 245)
земельний податок	3157/2	(194)	(269)	(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)	(2 043)	(1 958)	(2 439)	(630)	(639)	(613)	(557)
вирядження, заходи по реалізації державних програм, соціальне забезпечення, обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань, відшкодування БПР	3170/1	(1 633)	(2 043)	(1 958)	(2 439)	(630)	(639)	(613)	(557)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 434	(4 873)	(3 424)	214	(12 704)	6 897	(2 387)	8 408
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3 400	22 434	(4 873)	(3 424)	214	(12 704)	6 897	(2 387)	8 408
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 212	29 646	29 646	15 437	15 437	2 733	9 630	7 243
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29 646	24 773	26 222	15 651	2 733	9 630	7 243	15 651

Керівник _____



Генеральний директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Лариса Андреева

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	76 044	72 157	32 825	18 668	3 902	7 255	3 000
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	67 351	71 758	67 871	31 105	18 348	3 202	6 555	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)	-	-	-	-	-	4 480	4 480	-	-	-	24 021	11 264	3 202	6 555	3 000	2 604	2 604	-	-	-	31 105	18 348	3 202	6 555	3 000
2.1	Універсальна система підігріву і зберігання у теплом вигляді інфузійних розчинів місткістю від 20-30 флаконів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-
2.2	Апарат ШВЛ+капнометрія	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900	-	-	2 900	-	-	-	-	-	-	2 900	-	-	2 900	-
2.3	Відкрита реанімаційна система з комплектом для первинної реанімації	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-	800	-	-	800	-
2.4	Компресор №1 для чилера (з встановленням)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241	-	241	-	-	-	-	-	-	-	241	-	241	-	-
2.5	Компресор №2 для чилера (з встановленням)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	176	-	-	-	-	-	-	-	176	-	176	-	-
2.6	Фетальний монітор (анге - та індивідуальний догляд) (2 од.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-	1 200	-
2.7	Відкрита реанімаційна система для новонароджених (інвазивна вентиляція легень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	600	-	600	-	-
2.8	Відкрита реанімаційна система	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-
2.9	Дисковий електродерматом з шириною леза 45 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	92	-	-	-	-	-	-	92	-	-	92	-
2.10	Дисковий електродерматом з шириною леза 65 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	92	-	-	-	-	-	-	92	-	-	92	-
2.11	Дисковий електродерматом з шириною леза 100 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	94	-	-	-	-	-	-	94	-	-	94	-
2.12	Кольпоскоп з цифровою відеосистемою	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-
2.13	Система лазерної хірургічної	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000
2.14	Артроскоп, з розхідними матеріалами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-
2.15	Шейкер інкубатор для тромбоцитів крові на 10 контейнерів по 450 мл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	-	-	177	-	-	-	-	-	-	177	-	-	177	-
2.16	Система холтерського моніторингу ЕКГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-
2.17	Система добового моніторингу АТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-

2.18	Ректоскоп комплект. тубуси - 3 шт. + світлопровідник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-
2.19	Стегловий ліжоник (довжина плашки -10 м, вага пацієнта до 175 кг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	280	-	-	-	-	-	-	280	-	280	-	-
2.20	Апарат для пасивної та активної розробки рук та ніг (сидячий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	450	-	-	-	-	-	-	450	-	450	-	-
2.21	Пристрій пасивної мобілізації для ліктьового суглобу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-
2.22	Блочний тренажер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-
2.23	Гребневий тренажер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-
2.24	Рес сервер з ліцензійною Windows Server у комплекті з програмним забезпеченням	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-	-	510	-	-	-	-	-	510	-	-	510	-
2.25	Тристор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	450	-	-	-	-	-	450	-	-	450	-
2.26	Косарка роторна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	65	-	-	-	-	-	-	65	-	65	-	-
2.27	Обладнання для фото і відео фіксації	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-
2.28	Промислова прально-віджимна машина (50 кг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	650	-	-	-	-	-	-	650	-	650	-	-
2.29	БФП (3 од.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-
2.30	Захисний екран (для забезпечення мережової інфраструктури)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	40	-
2.31	Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	306	-	-	-	-	-	-	-	306	306	-	-	-
2.32	Офтальмологічна мікрохірургічна система для факоемульсифікації	-	-	-	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200	4 200	-	-	-
2.33	Імуноферментний аналізатор для виявлення гепатиту В та С	-	-	-	-	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	280	-	-	-
2.34	Аналізатор електролітів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	-	-	-	140	140	-	-	-
2.35	Електрохірургічний апарат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 998	1 998	-	-	-	1 998	1 998	-	-	-
2.36	Пристрій для серцево-легеневої реанімації	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	466	-	-	-	466	466	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6	капітальні ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	4 480	4 480	-	-	-	25 741	11 584	3 902	7 255	3 000	2 604	2 604	-	-	-	32 825	18 668	3 902	7 255	3 000	-	-
Відсоток		-	-	-	-	14	-	-	-	-	78	-	-	-	-	8	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджені 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

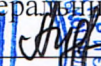
(посада)

(підпис)

Лариса Андрусва



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 18 арк.

Генеральний директор
 Лариса АНДРЕЄВА

