

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта  
господарювання державного сектору економіки

Підприємство	Комп'ютерне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"		Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	01995166	зміни з	19.03.2025
Суб'єкт управління	за КОПФГ	150	зміни з	
Вид економічної діяльності	за СКОДУ	1004	зміни з	
Галузь	за КВЕД	86.10	зміни з	
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників				
Місцезнаходження	вулиця Металургів, буд. 2А, с. Нове р.-н, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25491			
Телефон	273926			
Прізвище та власне ім'я керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ			
	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
	Стандарти звітності МСФЗ			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за II Квартал 2025**  
( квартал )

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	Звітний період ( квартал )		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	67 192	75 423	38 910	37 822	-1 088	97
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 60 284 )	( 58 676 )	( 35 739 )	( 30 057 )	-5 682	84
Валовий прибуток/збиток	1020	6 908	16 747	3 171	7 765	4 594	245
ЕВІТДА	1300	11 753	15 672	750	7 518	6 768	1 002
Чистий фінансовий результат	1200	11 025	16 880	674	8 341	7 667	1 238
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	10	83	33	83	50	252
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
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	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	17 375	19 582	11 553	10 058	-1 495	87
Капітальні інвестиції	4000	378	441	674	219	-455	32
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>							
<b>Коefіцієнти рентабельності</b>							
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1641	0,2238	0,0173	0,2205	X	X

50	0,1389	0,1760		0,1634	X	X
5012	-	-	-	-	X	X
5013	0,1749	0,2078	0,0193	0,1988	X	X
5014	0,0992	0,1288	-	0,0637	X	X
5015	0,0913	0,1204	-	0,0595	X	X
5016	-	-	-	-	X	X
5020	11,6570	14,2496	-	14,2496	X	X
5021	-	-	-	-	X	X
5022	(2,0911)	(2,5778)	-	(5,3736)	X	X
5023	-	-	-	-	X	X
5024	0,0790	0,0656	-	0,0656	X	X
5030	24,1692	40,1437	-	40,1437	X	X
5031	18,3719	32,1627	-	32,1627	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))						
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)						
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)						
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)						
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)						
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>						
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)						
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)						

50	14,7433	26,5085	26,5085	26,5085	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)						X
5033	-	-	-	-		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)						X
5034	-	-	-	-		X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)						X
5040	-	-	-	-		X
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків						X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>						
6000	80 432	79 026	-	-	X	79 026
Необоротні активи, усього, у тому числі:						
6001	79 920	78 348	-	-	X	78 348
основні засоби						
6002	111 189	112 526	-	-	X	112 526
первісна вартість						
6003	31 269	34 178	-	-	X	34 178
знос						
6010	40 290	61 179	-	-	X	61 179
Оборотні активи, усього, у тому числі:						
6011	9 664	12 163	-	-	X	12 163
запаси						
6012	-	-	-	-	X	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги						
6013	36	70	-	-	X	70
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом						
6014	-	-	-	-	X	-
поточні фінансові інвестиції						
6015	24 577	40 399	-	-	X	40 399
гроші та їх еквіваленти						
<b>Усього активи</b>	<b>120 722</b>	<b>140 205</b>	-	-	<b>X</b>	<b>140 205</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:						
6030	7 871	7 670	-	-	X	7 670
довгострокові кредити банків						
6031	-	-	-	-	X	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:						
6040	1 667	1 524	-	-	X	1 524
короткострокові кредити банків						
6041	-	-	-	-	X	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги						
6042	-	-	-	-	X	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом						
6043	-	32	-	-	X	32
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>9 538</b>	<b>9 194</b>	-	-	<b>X</b>	<b>9 194</b>
державні гранти і субсидії						
6060	-	-	-	-	X	-
фінансові запозичення						
6070	-	-	-	-	X	-
<b>Власний капітал</b>	<b>111 184</b>	<b>131 011</b>	-	-	<b>X</b>	<b>131 011</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>						
<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>						
<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>						
7011	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання						
7012	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання						
7013	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання						
<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>						
7021	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
довгострокові зобов'язання						
7022	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
короткострокові зобов'язання						
7023	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші фінансові зобов'язання						
<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>						
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
<b>8000</b>	<b>582</b>	<b>549</b>	<b>652</b>	<b>549</b>	<b>-103</b>	<b>84</b>
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>						
8001	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради						
8002	-	-	-	-	-	-
члени правління						
8003	1	1	1	1	1	100
керівник						
8004	30	41	41	41	41	100
адміністративно-управлінський персонал						

8005	551	507	507	507	507	83
працівники						
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>41 640</b>	<b>43 248</b>	<b>25 441</b>	<b>21 793</b>	<b>-3 648</b>	<b>86</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	321	464	199	199	-	100
адміністративно-управлінський персонал	3 333	3 654	2 345	1 831	-514	78
працівники	37 986	39 130	22 897	19 763	-3 134	86
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>11 924</b>	<b>13 129</b>	<b>13 007</b>	<b>13 232</b>	<b>225</b>	<b>102</b>
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник	53 500	77 333	66 333	66 333	-	100
посадовий оклад	24 399	33 218	33 218	33 218	-	100
преміювання	24 399	44 115	33 115	33 115	-	100
інші виплати, передбачені законодавством	4 702	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	18 517	14 853	19 065	14 886	-4 179	78
працівник	11 490	12 863	12 512	12 993	481	104

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формально залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

Медичний директор

(посада)

(підпис)

Олена МАСЛЯНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



I. Інформація  
до звіту про виконання фінансового плану за II Квартал 2025 ( квартал )

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту		Найменування підприємства		Вид діяльності	
Код за ЄДРПОУ	1	2	3	4	5
01995166	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	86.10	Діяльність лікарняних закладів		
<b>Усього</b>	<b>38 910</b>	<b>37 822</b>	<b>37 822</b>	<b>-1 088</b>	<b>-</b>

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування підприємства	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність лікарняних закладів	38 910	-	-	37 822	-	-	-1 088	-	-	97	-	-
<b>Усього</b>	<b>38 910</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 088</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	67 192	75 423	38 910	37 822	-1 088	97	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 60 284 )	( 58 676 )	( 35 739 )	( 30 057 )	( -5 682 )	84	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 3 494 )	( 8 439 )	( 4 180 )	( 4 514 )	334	108	
Витрати на паливо	1012	( 215 )	( 338 )	( 265 )	( 170 )	( -95 )	64	
Витрати на електроенергію	1013	( 2 595 )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
Витрати на оплату праці	1014	( 37 986 )	( 39 130 )	( 22 854 )	( 19 763 )	( -3 091 )	86	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 8 012 )	( 8 396 )	( 5 076 )	( 4 273 )	( -803 )	84	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 1 089 )	( 881 )	( 2 598 )	( 507 )	( -2 091 )	20	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 1 482 )	( 1 454 )	( 728 )	( 820 )	92	113	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 5 411 )	( 38 )	( 38 )	( 10 )	( -28 )	26	
послуги з водопостачання та водовідведення	1019/1	( 318 )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
послуги з теплопостачання	1019/2	( 5 041 )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
інші послуги (дегазація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1019/3	( 52 )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
інші послуги (дегазація, дезінфекція, вивезення ТПВ, вивезення та наванчання медп्राцівників)	1019/4	( - )	( 38 )	( 38 )	( 10 )	( -28 )	26	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>6 908</b>	<b>16 747</b>	<b>3 171</b>	<b>7 765</b>	<b>4 594</b>	<b>245</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 4 697 )</b>	<b>( 5 256 )</b>	<b>( 3 247 )</b>	<b>( 2 639 )</b>	<b>( -608 )</b>	<b>81</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
витрати на службові відраження	1036	( - )	( - )	( 2 )	( - )	( -2 )	-	

Діючі юридичні особи  
приватизація

Код	Назва	13	21	7	8	15	214
1037	витрати на зв'язок	( 13 )	( 21 )	( 7 )	( 8 )	( 15 )	( 214 )
1038	витрати на оплату праці	( 3 654 )	( 4 118 )	( 2 587 )	( -557 )	( 2 030 )	( 78 )
1039	відрахування на соціальні заходи	( 787 )	( 787 )	( 561 )	( -168 )	( 393 )	( 70 )
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	( 46 )	( 41 )	( 22 )	( -2 )	( 20 )	( 91 )
1041	загальногосподарське призначення	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1042	загальногосподарське призначення	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1043	загальногосподарське призначення	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1044	загальногосподарське призначення	( 93 )	( 180 )	( 35 )	( 79 )	( 114 )	( 326 )
1045	організаційно-технічні послуги	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1046	консультаційні та інформаційні послуги	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1047	юрідичні послуги	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1048	послуги з оцінки майна	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1049	послуги на охорону праці загальногосподарського персоналу	( - )	( 34 )	( 5 )	( 17 )	( 22 )	( 440 )
1050	витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1050/1	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1051	загальногосподарського використання, у тому числі:	( 104 )	( 75 )	( 28 )	( 17 )	( 45 )	( 161 )
1051/1	витрати на поліпшення основних фондів	( 102 )	( 73 )	( 25 )	( 19 )	( 44 )	( 176 )
1051/2	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	( 2 )	( 2 )	( 3 )	( -2 )	( 1 )	( 33 )
1060	канцтовари та витратні матеріали	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1061	розрахунково-касове обслуговування	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1062	Витрати на збут, у тому числі:	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1063	транспортні витрати	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1064	витрати на зберігання та упаковку	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1065	витрати на оплату праці	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1066	витрати на соціальні заходи	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1067	відрахування на основних засобів і нематеріальних активів	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1070	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1071	витрати на рекламу	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1072	інші витрати на збут (розшифрувати)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1073	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	( 16 654 )	( 19 325 )	( 5 085 )	( 4 642 )	( 9 727 )	( 191 )
1073/1	курсові різниці	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1073/2	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1073/3	інші операційні доходи (розшифрувати)	( 16 654 )	( 19 325 )	( 5 085 )	( 4 642 )	( 9 727 )	( 191 )
1073/4	дохід від шльового фінансування	( 9 130 )	( 11 413 )	( 3 768 )	( 1 980 )	( 5 748 )	( 153 )
1073/5	дохід від операційної оренди активів	( 162 )	( 200 )	( 97 )	( 8 )	( 105 )	( 108 )
1073/6	дохід від операційної оренди активів	( 5 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1073/7	дохід від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	( - )	( 1 412 )	( - )	( 646 )	( - )	( - )
1073/8	Інші доходи(благотійна допомога, централизовані поставки медикаментів)	( 7 357 )	( 1 562 )	( 750 )	( 41 )	( 791 )	( 105 )
1080	Інші доходи(благотійна допомога)	( - )	( 21 )	( 25 )	( -10 )	( 15 )	( 60 )
1081	Інші доходи(централизовані поставки медикаментів)	( - )	( 4 093 )	( - )	( 2 131 )	( 2 131 )	( - )
1082	Доход від компенсації ком.послуг	( - )	( - )	( - )	( -154 )	( 65 )	( 65 )
1083	Доход від амортизації ОЗ, отриманий як стат.капітал	( 8 639 )	( 16 639 )	( 5 009 )	( 3 166 )	( 8 175 )	( 163 )
1084	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1085	курсові різниці	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1086	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
1086/1	витрати на благодійну допомогу	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	відрахування до резерву сумнівних боргів	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	відрахування до недержавних пенсійних фондів	( 8 639 )	( 16 639 )	( 5 009 )	( 3 166 )	( 8 175 )	( 163 )
	інші операційні витрати (розшифрувати)	( 8 639 )	( 1 795 )	( 900 )	( -24 )	( 876 )	( 97 )
	Пільгова пенсія	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

11  
1000  
1000  
1000  
1000  
1000

МІСЦЕВЕ

6 Бюджетні витрати

1037	витрати на зв'язок	(	13	(	21	(	7	(	15	(	8	(	214	Підключення ще одного провайдерів
1038	витрати на оплату праці	€	3 654	(	4 118	(	2 587	(	2 030	(	-557	(	78	
1039	вдрачування на соціальні заходи	(	787	(	787	(	561	(	393	(	-168	(	70	
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	(	46	(	41	(	22	(	20	(	-2	(	91	
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роляті, що мають загальногосподарське призначення	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1044	організаційно-технічні послуги	(	93	(	180	(	35	(	114	(	79	(	326	Інше ТО: повірка обладнання- 1885,0 грн.; монтаж/демонтаж кондиціонерів- 12583,34 грн.; облік ПЗ-6100 грн. Інші послуги супровід та послуги ПЗ - 54648,0 грн.; встановлення відеоспостереження - 80088,80 грн.; інші послуги-24416,17 грн.
1045	консультаційні та інформаційні послуги	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1046	юрідичні послуги	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1047	послуги з оцінки майна	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	(	-	(	34	(	5	(	22	(	17	(	440	Навчання посадових осіб - керівника, його заступників(з питань ОП, ОУОЗ, заходи БПР з УОЗ); інженера-енергетика, економіста з праці
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(	104	(	75	(	28	(	45	(	17	(	161	
1051/1	канцтовари та витратні матеріали	(	102	(	73	(	25	(	44	(	19	(	176	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для роботи ЕКОПФО (2ві команди працюють з 01.01.2025 року)
1051/2	розрахунково-касове обслуговування	(	2	(	2	(	3	(	1	(	-2	(	33	
1060	<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1061	транспортні витрати	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1062	витрати на зберігання та упакування	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1063	витрати на оплату праці	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1064	вдрачування на соціальні заходи	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1066	витрати на рекламу	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1070	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	(	16 654	(	19 325	(	5 085	(	9 727	(	4 642	(	191	
1071	курсові різниці	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	(	16 654	(	19 325	(	5 085	(	9 727	(	4 642	(	191	
1073/1	дохід від цільового фінансування	(	9 130	(	11 413	(	3 768	(	5 748	(	1 980	(	153	
1073/2	від операційної оренди активів	(	162	(	200	(	97	(	105	(	8	(	108	
1073/3	від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	(	5	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	
1073/4	Інші доходи(благодійна допомога, пенсифіковані поставки медикаментів)	(	-	(	1 412	(	-	(	646	(	646	(	-	Гуманітарка: медикаменти та виробли мед.призначення 721,5 тис.грн. продукти харчування 492,4 тис.грн. матеріали 197,7
1073/5	Інші доходи(благодійна допомога)	(	7 357	(	1 562	(	750	(	791	(	41	(	105	Продукти харчування - 1562,0 тис.грн..
1073/6	Інші доходи(централізовані поставки медикаментів)	(	-	(	21	(	25	(	15	(	-10	(	60	Компенсація харчування військових-3200,0 тис.грн., компенсація комунальних послуг орендарями-890,1
1073/7	Дохід від компенсації ком послуг	(	-	(	4 090	(	-	(	2 128	(	2 128	(	-	
1073/8	Дохід від амортизації ОЗ, отриманий як стат. капітал	(	-	(	627	(	445	(	294	(	-151	(	66	
1080	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	(	8 639	(	16 639	(	5 009	(	8 175	(	3 166	(	163	
1081	курсові різниці	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	(	-	



Усього	1450	620	80 571	43 995	40 877	-3 124	93
--------	------	-----	--------	--------	--------	--------	----

Керівник

Медичний директор  
(посада)

Олена МАСЛЯНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

*[Handwritten signature]*  
(підпис)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	факт		відхилення, +/-		
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	11 025	16 880	674	8 341	7 667	1 238	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	17 304	31 635	1 822	40 174	38 352	2 205	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	2009	17 304	31 635	1 822	40 174	38 352	2 205	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	2070	28 329	48 515	2 496	48 515	46 019	1 944	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	2110	11	84	34	84	50	247	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплавленню до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	10	83	33	83	50	252	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
реєстраційна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	
реєстраційна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	1	1	1	1	1	100	
екологічний податок	2118/1	1	1	1	1	1	100	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2120	8 339	10 085	5 881	5 078	-803	86	
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 639	7 833	4 579	3 939	-640	86	
земельний податок	2122	42	34	17	15	-2	88	
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	658	2 218	1 285	1 124	-161	87	
штрафи, пені, неустойки	2124/1	1	1	-	1	1	-	
реєстраційна плата за спеціальне використання води	2124/2	15	25	13	12	-1	92	
плата за патенти, ліцензії	2124/3	3	-	-	-	-	-	
військовий збір	2124/4	639	2 192	1 272	1 111	-161	87	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	9 025	9 413	5 638	4 896	-742	87	
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	9 025	9 413	5 638	4 896	-742	-	-	-	-	-	-	87
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають ешпау в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>17 375</b>	<b>19 582</b>	<b>11 553</b>	<b>10 058</b>	<b>-1 495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87</b>

**Керівник**

**Медичний директор**

(посада)

*[Handwritten Signature]*  
(підпис)

**Олена МАСЛЯНКО**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Код рядка	Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
2	1	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				<b>43 177</b>	<b>47 940</b>	<b>4 763</b>	<b>111</b>
3000	Надходження грошових коштів від операційної діяльності	78 573	93 042	38 943	37 878	-1 065	97
3010	Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	67 188	75 365	-	-	-	-
3020	Повернення податків і зборів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
3030	податку на додану вартість	-	-	-	-	-	-
3040	Цільове фінансування, у тому числі:	10 990	15 408	3 768	8 661	4 893	230
3041	бюджетне фінансування	10 990	12 065	3 768	6 869	3 101	182
3042	інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
3050	Надходження авансів від покупців і замовників	-	-	-	-	-	-
3060	Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
3061	кредити	-	-	-	-	-	-
3062	позики	-	-	-	-	-	-
3063	облігації	395	2 269	466	1 401	935	301
3070	Інші надходження (розшифрувати)	169	205	97	91	-6	94
3070/1	надходження від операційної оренди	5	-	-	-	-	-
3070/2	від продажу необоротних активів	221	2 064	369	1 310	941	355
3070/3	надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	67 671	79 550	40 265	42 998	2 733	107
3100	<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	15 090	24 950	8 222	15 321	7 099	186
3110	Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	33 661	33 223	19 590	16 743	-2 847	85
3120	Розрахунки з оплати праці	9 025	9 413	5 638	4 896	-742	87
3130	Відрахування на соціальні заходи	-	-	-	-	-	-
3140	Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
3141	кредити	-	-	-	-	-	-
3142	позики	-	-	-	-	-	-
3143	облігації	-	-	-	-	-	-
3150	Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	8 350	10 169	5 915	5 162	-753	87
3151	податок на прибуток підприємств	-	-	-	-	-	-
3152	податок на додану вартість	10	83	33	83	50	252
3153	акцизний податок	-	-	-	-	-	-
3154	рентна плата	15	25	13	12	-1	92
3155	податок на доходи фізичних осіб	7 639	7 833	4 579	3 939	-640	86
3156	інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
3156/1	випрашування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	-	-	-	-	-	-
3156/2	випрашування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	-	-	-	-	-	-
3157	інші платежі (розшифрувати)	686	2 228	1 290	1 128	-162	87
3157/1	екологічний податок	1	1	1	1	-	100
3157/2	військовий збір	639	2 192	1 272	1 111	-161	87
3157/3	земельний податок	42	34	17	15	-2	88
3157/4	штрафи, пені, неустойки	1	1	-	1	1	-
3157/5	плата за патенти, ліцензії	3	-	-	-	-	-
3160	Повернення коштів до бюджету	-	-	-	-	-	-
3170	Інші витрачання (розшифрувати)	1 545	1 795	900	876	-24	97
3170/1	видатки на об'єкти соціальної сфери	1 545	1 795	900	876	-24	97
3170/2	штрафи ДПП	-	-	-	-	-	-
3195	<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	10 902	13 492	2 912	4 942	2 030	170
3200	<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>	-	-	-	-	-	-
	Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	-	-	-	-	-	-

3210	Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
3215	надходження від продажу акцій та облігацій	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	Находження від реалізації необоротних активів	-	-	-	-	-	-	-	-
3225	Находження від реалізації необоротних активів	-	-	-	-	-	-	-	-
3230	Находження від отриманих відсотків	-	-	-	-	-	-	-	-
3235	Находження дивідендів	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	Находження від деривативів	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(	-	-	-	-	-	-	-
3255	Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	(	674	)	(	674	)	(	-674
3260	Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	(	-	)	(	-	)	(	-
3265	витрачання на придбання акцій та облігацій	(	-	)	(	-	)	(	-
3270	витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	(	674	)	(	674	)	(	-674
3271	придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	(	524	)	(	524	)	(	-524
3271/1	мебл	(	524	)	(	524	)	(	-524
3272	капітальне будівництво (розшифрувати)	(	-	)	(	-	)	(	-
		(	-	)	(	-	)	(	-
		(	-	)	(	-	)	(	-
3273	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	(	-	)	(	-	)	(	-
		(	-	)	(	-	)	(	-
3274	інші необоротні активи (розшифрувати)	(	150	)	(	150	)	(	-150
3274/1	Придбання інших НМА	(	150	)	(	150	)	(	-150
3280	Виплати за деривативами	(	-	)	(	-	)	(	-
3290	Інші платежі (розшифрувати)	(	-	)	(	-	)	(	-
		(	-	)	(	-	)	(	-
		(	-	)	(	-	)	(	-
3295	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	(	(674)	)	(	(674)	)	(	674
		(	-	)	(	-	)	(	-
3300	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	Находження грошових коштів від фінансової діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	Находження від власного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3311	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	кредити	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	позики	-	-	-	-	-	-	-	-
3313	облігації	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(	-	)	(	-	)	(	-
3330	Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	(	-	)	(	-	)	(	-
3335	Витрачання на викуп власних акцій	(	-	)	(	-	)	(	-
3340	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	(	-	)	(	-	)	(	-
3341	кредити	(	-	)	(	-	)	(	-
3342	позики	(	-	)	(	-	)	(	-
3343	облігації	(	-	)	(	-	)	(	-
3350	Сплата дивідендів	(	-	)	(	-	)	(	-
3360	Витрачання на сплату відсотків	(	-	)	(	-	)	(	-
3370	Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	(	-	)	(	-	)	(	-
3380	Інші платежі (розшифрувати)	(	-	)	(	-	)	(	-
		(	-	)	(	-	)	(	-
3395	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	(	10 902	)	(	13 492	)	(	2 238
3400	Чистий рух грошових коштів за звітний період	(	13 675	)	(	26 907	)	(	22 235
3405	Залишок коштів на початок періоду	-	-	-	-	-	-	-	-
3410	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	-	-	-	-	-	-	-	-
3415	Залишок коштів на кінець періоду	24 577	40 399	40 399	15 460	40 399	24 939	24 939	261



Медичний директор  
(посада)

Олена МАСЛЯНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року минулий рік		поточний рік	план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		3	4			факт	відхилення, +/-	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	378	441	441	674	219	-455	32
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	231	240	240	524	88	-436	17
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	147	201	201	150	131	-19	87
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-



Олена МАСЛЯНКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Мелічний директор  
(посада)

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Найменування показника	Заборгованість за кредитами на початок 2 кварталу року 2025						Повернено залучених коштів за звітний період						Заборгованість за кредитами на кінець 2 кварталу року 2025				
	Усього	у тому числі:		факт	план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			сума основного боргу
Зобов'язання	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Олена МАСЛЯНКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Мелічний директор  
(посада)



VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти						Інші джерела						Усього						
		план		факт		відхилення +/-		план		факт		відхилення +/-		план		факт		відхилення +/-		план		факт		відхилення +/-		план		факт		відхилення +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	524	88	-436	17	-	-	-	-	524	88	-436	17											
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	274	16	-258	6	-	-	-	-	274	16	-258	6											
2.1	придбання меблів	-	-	-	-	-	-	-	-	250	72	-178	29	-	-	-	-	250	72	-178	29											
2.2	організація, техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	150	131	-19	87	-	-	-	-	150	131	-19	87											
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4.1	модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	674	219	455	32	-	-	-	-	674	219	455	32											
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-											

Ставка за кредитом  
7/16 кр. зб.г.

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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі					
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти			кредитні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												



Медичний директор  
(посада)

*[Signature]*  
(підпис)

Олена МАСЛЯНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник