

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

Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"		Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство		за ЄДРПОУ	зміни 3
Суб'єкт управління	Генеральний директор		за КОПФГ	зміни 3
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за СКОДУ	зміни 3
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		за КВЕД	зміни 3
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників	576			
Місцезнаходження	вулиця Металургів, буд. 2А, с. Нове р.-т, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25491			
Телефон	273926			
Прізвище та ім'я керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
			Стандарти звітності МСФЗ	

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за IV Квартал 2025**

( квартал )

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники				Звітний період ( квартал )		виконання, %
		Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
I	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>136 013</b>	<b>141 166</b>	<b>35 356</b>	<b>32 379</b>	<b>-2 977</b>	<b>92</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 132 321 )	( 131 207 )	33 638	( 39 394 )	5 756	117	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>3 692</b>	<b>9 959</b>	<b>1 718</b>	<b>(7 015)</b>	<b>-8 733</b>	<b>-408</b>	
ЕВГТА	1300	14 390	8 271	2 174	(7 589)	-9 763	-349	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>14 331</b>	<b>11 091</b>	<b>4 100</b>	<b>(6 719)</b>	<b>-10 819</b>	<b>-164</b>	
<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	39	123	33	17	-16	52	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>38 109</b>	<b>42 297</b>	<b>11 669</b>	<b>12 409</b>	<b>740</b>	<b>106</b>	
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>650</b>	<b>747</b>	<b>6 000</b>	<b>187</b>	<b>-5 813</b>	<b>3</b>	
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
<b>IV. Коєфіцієнтний аналіз</b>								
<b>Коєфіцієнти рентабельності</b>								
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1054	0,0786	0,1160	(0,2075)	X	X	

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)	0,0701	0,0294	0,0295	(0,1509)	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/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	1,1149	1,3267	1,3081	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1058	0,0615	(0,2344)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1254	0,0863	(0,0523)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,1153	0,0804	(0,0487)	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	1,1813	1,1180	0,9458	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))	5020	11,3736	13,5634	13,5634	X	X
Коефіцієнт покриття ЄВІПДА фінансових витрат (ЄВІПДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЄВІПДА, рядок 1300)	5022	(1,8698)	(3,7497)	4,0867	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,0808	0,0687	0,0687	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>						
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	23,0712	31,5366	31,5366	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	17,4990	22,3870	-	22,3870	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	13,8839	17,4432	-	17,4432	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графа 5), відсотків	5040	-	-	-	X	X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	79 630	81 887	-	X	81 887
основні засоби	6001	79 016	81 214	-	X	81 214
первісна вартість	6002	111 719	119 240	-	X	119 240
знос	6003	32 703	38 026	-	X	38 026
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	44 712	56 072	-	X	56 072
запаси	6011	10 799	16 268	-	X	16 268
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	-	-	X	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	20	127	-	X	127
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	X	-
гроші та їх еквіваленти	6015	26 907	31 014	-	X	31 014
<b>Усього активів</b>	<b>6020</b>	<b>124 342</b>	<b>137 959</b>	-	<b>X</b>	<b>137 959</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	8 111	7 695	-	X	7 695
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	X	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 938	1 778	-	X	1 778
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	X	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	X	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	11	79	-	X	79
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>10 049</b>	<b>9 473</b>	-	<b>X</b>	<b>9 473</b>
державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	X	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>114 293</b>	<b>128 486</b>	-	<b>X</b>	<b>128 486</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>						
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	575	558	708	576	-132	81
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	30	36	42	32	-10	76
працівники	8005	544	521	665	543	-122	82
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>90 622</b>	<b>93 583</b>	<b>25 856</b>	<b>26 681</b>	<b>825</b>	<b>103</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	542	852	233	199	-34	85
адміністративно-управлінський персонал	8014	7 733	8 046	2 543	2 408	-135	95
працівники	8015	82 347	84 685	23 080	24 074	994	104
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>13 134</b>	<b>13 976</b>	<b>12 173</b>	<b>15 440</b>	<b>3 267</b>	<b>127</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	45 167	71 000	77 667	66 333	-11 334	85
посадовий оклад	8023/1	23 842	29 315	33 218	32 256	-962	97
преміювання	8023/2	18 990	38 754	44 449	32 218	-12 231	72
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	2 335	2 931	-	1 859	1 859	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 480	18 625	20 183	25 083	4 900	124
працівник	8025	12 654	13 545	11 569	14 778	3 209	128

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідно корегувати формулу залежно від складу працівників (квартал, півріччя, місяць), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



*Відповідно*

**І. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **IV Квартал 2025** ( квартал )

1. Перелік підприємств, які вклучені до консолідованого (зведеного) звіту		Найменування підприємства		Вид діяльності
Код за ЄДРПОУ	1	2	3	3
01995166		Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна поліклінічна лікарня Кіровоградської обласної ради"	86.10	Діяльність лікарняних закладів

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

Пайменування видів діяльності за КВЕД	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	35 356	-	-	32 379	-	-	-2 977	-	-	92	-	-
<b>Усього</b>	<b>35 356</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2 977</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	136 013	141 166	35 356	32 379	-2 977	92	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 132 321 )	( 131 207 )	( 33 638 )	( 39 394 )	5 756	117	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 8 575 )	( 19 417 )	( 3 931 )	( 5 686 )	1 755	145	
Витрати на паливо	1012	( 551 )	( 680 )	( 265 )	( 175 )	-90	66	
Витрати на електроенергію	1013	( 7 145 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( 82 346 )	( 84 596 )	( 23 129 )	( 23 985 )	856	104	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 17 566 )	( 18 145 )	( 5 076 )	( 5 148 )	72	101	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 2 023 )	( 5 364 )	( 478 )	( 3 632 )	3 154	760	Ремонт (в т.ч. авто) - 2975,2 тис. грн., ТО/сервісне обслуговування/піврічка НМА - 100,7 тис. грн., охорона/пожежна охорона - 15,0 тис. грн., інші послуги 441,2 тис. грн., улаштування майданчику для моргу -99,9 тис. грн.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 3 172 )	( 2 937 )	( 728 )	( 755 )	27	104	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 10 943 )	( 68 )	( 31 )	( 13 )	-18	42	
послуги з водопостачання та водовідведення	1019/1	( 1 149 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з теплопостачання	1019/2	( 9 680 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші послуги (деревація, дезінфекція, вивезення ТПВ, відрядження та навчання медпрацівників)	1019/3	( 114 )	( 68 )	( 31 )	( 13 )	-18	42	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3 692</b>	<b>9 959</b>	<b>1 718</b>	<b>( 7 015 )</b>	<b>-8 733</b>	<b>-408</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 10 404 )</b>	<b>( 11 256 )</b>	<b>( 3 406 )</b>	<b>( 3 307 )</b>	<b>-99</b>	<b>97</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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

1036	витрати на службові відраджання	(	5	)	(	2	)	(	-	)	(	-	)
1037	витрати на зв. язак	(	29	)	(	7	)	(	41	)	(	10	)
1038	витрати на оплату праці	(	8 276	)	(	2 727	)	(	8 987	)	(	2 696	)
1039	відрахування на соціальні заходи	(	1 709	)	(	581	)	(	1 726	)	(	520	)
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	(	89	)	(	22	)	(	127	)	(	26	)
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1042	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1043	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1044	організаційно-технічні послуги	(	149	)	(	35	)	(	236	)	(	46	)
1045	консультативні та інформаційні послуги	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1046	юрідичні послуги	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1047	послуги з оцінки майна	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1049	витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	(	3	)	(	5	)	(	38	)	(	-	)
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)	(	144	)	(	27	)	(	101	)	(	9	)
1051/1	канцтовари та витратні матеріали	(	141	)	(	25	)	(	97	)	(	7	)
1051/2	розрахунково-касове обслуговування	(	3	)	(	2	)	(	4	)	(	2	)
1060	<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1061	транспортні витрати	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1062	витрати на зберігання та улаковку	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1063	витрати на оплату праці	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1064	відрахування 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>	(	33 809	)	(	14 270	)	(	40 971	)	(	14 716	)
1071	курсові різниці	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	(	33 809	)	(	14 270	)	(	40 971	)	(	14 716	)
1073/1	дохід від цільового фінансування	(	20 555	)	(	12 942	)	(	24 602	)	(	9 985	)
1073/2	від операційної оренди активів	(	358	)	(	92	)	(	411	)	(	109	)
1073/3	від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	(	6	)	(	-	)	(	1	)	(	1	)
1073/4	Інші доходи(благодійна допомога, централізовані поставки медикаментів)	(	12 890	)	(	-	)	(	2 739	)	(	800	)
1073/5	Інші доходи(благодійна допомога)	(	-	)	(	766	)	(	2 437	)	(	341	)
1073/6	Інші доходи(централізовані поставки медикаментів)	(	-	)	(	25	)	(	161	)	(	-	)
1073/7	Дохід від компенсації ком.послуг	(	-	)	(	-	)	(	9 330	)	(	3 180	)
1073/8	Дохід від амортизації ОЗ, отриманий як стат.капітал	(	-	)	(	445	)	(	1 290	)	(	300	)
1080	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	(	15 968	)	(	11 158	)	(	34 468	)	(	12 765	)
1081	курсові різниці	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
1083	витрати на благодійну допомогу	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)

Кошти обласного бюджету згідно Кошториєсу.  
Недоотримання доходів за рахунок повернення їх до бюджету (капремонт 3000,0 тис.грн.)

Гуманітарка: медикаменти та виробни мед.призначення 549,1 тис.грн. продукти харчування 148,8 тис.грн. матеріали 101,6 продукти закуплені за рахунок благодійних внесків -340,8

За рік: медикаменти 127,3 тис.грн, продукти харчування 34 тис.грн.

Компенсація харчування військовиків-1875.4 тис.грн.,компенсація комунальних послуг орендарям-1304,9



Керівник

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>14 331</b>	<b>11 091</b> ✓	<b>4 100</b>	<b>(6 719)</b>	<b>-10 819</b>	<b>-164</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>17 304</b>	<b>31 635</b> ✓	<b>6 022</b>	<b>49 445</b>	<b>43 423</b>	<b>821</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	(674)	-	674	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	(674)	-	674	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>17 304</b>	<b>31 635</b> ✓	<b>5 348</b>	<b>49 445</b>	<b>44 097</b>	<b>925</b>
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>31 635</b>	<b>42 726</b> ✓	<b>9 448</b>	<b>42 726</b>	<b>33 278</b>	<b>452</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>40</b>	<b>124</b> ✓	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>-17</b>	<b>50</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	39	123	33	17	-16	52
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	1	1	1	-	-1	-
екологічний податок	2118/1	1	1	1	-	-1	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>18 360</b>	<b>21 811</b> ✓	<b>5 978</b>	<b>6 233</b>	<b>255</b>	<b>104</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	16 556	16 950	4 654	4 839	185	104
земельний податок	2122	66	87	18	32	14	178
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 738	4 774	1 306	1 362	56	104
штрафи, пені, неустойки	2124/1	32	1	-	-	-	-
рентна плата за спеціальне використання води	2124/2	38	57	13	16	3	123
плата за патенти, ліцензії	2124/3	20	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/4	1 648	4 716	1 293	1 346	53	104
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>19 709</b>	<b>20 362</b> ✓	<b>5 657</b>	<b>6 159</b>	<b>502</b>	<b>109</b>
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	-	-	-	-	-	-

міснні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	19 709	20 362	5 657	6 159	502	109
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
судовий збір	2135/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
штраф	2142/1	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>У К 2200 Н 4</b>	<b>38 109</b>	<b>42 297</b>	<b>11 669</b>	<b>12 409</b>	<b>740</b>	<b>106</b>

**Керівник**

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

(посада)

**ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	погочний рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>163 460</b>	<b>179 522</b> ✓	<b>50 794</b>	<b>45 906</b>	<b>-4 888</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	135 978	141 078 ✓	35 389	32 371	-3 018
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	24 775	33 315 ✓	12 942	11 991	-951
бюджетне фінансування	3041	20 470	24 533 ✓	12 942	24 533	11 591
інші надходження (розшифрувати)	3042	1 511	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	1 511	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	427	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 280	5 129 ✓	2 463	1 544	-919
надходження від операційної оренди	3070/1	433	494 ✓	92	231	139
від продажу необоротних активів	3070/2	5	1 ✓	-	1	1
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/3	1 842	4 628 ✓	2 371	1 306	-1 065
передавальний акт	3070/4	-	6 ✓	-	6	6
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 150 228 )</b>	<b>( 175 415 )</b> ✓	<b>( 46 441 )</b>	<b>( 54 249 )</b>	<b>7 808</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	( 34 547 )	( 57 486 ) ✓	( 13 849 )	( 20 398 )	6 549
Розрахунки з оплати праці	3120	( 72 418 )	( 71 917 ) ✓	( 19 909 )	( 20 496 )	587
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 19 275 )	( 20 362 ) ✓	( 5 657 )	( 6 159 )	502
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	( 18 400 )	( 21 935 ) ✓	( 6 012 )	( 6 250 )	238
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на додану вартість	3152	( 39 )	( 123 ) ✓	( 33 )	( 17 )	-16
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
реєстраційна плата	3154	( 38 )	( 57 ) ✓	( 13 )	( 16 )	3
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 16 556 )	( 16 950 ) ✓	( 4 654 )	( 4 839 )	185
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
відрахування частини чистого прибутку державними 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	( 1 767 )	( 4 805 ) ✓	( 1 312 )	( 1 378 )	66
екологічний податок	3157/1	( 1 )	( 1 ) ✓	( 1 )	( - )	-1
військовий збір	3157/2	( 1 648 )	( 4 716 ) ✓	( 1 293 )	( 1 346 )	53
земельний податок	3157/3	( 66 )	( 87 ) ✓	( 18 )	( 32 )	14
штрафи, пені, неустойки	3157/4	( 32 )	( 1 ) ✓	( - )	( - )	( - )
плата за патенти, ліцензії	3157/5	( 20 )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрачання коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 5 588 )	( 3 715 ) ✓	( 1 014 )	( 946 )	-68
витрати на об'єкти соціальної сфери	3170/1	( 5 588 )	( 3 715 ) ✓	( 1 014 )	( 946 )	-68
штрафи ДДП	3170/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>13 232</b>	<b>4 107</b>	<b>4 353</b>	<b>( 8 343 )</b>	<b>-12 696</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>III. Рух грошових коштів (за прямим методом)</b>						



**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	
	1	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>650</b>	<b>747</b>	<b>6 000</b>	<b>187</b>	<b>-5 813</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	394	418	-	127	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	256	329	-	60	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	6 000	-	-6 000

**Керівник**

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

(посада)

**ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2025		Повернено залучених коштів за звітний період												Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2025			
	Усього	у тому числі: сума основного боргу	план	факт	Отримано залучених коштів за звітний період		сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		Усього	у тому числі: сума основного боргу		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Керівник**

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

(посада)

**ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (кошти НСЗУ)			Інші джерела			Усього								
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	127	-	-	-	-	-	-	127	127	-	-
2.1	придбання меблів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	оргтехніка, техліка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	127	-	-	-	-	-	-	127	127	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	капітальний ремонт	-	-	-	-	3 000	-	-3 000	-	3 000	-	-3 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-6 000	-	-
Усього		-	-	-	-	3 000	-	-3 000	-	3 000	187	-2 813	6	-	-	-	-	6 000	187	-5 813	3	-
Відсоток		-	-	-	-	50	-	-	-	50	100	-	-	-	-	-	-	100	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 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	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Керівник

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

