ЗАТВЕРДЖЕНО

- Кіровоградська обласна рада

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

- Голова Ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Постійна комісія обласної ради з питань власності, висновок від 18.12.2025 № 825.

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	01995166	основний (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Генеральний директор	за СКОДУ	1004	змінений (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	змінений (дата затвердження)	-
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			змінений (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	565				
Місцезнаходження	вулиця Металургів, буд. 2А, с.Нове р.-н, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, 25491				
Телефон	273926			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ			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	136 013	146 910	144 143	161 932	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(132 321)	(138 066)	(125 451)	(153 117)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	**1020**	3 692	8 844	18 692	8 815	-	-	-	-
EBITDA	**1300**	14 390	(52)	15 134	1 200	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	14 331	1 248	17 810	-	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	39	132	140	89	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	**2200**	38 109	46 305	41 411	50 318	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	650	1 248	-	9 000	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1054	0,0085	0,1236	-	-	-	-	-
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	0,0701	(0,0173)	0,0720	(0,0134)	-	-	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	(0,0053)	-	(0,0792)	(0,0380)	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1058	(0,0004)	0,1050	0,0074	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1254	0,0105	0,1292	-	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,1153	0,0097	0,1206	-	-	-	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	0,0433	-	(0,0782)	(0,0357)	(1,1380)	-	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	11,3736	13,3317	14,0237	12,7015	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	.00	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(1,8698)	253,7885	(2,6471)	(28,0050)	-	-	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	0,0698	0,0666	0,0730	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	23,0712	34,1492	39,6202	33,3028	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	23,0712	34,1492	30,3224	24,4300	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	13,8839	9,1582	25,2751	19,2695	-	-	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	-	-	-	-	-	-	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	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	79 630	78 902	84 930	90 129	x	x	x	x
основні засоби	6001	79 016	78 227	84 194	89 394	x	x	x	x
первісна вартість	6002	111 719	113 168	122 168	131 168	x	x	x	x
знос	6003	32 703	34 941	37 974	41 774	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	44 712	49 209	62 798	58 080	x	x	x	x
запаси	6011	-	-	14 737	15 474	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	20	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	26 907	13 197	40 061	33 606	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	124 342	128 111	147 728	148 209	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	8 111	7 498	8 248	9 073	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 938	1 441	1 585	1 744	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	11	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	10 049	8 939	9 833	10 817	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	114 293	119 172	137 895	137 392	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**	575	671	672	708	-	-	-	-
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	30	41	42	42	x	x	x	x
працівники	8005	544	629	629	665	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	90 622	103 567	92 617	111 300	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	542	864	852	864	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	7 733	8 982	7 598	8 950	x	x	x	x
працівники	8015	82 347	93 721	84 167	101 486	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	13 134	12 862	11 485	13 100	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	45 167	72 000	71 000	72 000	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	23 842	33 218	33 218	33 218	x	x	x	x
преміювання	8023/2	18 990	33 218	33 218	33 218	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	2 335	5 564	4 564	5 564	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 481	18 256	15 075	17 758	x	x	x	x
працівник	8025	12 614	12 417	11 151	12 718	x	x	x	x

Керівник ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (підпис) ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

(посада)

-

І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
01995166	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	86.10	Діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025			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	136 013	-	-	146 910	-	-	108 787	-	-	161 932	-	-
Усього	**100,0**	**100,0**	136 013	-	-	146 910	-	-	108 787	-	-	161 932	-	-

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**	136 013	146 910	144 143	161 932	39 340	39 565	43 400	39 627	Кошти НСЗУ та кошти від надання платних послуг
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	(132 321)	(138 066)	(125 451)	(153 117)	(36 838)	(38 789)	(40 464)	(37 026)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8 575)	(14 962)	(17 662)	(23 504)	(5 480)	(7 164)	(5 480)	(5 380)	Медикаменти 10700 (в т.ч. за рах облбюджету 1700); деззасоби 100; продукти харчування 11384; будівельні матеріали 1120; м'який інвентар 200
Витрати на паливо	1012	(551)	(1 060)	(770)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	-
Витрати на електроенергію	1013	(7 145)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на оплату праці	1014	(82 346)	(93 321)	(83 740)	(99 840)	(24 055)	(24 055)	(27 218)	(24 512)	НСЗУ та обласний бюджет
Відрахування на соціальні заходи	1015	(17 566)	(20 551)	(18 073)	(21 965)	(5 292)	(5 292)	(5 988)	(5 393)	НСЗУ та обласний бюджет
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 023)	(5 117)	(2 210)	(3 156)	(848)	(1 115)	(615)	(578)	Ремонт авто 70; поточний ремонт приміщень 1200;інші послуги 1190 (ПКД І кв каналізація -350; ІІ кв покрівля -500, утилізація медвідходи - 100,0; інші послуги - 240,0); інші витрати 200 (послуги що не відносяться до адмін та загальновиробничих) (рах.949), ТО медобладнання 80; інше ТО та обслуговування не мед.обладнання 300; охорона поліція) 44; пожежна охорона 72.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 172)	(2 910)	(2 910)	(3 660)	(915)	(915)	(915)	(915)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(10 943)	(145)	(86)	(192)	(48)	(48)	(48)	(48)	-
послуги з водопостачання та водовідведення	1019/1	(1 149)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з теплопостачання	1019/2	(9 680)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1019/3	(114)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, відрядження та навчання медпрацівників)	1019/4	(-)	(145)	(86)	(192)	(48)	(48)	(48)	(48)	Послуги з дератизації 12,0,страхування транспорту 60; видатки на відрядження медпрацівників 40; підвищення кваліфікації медпрацівників 80;

Валовий прибуток (збиток)	**1020**	3 692	8 8[illegible]	18 692	8 815	2 502	776	2 936	2 601	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	(10 404)	(12 8[illegible])	(11 194)	(14 674)	(3 561)	(3 536)	(3 996)	(3 581)	-
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 відрядження	1036	(5)	(8)	(2)	(60)	(20)	(15)	(15)	(10)	-
витрати на зв'язок	1037	(29)	(28)	(38)	(50)	(13)	(13)	(12)	(12)	-
витрати на оплату праці	1038	(8 276)	(10 246)	(8 877)	(11 460)	(2 763)	(2 763)	(3 120)	(2 814)	Кошти НСЗУ
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 709)	(2 234)	(1 767)	(2 504)	(600)	(600)	(704)	(600)	Кошти НСЗУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(89)	(90)	(123)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(149)	(140)	(225)	(170)	(50)	(40)	(40)	(40)	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(3)	(20)	(43)	(170)	(50)	(40)	(40)	(40)	,
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	(144)	(110)	(119)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	-
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(141)	(100)	(115)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(3)	(10)	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
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**	33 809	26 215	35 985	29 263	12 558	6 742	4 187	5 776	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	33 809	26 [illegible]	35 985	29 263	12 558	6 742	4 187	5 776	-
дохід від цільового фінансування	1073/1	20 555	20 81[illegible]	23 019	25 163	11 507	5 699	3 144	4 813	-
від операційної оренди активів	1073/2	358	400	394	400	126	118	118	38	-
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи(благодійна допомога, централізовані поставки медикаментів)	1073/4	12 890	-	1 939	-	-	-	-	-	-
Інші доходи(благодійна допомога)	1073/5	-	3 116	2 862	2 500	625	625	625	625	-
Інші доходи(централізовані поставки медикаментів)	1073/6	-	100	186	-	-	-	-	-	-
Дохід від компенсації ком.послуг	1073/7	-	-	6 150	-	-	-	-	-	-
Дохід від амортизаці ОЗ, отриманий як отат.капітал	1073/8	-	1 780	1 435	1 200	300	300	300	300	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	(15 968)	(25 235)	(31 382)	(26 004)	(12 149)	(4 632)	(3 777)	(5 446)	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(15 968)	(25 235)	(31 382)	(26 004)	(12 149)	(4 632)	(3 777)	(5 446)	-
Пільгова пенсія	1086/1	(3 118)	(3 600)	(3 669)	(4 400)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	-
Центр поставки(медикаменти, прод.харч.)	1086/2	(177)	(100)	(186)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Благодійні надходження (медикаменти, прод.хар, матеріали)	1086/3	(11 206)	(3 116)	(4 801)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Комунальні послуги за рах. обласного бюджету	1086/4	(-)	(18 019)	(20 558)	(21 342)	(10 976)	(3 469)	(2 614)	(4 283)	-
Податки, збори та обов'язкові платежі та ін.витрати	1086/5	(508)	(400)	(1 335)	(262)	(73)	(63)	(63)	(63)	Податки 250 (еоклогічний, земельний, скиди ернтна плата, забруднення); банківське обслуговування 12.
Лікарняні 5 днів (I та II статті)	1086/6	(959)	(-)	(833)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	11 129	(3 052)	12 101	(2 600)	(650)	(650)	(650)	(650)	-
Дохід від участі в капіталі (розшнфрувати)	**1110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	1 842	3 080	4 493	3 000	750	750	750	750	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	1 842	3 080	4 493	3 000	750	750	750	750	-
інші фінансові доходи (фінрезульат при приєднання Нарко)	1130/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	(-)	(-)	(-)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)	-
Сплати кредиту	1140/1	(-)	(-)	(-)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	1 360	1 220	1 216	2 600	650	650	650	650	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 360	1 220	1 216	2 600	650	650	650	650	-
Дохід від амортизації ОЗ таТМЦ	1152/1	1 360	1 220	1 216	2 600	650	650	650	650	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	14 331	1 248	17 810	-	-	-	-	-	-
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**	14 331	1 248	17 810	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	14 331	1 248	17 810	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	**1210**	173 024	177 425	185 837	196 795	53 298	47 707	48 987	46 803	-
Усього витрат	**1220**	158 693	176 177	168 027	196 795	53 298	47 707	48 987	46 803	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**14 390**	**(52)**	**15 134**	**1 200**	**300**	**300**	**300**	**300**	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	29 490	21 589	21 420	31 222	7 489	9 415	7 230	7 088	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 498	14 962	17 662	23 504	5 480	7 164	5 480	5 380	-
витрати на паливо та енергію	1402	7 696	1 060	770	800	200	200	200	200	-
Витрати на оплату праці	1410	90 622	103 567	92 617	111 300	26 818	26 818	30 338	27 326	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	19 275	22 786	19 840	24 469	5 892	5 892	6 692	5 993	-
Амортизація	1430	3 261	3 000	3 033	3 800	950	950	950	950	-
Інші операційні витрати	1440	16 045	25 235	31 382	26 004	12 149	4 632	3 777	5 446	-
Усього	**1450**	158 693	176 177	168 292	196 795	53 298	47 707	48 987	46 803	-

Керівник **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** _____ **ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

(посада) (підпис)

-

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**	14 331	1 248	17 810	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	17 304	1 248	31 635	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	(1 248)	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	(1 248)	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	17 304	-	31 635	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	31 635	1 248	49 445	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	40	136	141	90	23	23	22	22
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	39	132	140	89	22	23	22	22
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	1	4	1	1	1	-	-	-
екологічний податок	2118/1	1	4	1	1	1	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	18 360	23 945	21 430	25 759	6 208	6 208	7 018	6 325
податок на доходи фізичних осіб	2121	16 556	18 642	16 671	20 034	4 827	4 827	5 461	4 919
земельний податок	2122	66	71	73	100	25	25	25	25
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 738	5 232	4 686	5 625	1 356	1 356	1 532	1 381
штрафи, пені, неустойки	2124/1	32	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за спеціальне використання води	2124/2	38	53	55	60	15	15	15	15
плата за патенти, ліцензії	2124/3	20	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/4	1 648	5 179	4 631	5 565	1 341	1 341	1 517	1 366

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	[illegible]	19 709	22 224	19 840	[illegible]469	5 892	5 892	6 692	5 993
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	19 709	22 224	19 840	24 469	5 892	5 892	6 692	5 993
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
судовий збір	2135/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
штраф	2142/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	38 109	46 305	41 411	50 318	12 123	12 123	13 732	12 340

Керівник **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** **ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

(посада) (підпис)

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**	163 460	174 541	182 000	165 243	40 195	40 410	44 246	40 392
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	135 978	152 042	145 000	161 843	39 319	39 542	43 378	39 604
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	24 775	20 819	32 219	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	20 470	20 819	23 819	-	-	-	-	-
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	1 680	4 781	3 400	876	868	868	788
надходження від операційної оренди	3070/1	433	400	361	400	126	118	118	38
від продажу необоротних активів	3070/2	5	-	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/3	1 842	1 280	4 420	3 000	750	750	750	750
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(150 228)	(182 693)	(168 846)	(189 813)	(51 538)	(45 967)	(47 246)	(45 062)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(34 547)	(53 067)	(52 451)	(49 394)	(17 665)	(12 094)	(9 054)	(10 581)
Розрахунки з оплати праці	3120	(72 418)	(79 746)	(71 315)	(85 701)	(20 650)	(20 650)	(23 360)	(21 041)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(19 275)	(22 786)	(19 840)	(24 469)	(5 892)	(5 892)	(6 692)	(5 993)
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)	(23 494)	(21 571)	(25 849)	(6 231)	(6 231)	(7 040)	(6 347)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(39)	(132)	(140)	(89)	(22)	(23)	(22)	(22)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(38)	(53)	(55)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(16 556)	(18 183)	(16 671)	(20 034)	(4 827)	(4 827)	(5 461)	(4 919)
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	(1 767)	(5 126)	(4 705)	(5 666)	(1 367)	(1 366)	(1 542)	(1 391)
екологічний податок	3157/1	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)
військовий збір	3157/2	(1 648)	(5 051)	(4 631)	(5 565)	(1 341)	(1 341)	(1 517)	(1 366)
земельний податок	3157/3	(66)	(71)	(73)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
штрафи, пені, неустойки	3157/4	(32)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(5 588)	(3 600)	(3 669)	(4 400)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	(1 100)
видатки на об'єкти соціальної сфери	3170/1	(5 588)	(3 600)	(3 669)	(4 400)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	(1 100)
штрафи ДПІ	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**13 232**	**(8 152)**	**13 154**	**(24 570)**	**(11 343)**	**(5 557)**	**(3 000)**	**(4 670)**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	(-)	(2 500)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(2 500)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(1 900)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
меблі	3271/1	(-)	(1 900)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(600)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Придбання інших НМА	3274/1	(-)	(600)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	**(2 500)**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	**9 000**	**5 000**	**4 000**	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	9 000	5 000	4 000	-	-
кредити	3311	-	-	-	9 000	5 000	4 000	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	(-)	(-)	(-)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	**6 000**	**4 250**	**3 250**	**(750)**	**(750)**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**13 232**	**(10 652)**	**13 154**	**(18 570)**	**(7 093)**	**(2 307)**	**(3 750)**	**(5 420)**
Залишок коштів на початок періоду	3405	13 675	23 849	26 907	52 176 ✓	52 176 ✓	45 083	42 776	39 026
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26 907	13 197	40 061	33 606 ✓	45 083	42 776	39 026	33 606 ✓

Керівник ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (посада) _____ (підпис) **ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**650**	**1 248**	-	**9 000**	**5 000**	**4 000**	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	394	948	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	256	300	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	9 000	5 000	4 000	-	-

Керівник ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (посада) _____ (підпис) ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

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) ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ

-

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (-)					Інші джерела (-)					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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	9 000	5 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	5 000	4 000	-	-
Усього		9 000	5 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	5 000	4 000	-	-
Відсоток		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР _____ **ОЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНИЙ**

(посада) (підпис)

-