

"РОЗГЛЯНУТО"

Провідний спеціаліст відділу економічного, регіонального та агропромислового розвитку виконавчого комітету селищної ради

Майя ГОНТАР

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Крижопільської селищної ради

Ольга ГРЕНИШЕНА

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Селищний голова

Володимир ВАСИЛИШЕН

"ПОГОДЖЕНО"

Голова постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку

Володимир НАГІРНЯК

| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування" | Код       |         | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------|--|
|                                                |                                                                                             | за ЄДРПОУ | 1982560 | основний ФП (дата затвердження)                  |  |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                                                     | за КОПФГ  | 430     | змінений ФП (дата затвердження)                  |  |
| Суб'єкт управління                             |                                                                                             | за СПОДУ  |         |                                                  |  |
| Вид економічної діяльності                     | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога                                                | за КВЕД   | 86,1    | змінений ФП (дата затвердження)                  |  |
| Галузь                                         | охорона здоров'я                                                                            |           |         |                                                  |  |
| Одиниця виміру, тис. грн                       | тис. грн                                                                                    |           |         | змінений ФП (дата затвердження)                  |  |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                                                             |           |         |                                                  |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 83                                                                                          |           |         | змінений ФП (дата затвердження)                  |  |
| Місцезнаходження                               | вул. Данила Нечая, 10 селище Крижопіль, Тульчинського району, Вінницької області            |           |         |                                                  |  |
| Телефон                                        | 2-12-99                                                                                     |           |         | Стандарти звітності П(с)БОУ                      |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | КУБАЛЬ Тарас                                                                                |           |         | Стандарти звітності МСФЗ                         |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2025 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                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |           |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 110 028,7          | 97 797,5            | 101 477,5               | 95 203,4     |                                                 |                      |                      |                      |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | (76 726,6)         | (80 333,7)          | (80 333,7)              | (83 739,1)   |                                                 |                      |                      |                      |
| Валовий прибуток/збиток                                        | 1020      | 33 302,1           | 17 463,8            | 21 143,8                | 11 464,3     | -                                               | -                    | -                    | -                    |
| EBITDA                                                         | 1310      | 33 302,1           | 17 463,8            | 21 143,8                | 11 184,3     | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| Чистий фінансовий результат                                    | 1200      | 33 302,1           | 17 463,8            | 21 143,8                | 11 184,3     |                                                 |                      |                      |                      |

| 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                   |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2111      | -                  | -                   | -                       | -            | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2112      | 249                | 225                 | 225                     | 280          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2115      | -                  | -                   | -                       | -            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2131      | -                  | -                   | -                       | -            | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2200      | 8 419              | 9 467               | 11 085                  | 21 075       |                                                 |                      |                      |                      |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4000      | 786                | 3 320               | 3 320                   | 3 500        |                                                 |                      |                      |                      |
| <b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| <b>Коефіцієнти рентабельності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5010      | 0                  | 0                   | 0                       | 0            | #ДЕЛ/0!                                         | #ДЕЛ/0!              | #ДЕЛ/0!              | #ДЕЛ/0!              |
| 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)                | (0)                 | (0)                     | (0)          | (0)                                             | (0)                  | (0)                  | (0)                  |
| 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) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус рівень споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012      |                    | #ИМЯ?               | #ИМЯ?                   | #ИМЯ?        |                                                 | #ИМЯ?                | #ИМЯ?                | #ИМЯ?                |
| Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (маржа ЕВІТДА) (фінансовий результат від операційної діяльності + амортизація, сума рядків 1100, 1430 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5013      | -                  | -                   | -                       | -            | -                                               | -                    | -                    | -                    |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5014      | #ДЕЛ/0!            | #ДЕЛ/0!             | #ДЕЛ/0!                 | #ДЕЛ/0!      | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5015      | 0                  | 0                   | 0                       | 0            | x                                               | x                    | 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) мінус рівень споживчих цін планового/звітного періоду)                                                                                                                                                                                                                                         | 5016      |                    | #ИМЯ?               | #ИМЯ?                   | #ИМЯ?        |                                                 | #ДЕЛ/0!              | #ДЕЛ/0!              | #ДЕЛ/0!              |

| 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                   |
| <b>Коефіцієнти платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                                                                                                                   | 5020      | #ДЕЛ/0!            | #ДЕЛ/0!             | #ДЕЛ/0!                 | #ДЕЛ/0!      | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                             | 5021      | #ЗНАЧ!             | #ЗНАЧ!              | #ЗНАЧ!                  | #ДЕЛ/0!      | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| 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 1310) | 5022      | #ССЫЛКА!           | #ССЫЛКА!            | #ССЫЛКА!                | #ССЫЛКА!     | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)                                                               | 5023      | #ССЫЛКА!           | #ССЫЛКА!            | #ССЫЛКА!                | #ССЫЛКА!     | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів (фінансові зобов'язання (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                      | 5024      | #ССЫЛКА!           | #ССЫЛКА!            | #ССЫЛКА!                | #ССЫЛКА!     | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                                                                              | 5030      | #ДЕЛ/0!            | #ДЕЛ/0!             | #ДЕЛ/0!                 | #ДЕЛ/0!      | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                                                         | 5031      | #ДЕЛ/0!            | #ДЕЛ/0!             | #ДЕЛ/0!                 | #ДЕЛ/0!      | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                      | 5032      | #ДЕЛ/0!            | #ДЕЛ/0!             | #ДЕЛ/0!                 | #ДЕЛ/0!      | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * 365) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                 | 5033      | 0                  | 0                   | 0                       | 0            | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * 365) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)                                         | 5034      | 0                  | 0                   | 0                       | 0            | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |                     |                         |              |                                                 |                      |                      |                      |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                      | 6000      | 44 048,9           | 46 800              | 46 800                  | 50 300       | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| основні засоби                                                                                                                                                                                                                                                | 6001      | -                  | 41 950              | 41 950                  | 41 950       | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| первісна вартість                                                                                                                                                                                                                                             | 6002      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| знос                                                                                                                                                                                                                                                          | 6003      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                        | 6010      | 32 306,1           | 39 250              | 39 250                  | 39 600       | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| запаси                                                                                                                                                                                                                                                        | 6011      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                                                                                                              | 6012      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                                                                         | 6013      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                                                                                                                  | 6014      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                                                                                                                       | 6015      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Усього активи                                                                                                                                                                                                                                                 | 6020      | 76 355             | 86 050              | 76 050                  | 89 900       | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                                                            | 6040      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| короткострокові кредити банків                                                                                                                                                                                                                                | 6041      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                                                                                                                                | 6042      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                                                                | 6043      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                                                             | 6050      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                                                                                                                                    | 6060      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |
| фінансові запозичення                                                                                                                                                                                                                                         | 6070      |                    |                     |                         |              | х                                               | х                    | х                    | х                    |

| 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                   |
| Власний капітал                                                                                                                                        | 6080      |                    |                     |                         |              | 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:                                                                                                      | 7030      | -                  | -                   | -                       | -            |                                                 |                      |                      |                      |
| 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                                                                                                          | 7050      |                    |                     |                         | -            |                                                 |                      |                      |                      |
| 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      | 245,00             | 259,00              | 259,00                  | 258,25       | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| керівники                                                                                                                                              | 8001      | 1,00               | 1,00                | 1,00                    | 2,00         | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8002      | 1,00               | 2,00                | 2,00                    | 8,00         | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| лікарі                                                                                                                                                 | 8003      | 47,00              | 56,00               | 56,00                   | 50,50        | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| середній медичний персонал                                                                                                                             | 8004      | 91,00              | 96,00               | 96,00                   | 95,75        | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| молодший медичний персонал                                                                                                                             | 8005      | 51,00              | 51,00               | 51,00                   | 50,25        | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| спеціалісти                                                                                                                                            | 8006      | 13,00              | 12,00               | 12,00                   |              |                                                 |                      |                      |                      |
| інші працівники                                                                                                                                        | 8007      | 38,00              | 39,00               | 39,00                   | 51,75        | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами                                                                                               | 8008      | 3,00               | 2,00                | 2,00                    |              | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                | 8010      | 41794,5            | 46210,4             | 46210,4                 | 46210,4      | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| керівники                                                                                                                                              | 8011      | 701,8              | 704,8               | 704,8                   | 1250,3       | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8012      | 392,2              | 537,4               | 537,4                   | 2572,8       | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| лікарі                                                                                                                                                 | 8013      | 13102,2            | 15075,5             | 15075,5                 | 14502,8      | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| середній медичний персонал                                                                                                                             | 8014      | 17193,0            | 18117,2             | 18117,2                 | 16910,0      | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| молодший медичний персонал                                                                                                                             | 8015      | 4996,2             | 5486,0              | 5486,0                  | 5070,0       | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| спеціалісти                                                                                                                                            | 8016      | 1850,6             | 2020,5              | 2020,5                  |              |                                                 |                      |                      |                      |
| інші працівники                                                                                                                                        | 8017      | 3374,7             | 3967,0              | 3967,0                  | 5904,5       | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами                                                                                               | 8018      | 183,8              | 302,0               | 302,0                   |              | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:                                                                 | 8020      | 14215,8            | 14868,2             | 14868,2                 | 14911,4      | #ЗНАЧ!                                          | #ЗНАЧ!               | #ЗНАЧ!               | #ЗНАЧ!               |
| керівники                                                                                                                                              | 8021      | 58483,3            | 58733,3             | 58733,3                 | 52095,8      | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8022      | 32683,3            | 22391,7             | 22391,7                 | 26800,0      | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| лікарі                                                                                                                                                 | 8023      | 23230,9            | 22433,8             | 22433,8                 | 23932,0      | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| середній медичний персонал                                                                                                                             | 8024      | 15744,5            | 15726,7             | 15726,7                 | 14717,1      | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| молодший медичний персонал                                                                                                                             | 8025      | 8163,7             | 8964,1              | 8964,1                  | 8408,0       | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| спеціалісти                                                                                                                                            | 8026      | 11862,8            | 14031,3             | 14031,3                 |              |                                                 |                      |                      |                      |
| інші працівники                                                                                                                                        | 8027      | 7400,7             | 8476,5              | 8476,5                  | 9508,1       | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами                                                                                               | 8028      | 5105,6             | 12583,3             | 12583,3                 |              | x                                               | x                    | x                    | x                    |

Директор  
(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## 1. Інформація до фінансового плану

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1             | 2                         | 3              |
|               |                           |                |

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |                 | Фактичний показник за _____ минулий рік                                  |                                                     |                                                       | Плановий показник поточного _____ року                                   |                                                     |                                                       | Фактичний показник поточного року за останній звітний період _____       |                                                     |                                                       | Плановий _____ рік                                                       |                                                     |                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       | за минулий рік                                | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надавань послуг, одиниць виміру | ціна одиної (вартість продукції/надавань послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надавань послуг, одиниць виміру | ціна одиної (вартість продукції/надавань послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надавань послуг, одиниць виміру | ціна одиної (вартість продукції/надавань послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надавань послуг, одиниць виміру | ціна одиної (вартість продукції/надавань послуг), грн |
| 1                                     | 2                                             | 3               | 4                                                                        | 5                                                   | 6                                                     | 7                                                                        | 8                                                   | 9                                                     | 10                                                                       | 11                                                  | 12                                                    | 13                                                                       | 14                                                  | 15                                                    |
| Усього                                | 100,0                                         | 100,0           | -                                                                        |                                                     |                                                       | -                                                                        |                                                     |                                                       | -                                                                        |                                                     |                                                       | -                                                                        |                                                     |                                                       |

3. Формування фінансових результатів

| Найменування показників                                                                                   | 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                                                               |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                     | <b>1000</b> | <b>110 028,7</b>   | <b>97 797,5</b>     | <b>101 477,5</b>        | <b>95 203,4</b>       | <b>24 611,1</b>            | <b>24 228,1</b> | <b>23 261,6</b> | <b>23 102,6</b> |                                                                  |
| Дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" | 1001        | 70 068,1           | 78 264,0            | 78 264,0                | 80 800,0              | 20 200,0                   | 20 200,0        | 20 200,0        | 20 200,0        |                                                                  |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                 | 1002        | 7 806,4            | 5 008,9             | 6 608,9                 | 8 715,4               | 3 041,1                    | 2 558,1         | 1 441,6         | 1 674,6         |                                                                  |
| Дохід від ЦФ, гуманітарна допомога, благодійні внески, гранти та дарунки                                  | 1003        | 28 021,0           | 9 160,0             | 11 240,0                |                       |                            |                 |                 |                 |                                                                  |
| Надходження від отриманих відсотків                                                                       | 1004        | 813,2              | 1 166,4             | 1 166,4                 | 1 180,0               | 250,0                      | 290,0           | 320,0           | 320,0           |                                                                  |
| Кошти ФСС                                                                                                 | 1005        | 272,0              | 486,2               | 486,2                   | 620,0                 | 220,0                      | 140,0           | 800,0           | 480,0           |                                                                  |
| Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю                                                   | 1006        | 2 711,0            | 2 381,0             | 2 381,0                 | 2 450,0               | 550,0                      | 620,0           | 800,0           | 480,0           |                                                                  |
| Дохід на покриття вартості комунальних послуг                                                             | 1007        | 337,0              | 1 331,0             | 1 331,0                 | 1 438,0               | 350,0                      | 420,0           | 360,0           | 308,0           |                                                                  |
| Інші доходи                                                                                               | 1008        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                 |                 |                 |                                                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                              | 1010        | (76 726,6)         | (80 333,7)          | (80 333,7)              | (83 739,1)            | (22 729,1)                 | (21 892,3)      | (20 413,2)      | (18 704,4)      |                                                                  |
| Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1011        | (1 176,7)          | (2 640,0)           | (2 640,0)               | (2 820,0)             | (800,0)                    | (800,0)         | (760,0)         | (460,0)         |                                                                  |
| Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1012        | (14 908,8)         | (8 120,0)           | (8 120,0)               | (8 270,0)             | (1 800,0)                  | (2 000,0)       | (2 850,0)       | (1 620,0)       |                                                                  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.                                                         | 1013        | (5 472,2)          | (5 549,7)           | (5 549,7)               | (8 715,4)             | (3 041,1)                  | (2 558,1)       | (1 441,6)       | (1 674,6)       |                                                                  |
| Оплата водопостачання та водовідведення                                                                   | 1013/1      | (1 139,0)          | (1 135,3)           | (1 135,3)               | (1 572,4)             | (393,1)                    | (393,1)         | (393,1)         | (393,1)         |                                                                  |
| Оплата електроенергії                                                                                     | 1013/2      | (2 712,8)          | (3 505,9)           | (3 505,9)               | (4 893,0)             | (1 398,0)                  | (1 165,0)       | (1 048,5)       | (1 281,5)       |                                                                  |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                     | 1013/3      | (1 620,4)          | (908,5)             | (908,5)                 | (2 250,0)             | (1 250,0)                  | (1 000,0)       | -               | -               |                                                                  |
| Витрати на оплату праці                                                                                   | 1014        | (41 794,6)         | (46 210,4)          | (46 210,4)              | (46 210,4)            | (11 477,9)                 | (11 437,9)      | (11 755,4)      | (11 539,2)      |                                                                  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                          | 1015        | (8 996,9)          | (10 166,3)          | (10 166,3)              | (10 166,3)            | (2 525,1)                  | (2 516,3)       | (2 586,2)       | (2 538,6)       |                                                                  |
| Витрати на продукти харчування                                                                            | 1016        | (790,5)            | (935,0)             | (935,0)                 | (1 030,0)             | (220,0)                    | (240,0)         | (360,0)         | (210,0)         |                                                                  |
| Витрати на оплату послуг (крім комунальних)                                                               | 1017        | (2 006,9)          | (2 225,0)           | (2 225,0)               | (2 140,0)             | (620,0)                    | (620,0)         | (450,0)         | (450,0)         |                                                                  |
| Витрати на службові відрядження та окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку  | 1018        | (187,7)            | (260,8)             | (260,8)                 | (227,0)               | (65,0)                     | (60,0)          | (50,0)          | (52,0)          |                                                                  |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                               | 1019        | (1 392,3)          | (4 226,5)           | (4 226,5)               | (4 160,0)             | (2 180,0)                  | (1 660,0)       | (160,0)         | (160,0)         |                                                                  |
| Витрати на виплату пенсій і допомоги                                                                      | 1019/1      | (357,2)            | (631,1)             | (631,1)                 | (660,0)               | (180,0)                    | (160,0)         | (160,0)         | (160,0)         |                                                                  |
| Витрати на виплату пенсій і допомоги                                                                      | 1019/2      | (248,7)            | (275,3)             | (275,3)                 |                       |                            |                 |                 |                 |                                                                  |
| Витрати на поточні видатки                                                                                | 1019/3      | (786,4)            | (3 320,1)           | (3 320,1)               | (3 500,0)             | (2 000,0)                  | (1 500,0)       |                 |                 |                                                                  |
| Капітальні видатки                                                                                        | 1020        | 33 302,1           | 17 463,8            | 21 143,8                | 11 464,3              | 1 882,0                    | 2 335,8         | 2 848,4         | 4 398,2         |                                                                  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                          | <b>1030</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>(280)</b>          | <b>(70)</b>                | <b>(70)</b>     | <b>(70)</b>     | <b>(70)</b>     |                                                                  |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                             | <b>1031</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |                                                                  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                          | 1032        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )             | ( )             | ( )             |                                                                  |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                   | 1033        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -               | -               | -               |                                                                  |
| витрати на консалтингові послуги                                                                          | 1034        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )             | ( )             | ( )             |                                                                  |
| витрати на страхові послуги                                                                               | 1035        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | -                          | -               | -               | -               |                                                                  |
| витрати на аудиторські послуги                                                                            | 1036        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -               | -               | -               |                                                                  |
| витрати на службові відрядження                                                                           | 1037        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -               | -               | -               |                                                                  |
| витрати на зв'язок                                                                                        | 1038        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -               | -               | -               |                                                                  |
| витрати на оплату праці                                                                                   | 1039        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -               | -               | -               |                                                                  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                          |             | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -               | -               | -               |                                                                  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                  | 1040        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -               | -               | -               |                                                                  |

Торас КУБАЇЇ  
Власно ім'я ПРИЗВИЩЕ

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року | План<br>поточного<br>року | Прогноз<br>на поточний<br>рік | Плановий рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                             |           |                          |                           |                               |                          | I                          | II      | III     | IV      |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                        | 4                         | 5                             | 6                        | 7                          | 8       | 9       | 10      |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                            |           |                          |                           |                               |                          |                            |         |         |         |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                 | 1200      | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду                                                                                                            | 2000      |                          |                           |                               |                          |                            |         |         |         |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                                                        | 2005      | ( )                      | ( )                       | ( )                           | 0,0                      | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:                                                                        | 2009      | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                           | 2010      | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                                                                               | 2011      | ( )                      | ( )                       | ( )                           | 0,0                      | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів                                                          | 2012      | ( )                      | ( )                       | ( )                           | 0,0                      | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| у тому числі на державну частку                                                                                                                                                             | 2012/1    | ( )                      | ( )                       | ( )                           | 0,0                      | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                                                                           | 2020      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| Розвиток виробництва                                                                                                                                                                        | 2030      | ( )                      | ( )                       | ( )                           | 0,0                      | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                                                                         | 2031      | ( )                      | ( )                       | ( )                           | 0,0                      | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Резервний фонд                                                                                                                                                                              | 2040      | 3 503,4                  | 1 005,2                   | 1 005,2                       | 4 040,0                  | 1 010,0                    | 1 010,0 | 1 010,0 | 1 010,0 |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                                                                                                                   | 2050      | ( )                      | ( )                       | ( )                           | 0,0                      | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Інші цілі (розшифрувати)                                                                                                                                                                    | 2060      | ( )                      | ( )                       | ( )                           | 0,0                      | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду                                                                                                             | 2070      | 3 503,4                  | 1 005,2                   | 1 005,2                       | 4 040,0                  | 1 010,0                    | 1 010,0 | 1 010,0 | 1 010,0 |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                               |           |                          |                           |                               |                          |                            |         |         |         |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:                                                                                          | 2110      | 877,9                    | 918,5                     | 2 535,8                       | 4 337,3                  | 1 077,8                    | 1 074,2 | 1 102,2 | 1 083,1 |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                                                                                                     | 2112      | 248,7                    | 225,3                     | 225,3                         | 280,0                    | 70,0                       | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду                                                                                               | 2113      | ( )                      | ( )                       | ( )                           | 0,0                      | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 2114      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2115      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                                                             | 2116      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| рентна плата за користування надрами                                                                                                                                                        | 2117      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2118      |                          |                           |                               | 1 746,8                  | 433,9                      | 432,3   | 444,4   | 436,2   |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2119      | 629,2                    | 693,2                     | 2 310,5                       | 2 310,5                  | 573,9                      | 571,9   | 587,8   | 576,9   |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 2119/1    | 629,2                    | 693,2                     | 2 310,5                       | 2 310,5                  | 573,9                      | 571,9   | 587,8   | 576,9   |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:                                                                                                   | 2120      | 7 540,9                  | 8 548,9                   | 8 548,9                       | 6 571,1                  | 1 632,1                    | 1 626,5 | 1 671,6 | 1 640,9 |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121      | 7 540,9                  | 8 548,9                   | 8 548,9                       | 6 571,1                  | 1 632,1                    | 1 626,5 | 1 671,6 | 1 640,9 |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                                                                                                    | 2130      | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                           | 10 166,3                 | 2 525,1                    | 2 516,3 | 2 586,2 | 2 538,6 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2132      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2133      | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                           | 10 166,3                 | 2 525,1                    | 2 516,3 | 2 586,2 | 2 538,6 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2134      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:                                                                                                                                          | 2140      | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                                            | 2141      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2142      |                          |                           |                               | 0,0                      |                            |         |         |         |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2200      | 8 418,8                  | 9 467,4                   | 11 084,7                      | 21 074,7                 | 5 235,0                    | 5 217,0 | 5 360,0 | 5 262,6 |

Директор

(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |             |                    |                     |                         |                       |                            |                   |               |               |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності                                                                                                                                      | 3000        | 109215,5           | 96631,1             | 100311,1                | 94023,4               | 24361,1                    | 23938,1           | 22941,6       | 22782,6       |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 70068,1            | 78264,0             | 78264,0                 | 80800,0               | 20200,0                    | 20200,0           | 20200,0       | 20200,0       |
| Дохід від НСЗУ, за пакетами медичних послуг, в тому числі:                                                                                                                                  | 3011        | 70068,1            | 78264,0             | 78264,0                 | 80800,0               | 20200,0                    | 20200,0           | 20200,0       | 20200,0       |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040        | 7806,4             | 5008,9              | 6608,9                  | 8715,4                | 3041,1                     | 2558,1            | 1441,6        | 1674,6        |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| інші надходження (розрахувати)                                                                                                                                                              | 3042        | 7806,4             | 5008,9              | 6608,9                  | 8715,4                | 3041,1                     | 2558,1            | 1441,6        | 1674,6        |
| дохід з місцевого бюджету                                                                                                                                                                   | 3042/1      | 7806,4             | 5008,9              | 6608,9                  | 8715,4                | 3041,1                     | 2558,1            | 1441,6        | 1674,6        |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                                                                                                                               | 3050        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                         | 3060        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                        | 0,0               | 0,0           | 0,0           |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3061        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3062        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3063        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Інші надходження (розрахувати)                                                                                                                                                              | 3070        | 31341,0            | 13358,2             | 15438,2                 | 4508,0                | 1120,0                     | 1180,0            | 1300,0        | 908,0         |
| дохід від ЦФ, гуманітарна допомога, благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                    | 3070/1      | 28021,0            | 9160,0              | 11240,0                 | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю                                                                                                                                     | 3070/2      | 2711,0             | 2381,0              | 2381,0                  | 2450,0                | 550,0                      | 620,0             | 800,0         | 480,0         |
| відшкодування вартості енергоносіїв опрацювання                                                                                                                                             | 3070/3      | 337,0              | 1331,0              | 1331,0                  | 1438,0                | 350,0                      | 420,0             | 360,0         | 308,0         |
| кошти ФСС                                                                                                                                                                                   | 3070/4      | 272,0              | 486,2               | 486,2                   | 620,0                 | 220,0                      | 140,0             | 140,0         | 120,0         |
| нешкільова благодійна допомога                                                                                                                                                              | 3070/5      |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності                                                                                                                                       | 3100        | (75 940,2)         | (77 013,6)          | (77 013,6)              | (80 519,1)            | (20 799,1)                 | (20 462,3)        | (20 483,2)    | (18 774,4)    |
| Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                      | 3110        | (1 176,7)          | (2 640,0)           | (2 640,0)               | (2 820,0)             | (800,0)                    | (800,0)           | (760,0)       | (460,0)       |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | (41 794,6)         | (46 210,4)          | (46 210,4)              | (46 210,4)            | (11 477,9)                 | (11 437,9)        | (11 755,4)    | (11 539,2)    |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | (8 996,9)          | (10 166,3)          | (10 166,3)              | (10 166,3)            | (2 525,1)                  | (2 516,3)         | (2 586,2)     | (2 538,6)     |
| 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        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -                 | -             | -             |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| реєстраційна плата                                                                                                                                                                          | 3154        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| 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 (розрахувати)                                                                                                                                                                  | 3157        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| Інші витрачання (розрахувати)                                                                                                                                                               | 3170        | (23 972,0)         | (17 996,9)          | (17 996,9)              | (21 322,4)            | (5 996,1)                  | (5 708,1)         | (5 381,6)     | (4 236,6)     |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                    | 3170/1      | (14 908,8)         | (8 120,0)           | (8 120,0)               | (8 270,0)             | (1 800,0)                  | (2 000,0)         | (2 850,0)     | (1 520,0)     |
| продукти харчування                                                                                                                                                                         | 3170/2      | (790,5)            | (935,0)             | (935,0)                 | (1 030,0)             | (220,0)                    | (240,0)           | (360,0)       | (210,0)       |
| оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                            | 3170/3      | (2 006,9)          | (2 225,0)           | (2 225,0)               | (2 140,0)             | (620,0)                    | (620,0)           | (450,0)       | (450,0)       |
| витрати на службові відрахування та окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                   | 3170/4      | (187,7)            | (260,8)             | (260,8)                 | (227,0)               | (65,0)                     | (60,0)            | (50,0)        | (52,0)        |
| оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                     | 3170/5      | (1 139,0)          | (1 135,3)           | (1 135,3)               | (1 572,4)             | (393,1)                    | (393,1)           | (393,1)       | (393,1)       |
| оплата електроенергії                                                                                                                                                                       | 3170/6      | (2 712,8)          | (3 505,9)           | (3 505,9)               | (4 893,0)             | (1 398,0)                  | (1 165,0)         | (1 048,5)     | (1 281,5)     |
| оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                       | 3170/7      | (1 620,4)          | (908,5)             | (908,5)                 | (2 250,0)             | (1 250,0)                  | (1 000,0)         | -             | -             |
| витрати на виплату пенсій і допомоги                                                                                                                                                        | 3170/8      | (357,2)            | (631,1)             | (631,1)                 | (660,0)               | (180,0)                    | (160,0)           | (160,0)       | (160,0)       |
| інші поточні видатки                                                                                                                                                                        | 3170/9      | (248,7)            | (275,3)             | (275,3)                 | (280,0)               | (70,0)                     | (70,0)            | (70,0)        | (70,0)        |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b> | <b>33275,3</b>     | <b>19617,5</b>      | <b>23297,5</b>          | <b>13504,3</b>        | <b>3562,0</b>              | <b>3475,8</b>     | <b>2458,4</b> | <b>4008,2</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                 |             |                    |                     |                         |                       |                            |                   |               |               |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності                                                                                                                                    | 3200        | 813,2              | 1166,4              | 1166,4                  | 1180,0                | 250,0                      | 290,0             | 320,0         | 320,0         |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:                                                                                                                             | 3210        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| надходження від продажу акцій та облігацій                                                                                                                                                  | 3215        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Надходження від реалізації необоротних активів                                                                                                                                              | 3220        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Надходження від отримання відсотків                                                                                                                                                         | 3225        | 813,2              | 1166,4              | 1166,4                  | 1180,0                | 250,0                      | 290,0             | 320,0         | 320,0         |
| Надходження дивідендів                                                                                                                                                                      | 3230        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Надходження від деривативів                                                                                                                                                                 | 3235        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Інші надходження (розрахувати)                                                                                                                                                              | 3240        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності                                                                                                                                     | 3255        | (786,4)            | (3 320,1)           | (3 320,1)               | (3 500,0)             | (2 000,0)                  | (1 500,0)         | -             | -             |
| 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        | (786,4)            | (3 320,1)           | (3 320,1)               | (3 500,0)             | (2 000,0)                  | (1 500,0)         | -             | -             |
| придбання (створення) основних засобів (розрахувати)                                                                                                                                        | 3271        | ( )                | (1 340,0)           | (1 340,0)               | (3 500,0)             | (2 000,0)                  | (1 500,0)         | ( )           | ( )           |
| капітальне будівництво (розрахувати)                                                                                                                                                        | 3272        | ( )                | (1 398,5)           | (1 398,5)               | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)                                                                                                                                  | 3273        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| капітальний ремонт                                                                                                                                                                          | 3274        | (786,4)            | (581,6)             | (581,6)                 | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| Виплати за деривативами                                                                                                                                                                     | 3280        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| Інші платежі (розрахувати)                                                                                                                                                                  | 3290        | ( )                | ( )                 | ( )                     | -                     | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                       | <b>3295</b> | <b>26,80</b>       | <b>(2 153,70)</b>   | <b>(2 153,70)</b>       | <b>(2 320,00)</b>     | <b>(1 750,00)</b>          | <b>(1 210,00)</b> | <b>320,00</b> | <b>320,00</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                                                                                                   |             |                    |                     |                         |                       |                            |                   |               |               |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності                                                                                                                                       | 3300        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                        | 0,0               | 0,0           | 0,0           |
| Надходження від власного капіталу                                                                                                                                                           | 3305        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                           | 3310        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                        | 0,0               | 0,0           | 0,0           |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3311        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3312        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3313        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Інші надходження (розрахувати)                                                                                                                                                              | 3320        |                    |                     |                         | 0,0                   |                            |                   |               |               |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності                                                                                                                                        | 3330        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                        | 0,0               | 0,0           | 0,0           |
| Витрачання на викуп власних акцій                                                                                                                                                           | 3335        | ( )                | ( )                 | ( )                     | 0,0                   | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                          | 3340        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                        | 0,0               | 0,0           | 0,0           |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3341        | ( )                | ( )                 | ( )                     | 0,0                   | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3342        | ( )                | ( )                 | ( )                     | 0,0                   | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3343        | ( )                | ( )                 | ( )                     | 0,0                   | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| Сплата дивідендів                                                                                                                                                                           | 3350        | ( )                | ( )                 | ( )                     | 0,0                   | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| Витрачання на сплату відсотків                                                                                                                                                              | 3360        | ( )                | ( )                 | ( )                     | 0,0                   | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової орсиди                                                                                                                                     | 3370        | ( )                | ( )                 | ( )                     | 0,0                   | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| Інші платежі (розрахувати)                                                                                                                                                                  | 3380        | ( )                | ( )                 | ( )                     | 0,0                   | ( )                        | ( )               | ( )           | ( )           |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                                                                                                                                 | 3395        | 0,0                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                        | 0,0               | 0,0           | 0,0           |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                                                                                                                                         | <b>3400</b> | <b>33302,1</b>     | <b>17463,8</b>      | <b>20143,8</b>          | <b>11184,3</b>        | <b>1812,0</b>              | <b>2265,8</b>     | <b>2778,4</b> | <b>4328,2</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                                                                                                                                           | 3405        | 11539,1            | 8180,7              | 8180,7                  | 25644,6               | 25644,6                    | 27456,6           | 29722,4       | 32500,8       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                                                                                                                               | 3410        |                    |                     |                         |                       |                            |                   |               |               |
| Залишок коштів на кінець періоду                                                                                                                                                            | 3415        | 19743,6            | 25644,5             | 29324,5                 | 36829                 | 27456,6                    | 29722,4           | 32500,8       | 36829         |

Директор

(посада)

(підпис)

Торас КУБАЛЬ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                            | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | тис. грн (без ПДВ)<br>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      | 786,4              | 3 320,1             | 3 320,1                 | 3 500,0               | 2 000,0                                          | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво                                            | 4010      |                    | 1 398,5             | 1 398,5                 | 0,0                   |                                                  |         |     |     |
| придбання (виготовлення) основних засобів                         | 4020      |                    | 1 340,0             | 1 340,0                 | 3 500,0               | 2 000,0                                          | 1 500,0 |     |     |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів   | 4030      |                    |                     |                         | 0,0                   |                                                  |         |     |     |
| придбання (створення) нематеріальних активів                      | 4040      |                    |                     |                         | 0,0                   |                                                  |         |     |     |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 4050      |                    |                     |                         | 0,0                   |                                                  |         |     |     |
| капітальний ремонт                                                | 4060      | 786,4              | 581,6               | 581,6                   | 0,0                   |                                                  |         |     |     |

Директор

(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                                        | Заборгованість за кредитами на початок 2025року |                      |                     | План із залучення коштів | План з повернення коштів |                                    |                   |                                              |                                  | Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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                                              | -                                               | -                    | -                   | -                        | -                        | -                                  | -                 | -                                            | -                                | -                                               | -                    | -                   |

Директор

(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

# VI. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п    | Найменування об'єкта                                                               | Залучення кредитних коштів |                            |    |     |    | Бюджетне фінансування |                            |    |     |    | Власні кошти (розшифрувати) |                            |    |     |    | Інші джерела (розшифрувати) |                            |       |     |    | 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                                                             | -                          |                            |    |     |    | -                     |                            |    |     |    | -                           |                            |    |     |    | -                           |                            |       |     |    | -      |                            |       |     |    |
| 1,1      | Нове будівництво                                                                   |                            |                            |    |     |    |                       |                            |    |     |    |                             |                            |    |     |    |                             |                            |       |     |    |        |                            |       |     |    |
| 1,2      | Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)                                |                            |                            |    |     |    |                       |                            |    |     |    |                             |                            |    |     |    |                             |                            |       |     |    |        |                            |       |     |    |
| 1,3      | Капітальний ремонт                                                                 |                            |                            |    |     |    |                       |                            |    |     |    |                             |                            |    |     |    |                             |                            |       |     |    |        |                            |       |     |    |
| 2        | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)                           | -                          |                            |    |     |    | -                     |                            |    |     |    | -                           |                            |    |     |    | -                           |                            |       |     |    | -      |                            |       |     |    |
| 2,1      | Придбання (виготовлення) основних засобів                                          |                            |                            |    |     |    |                       |                            |    |     |    |                             |                            |    |     |    | 3 500                       | 2 000                      | 1 500 |     |    | 3 500  | 2 000                      | 1 500 | -   | -  |
| 2,2      | Модернізація, модифікація основних засобів                                         |                            |                            |    |     |    |                       |                            |    |     |    |                             |                            |    |     |    |                             |                            |       |     |    |        |                            |       |     |    |
| 2,3      | Капітальний ремонт основних засобів                                                |                            |                            |    |     |    |                       |                            |    |     |    |                             |                            |    |     |    |                             |                            |       |     |    |        |                            |       |     |    |
| 3        | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | -                          |                            |    |     |    | -                     |                            |    |     |    | -                           |                            |    |     |    | -                           |                            |       |     |    | -      |                            |       |     |    |
| 4        | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати програмне забезпечення) | -                          |                            |    |     |    | -                     |                            |    |     |    | -                           |                            |    |     |    | -                           |                            |       |     |    | -      |                            |       |     |    |
| 5        | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)   | -                          |                            |    |     |    | -                     |                            |    |     |    | -                           |                            |    |     |    | -                           |                            |       |     |    | -      |                            |       |     |    |
| 6        | капітальний ремонт                                                                 | -                          |                            |    |     |    | -                     |                            |    |     |    | -                           |                            |    |     |    | -                           |                            |       |     |    | -      |                            |       |     |    |
| Усього   |                                                                                    | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -  | -   | -  | 3 500                       | 2 000                      | 1 500 | -   | -  | 3 500  | 2 000                      | 1 500 | -   | -  |
| Відсоток |                                                                                    | -                          |                            |    |     |    | -                     |                            |    |     |    | -                           |                            |    |     |    | 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 планового року | Незакінчене будівництво на початок планового року | Плановий 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 |                |                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                   |                               |                                                                        | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| 1      | 2                    | 3                                    | 4                            | 5                                                                          | 6                                                 | 7                             | 8                                                                      | 9            | 10             | 11                               | 12                                                                                                                                                                              | 13                                                                                              |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                   |                               | -                                                                      |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                   |                               | -                                                                      |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                   |                               | -                                                                      |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                   |                               | -                                                                      |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                   |                               | -                                                                      |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                   |                               | -                                                                      |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                   |                               | -                                                                      |              |                |                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| Усього |                      |                                      | -                            | -                                                                          | -                                                 | -                             | -                                                                      | -            | -              | -                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |

Директор

(підпис)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ