

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

вул. Ялтинська, 1, м. Кропивницький 25011 тел.:32-31-57 факс 32-31-57,
E-mail: kood_health@ukr.net, Код ЄДРПОУ 01994959

На № 26.05.2025 від № 01-12/1060

Голові Кіровоградської обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

**Про надання змін до
фінансового плану на 2025 р.**

Адміністрація КНП «ОКОЦ КОР» надає на затвердження зміни до фінансового плану підприємства на 2025 рік .

Додатки: пакет документів на 28-х аркушах:

1. Фінансовий план на 2025 рік (зі змінами) - на 14 арк. в 2 прим.
2. Пояснювальна записка до змін до фінансового плану КНП «ОКОЦ КОР» - на 3 арк.в 2 прим.
3. Розрахунки й обґрунтування витрат (Додатки до фінансового плану) - на 11 арк. в 2 прим.

Директор медичний



Ігор МАКАРУК

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”**

25011 м. Кропивницький, вул. Ялтинська, 1, тел.: 24-69-20 факс 24-37-16,
E-mail: kood_health@ukr.net, Код ЄДРПОУ 01994959

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**до змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради» на 2025
рік**

Розділ 1. Загальні відомості

Змін не відбулося.

Розділ 2. Формування дохідної частини фінансового плану

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 1484 тис.грн., в т.ч. за рахунок збільшення суми за договором з НСЗУ – 417 тис.грн. та від надання платних послуг – 1067 тис.грн., виходячи з фактично наданих послуг за 4 місяці 2025 року.

Інші операційні доходи збільшилися на 6549 тис.грн. і становлять 57874 тис.грн. (розшифровка додається), у т.ч.:

- бюджетне фінансування (з обласного бюджету) – 19728 тис.грн. (розшифровка додається);
- від здачі в оренду майна – 1391 тис.грн.
- від реалізації майна – 19 тис.грн.
- інші доходи (надходження централізованих медикаментів, безкоштовне отримання компонентів крові, відшкодування орендарями за спожиті енергоносії) – 36125 тис.грн.
- благодійна допомога у грошовому та майновому виразі, отримана за 4 місяці 2025 року – 611 тис.грн.

Інші фінансові доходи плануються в сумі 3650 тис.грн. за рахунок отримання відсотків банку на залишки коштів на поточному рахунку підприємства.

Інші доходи заплановані в розмірі 27610 тис.грн. за рахунок визнання доходом суми амортизації на обладнання, що отримане централізовано, виходячи з нарахованої у I кварталі 2025 року амортизації.

Загальна сума доходів у 2025 році планується на рівні 367575 тис.грн.

Розділ 3. Формування витратної частини фінансового плану

При розрахунку планових витрат на 2025 рік враховано потребу підприємства на власне утримання матеріально-технічної бази з метою надання медичної допомоги онкологічним хворим на високому якісному рівні та в повному обсязі. Збільшення планових витрат на 2025 рік відбувається внаслідок зростання вартості продуктів харчування, лікарських засобів, інших матеріалів в зв'язку з значним ростом цін. Собівартість збільшилася на 22366 тис.грн.:

- за рахунок збільшення витрат на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, основних матеріалів, продуктів харчування (в т.ч. на харчування військових за збільшеними нормами згідно вимог чинного законодавства) на суму 10500 тис.грн. На даний час НСЗУ проводить моніторингові перевірки щодо дотримання умов укладених договорів надавачами медичних послуг за програмою медичних гарантій. Така

перевірка була проведена і на нашому підприємстві з рекомендацією збільшити закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення з метою максимального забезпечення пацієнтів. Крім того, в зв'язку з обмеженими та вкрай неритмічними централізованими поставками хіміопрепаратів ДП «Медзакупівлі», підприємство змушено закуповувати певний перелік даних препаратів за власні кошти;

- за рахунок витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування тощо) на суму 2542 тис.грн. з метою економії коштів на закупівлю нового обладнання, а саме наркозно-дихального апарату вартістю 2700 тис.грн., адміністрацією підприємства прийнято рішення проведення ремонту 5-ти наявних наркозно-дихальних апаратів на суму близько 2000 тис.грн. Крім того, певні приміщення абдомінального відділення потребують поточного ремонту орієнтовною вартістю 542 тис.грн.

- за рахунок збільшення суми нарахування амортизації в розмірі 9898 тис.грн. за результатами її фактичного нарахування за I квартал 2025 року.

В той же час, проведено зменшення витрат на оплату праці на 470 тис.грн. та, відповідно, відрахувань на соціальні заходи на 104 тис.грн.

Адміністративні витрати збільшені на 277 тис.грн. в зв'язку із збільшенням суми сплати ПДВ від наданих послуг, земельного податку та переформатуванням інших витрат.

Інші операційні витрати у 2025 році зменшено на 3724 тис.грн.

- за рахунок зменшення витрат за централізованим постачанням медикаментів відповідно до фактичних витрат у I кварталі 2025 року, що пов'язано із скороченням даних поставок ДП «Медзакупівлі» - на 3849 тис.грн.

- за рахунок збільшення суми відновлення комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих орендарями, збільшено на 125 тис.грн.

Загальна сума витрат у 2025 році планується на рівні 367575 тис.грн.

Необхідно зазначити, що, виходячи з попередньо визначених витрат обласного бюджету, головним розпорядником коштів доведено граничні обсяги видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з обласного бюджету в сумі 19728,0 тис.грн., що менше ніж у 2024 році (19796,4 тис.грн.). При цьому потреба підприємства на 2025 рік на дані цілі (у тарифах станом на 01.01.2025 року) становить 22910,6 тис.грн. Тобто, доведені граничні обсяги видатків на енергоносії в сумі 19728,0 тис.грн. не можуть забезпечити повноцінне функціонування нашого лікувального закладу. Зауважуємо, що 09.09.2024 року у листі № 1576 на адресу голови Кіровоградської обласної ради нами повідомлялося, що підприємство не має можливості використовувати кошти, отримані від НСЗУ за надані медичні послуги по програмі медичних гарантій, на оплату енергоносіїв. Пояснення причин такого використання коштів, отриманих від НСЗУ, наведено у листі НСЗУ від 11.07.2024 року № 23048/2-17-24, копія якого також нами була додана до вказаного вище листа.

Розділ 4. Очікувані фінансові результати

Змін не відбулося.

Розділ 5. Інвестиційна діяльність

Інвестиції на закупівлю медичного та іншого технологічного обладнання, капітальні ремонти збільшилися на 9236 тис.грн. Адміністрацією підприємства переглянуто пріоритетні напрямки закупівлі вкрай необхідного обладнання (розшифровка додається). Крім того, у травні 2025 року замовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт теплових мереж, згідно з якою вартість робіт становить 11000 тис.грн. (попередньо у фінансовому плані планувалося 4500 тис.грн.)

Розділ 6. Кредитна політика підприємства

Змін не відбулося.

Розділ 7. Інформація про рух грошових коштів

Кошти обласного бюджету в сумі 19728,0 тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв будуть використані підприємством в повному обсязі за належним напрямком.

Залишок грошових коштів на рахунках підприємства на початок планового року планувалися в розмірі 17062,0 тис.грн., на кінець 2025 року – 2716 тис.грн. Фактично ж залишок коштів становив станом на 01.01.2025 - 49815,2 тис.грн., тому розрахунковий залишок коштів станом на 31.12.2025 становитиме 16161 тис.грн.

Директор медичний КНП «ОКОЦ КОР»



Ігор МАКАРУК

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ПОГОДЖЕНО

-	(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-	М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО	
-	(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-	М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-	(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
-	М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	01994959	основний ФП (дата затвердження)	17.12.2024
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	19.03.2025
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	Охорона здоров'я			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн	-			змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	489			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Ялпінська, буд. 1, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25011			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон	323171			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	Макарук Ігор Михайлович				

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	216 168	270 207	270 207	278 441	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(253 631)	(293 625)	(293 625)	(292 143)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	(37 463)	(23 418)	(23 418)	(13 702)	-	-	-	-
EBITDA	1310	70 049	63 651	63 651	6 717	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	66 818	61 618	61 618	-	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	486	518	518	760	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	42 849	53 355	53 355	63 334	-	-	-	-

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	76 602	67 118	67 118	55 612	-	-	-	-
------------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	30,91	22,80	22,80	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	23,10	21,31	21,31	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	34,17	31,51	31,51	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	32,40	23,56	23,56	2,41	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,09	11,99	11,99	3,39	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,95	0,95	0,95	0,92	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	216 525	216 525	216 525	231 531	x	x	x	x
основні засоби	6001	154 943	154 943	154 943	227 383	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2 924 380	2 924 380	2 924 380	3 017 314	x	x	x	x
знос	6003	2 769 437	2 769 437	2 769 437	2 789 931	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	72 678	72 678	72 678	87 201	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	25	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	21 774	8 138	8 138	16 160	x	x	x	x
Усього активи	6020	289 204	289 203	289 203	318 732	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	77 355	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	16 308	16 309	16 309	68 053	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	93 663	16 309	16 309	68 053	x	x	x	x
державні грашти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	195 541	195 541	195 541	231 008	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	460	476	476	489	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	23	25	25	26	x	x	x	x
працівники	8005	436	450	450	462	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	102 330	127 159	127 159	138 884	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	732	868	868	860	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	8 007	9 482	9 482	10 714	x	x	x	x
працівники	8015	93 591	116 809	116 809	127 310	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 538	22 262	22 262	23 668	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	61 000	72 333	72 333	71 667	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	32 039	38 355	38 355	38 355	x	x	x	x
преміювання	8023/2	26 639	31 418	31 418	33 312	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	2 322	2 560	2 560	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	29 011	31 607	31 607	34 340	x	x	x	x
працівник	8025	17 888	21 631	21 631	22 964	x	x	x	x

Керівник



Директор медичний
(посада)

(підпис)

Ігор Макарук

I. Інформація до фінансового плану

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01994959	КНП ОКОЦ КОР	86.10 Діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 30/09/2024			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів	100,0	100,0	216 168	-	-	270 207	-	-	-	-	-	278 441	-	-
Усього	100,0	100,0	216 168	-	-	270 207	-	-	-	-	-	278 441	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	216 168	270 207	270 207	278 441	69 239	69 684	69 759	69 759	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(253 631)	(293 625)	(293 625)	(291 752)	(67 345)	(75 073)	(74 938)	(74 396)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(86 010)	(87 940)	(87 940)	(82 500)	(18 000)	(21 500)	(21 500)	(21 500)	-
Витрати на паливо	1012	(302)	(322)	(322)	(336)	(84)	(84)	(84)	(84)	-
Витрати на електроенергію	1013	(6 511)	(6 267)	(6 267)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на оплату праці	1014	(93 591)	(116 809)	(116 809)	(126 840)	(31 827)	(31 358)	(31 827)	(31 828)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(20 299)	(25 698)	(25 698)	(27 904)	(7 002)	(6 898)	(7 002)	(7 002)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(6 778)	(4 940)	(4 940)	(7 695)	(1 288)	(2 789)	(2 080)	(1 538)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(22 177)	(22 035)	(22 035)	(37 840)	(6 985)	(10 285)	(10 285)	(10 285)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(17 963)	(29 614)	(29 614)	(8 637)	(2 159)	(2 159)	(2 160)	(2 159)	-
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(9 997)	(20 509)	(20 509)	(8 637)	(2 159)	(2 159)	(2 160)	(2 159)	-
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1019/2	(7 966)	(9 105)	(9 105)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	(37 463)	(23 418)	(23 418)	(13 311)	1 894	(5 389)	(5 179)	(4 637)	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12 218)	(14 757)	(14 757)	(17 040)	(4 094)	(4 836)	(4 037)	(4 073)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(12)	(12)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	-
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1038	(8 739)	(10 350)	(10 350)	(12 044)	(2 893)	(3 364)	(2 893)	(2 894)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 884)	(2 277)	(2 277)	(2 650)	(637)	(740)	(637)	(636)	-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(332)	(416)	(416)	(137)	(34)	(34)	(34)	(35)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
юрідичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 263)	(1 702)	(1 702)	(2 205)	(529)	(697)	(472)	(507)	-
канцтовари та витрати матеріали	1051/1	(678)	(856)	(856)	(390)	(120)	(90)	(90)	(90)	-
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(833)	(156)	(267)	(205)	(205)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(13)	(15)	(15)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	-
енергоносії та комунальні послуги адміністративних об'єктів	1051/4	(275)	(243)	(243)	(367)	(139)	(67)	(63)	(98)	-
витрати на роботи та послуги сторонніх організацій	1051/5	(297)	(588)	(588)	(603)	(111)	(270)	(111)	(111)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	100 466	82 741	82 741	57 874	15 159	16 252	12 324	14 139	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	100 466	82 741	82 741	57 874	15 159	16 252	12 324	14 139	-
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1	48 899	43 854	43 854	19 728	7 261	4 770	3 017	4 680	-
від операційної оренди активів	1073/2	1 119	1 094	1 094	1 391	303	388	350	350	-
від реалізації брухту та відходів дорожніх металів	1073/3	16	10	10	19	2	12	2	3	-
централізоване постачання медикаментів	1073/4	37 946	33 545	33 545	28 323	5 738	8 385	7 100	7 100	-
надходження безоплатних компонентів крові	1073/5	3 050	3 116	3 116	6 224	1 556	1 556	1 556	1 556	-
відшкодування комунальних платежів орендарями	1073/6	1 154	1 122	1 122	1 578	299	530	299	450	-

Благодійна допомога	1073/7	8 282	-	-	611	-	611	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 244)	(- 3 365)	(- 3 365)	(- 58 783)	(- 17 909)	(- 13 812)	(- 12 643)	(- 14 419)	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(- 3 244)	(- 3 365)	(- 3 365)	(- 58 783)	(- 17 909)	(- 13 812)	(- 12 643)	(- 14 419)	-
відновлення комунальних послуг, спожитих орендарями	1086/1	(- 1 154)	(- 1 122)	(- 1 122)	(- 1 443)	(- 330)	(- 443)	(- 260)	(- 410)	-
безоплатна передача матеріальних цінностей іншим організаціям	1086/2	(- 677)	(- 681)	(- 681)	(- 1 290)	(- 277)	(- 505)	(- 273)	(- 235)	-
виплата пільгової пенсії	1086/3	(- 1 413)	(- 1 562)	(- 1 562)	(- 1 750)	(- 437)	(- 438)	(- 437)	(- 438)	-
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1086/4	(-)	(-)	(-)	(- 19 728)	(- 7 261)	(- 4 770)	(- 3 017)	(- 4 680)	-
витрати медикamentів, отриманих за централізованим постачанням	1086/5	(-)	(-)	(-)	(- 28 348)	(- 8 048)	(- 6 100)	(- 7 100)	(- 7 100)	-
витрати, отриманих безоплатно компонентів крові	1086/6	(-)	(-)	(-)	(- 6 224)	(- 1 556)	(- 1 556)	(- 1 556)	(- 1 556)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	47 541	41 201	41 201	(31 260)	(4 950)	(7 785)	(9 535)	(8 990)	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	4 269	4 875	4 875	3 650	750	1 100	900	900	-
відсотки на залишки на поточних рахунках	1130/1	4 269	4 875	4 875	3 650	750	1 100	900	900	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	15 008	15 542	15 542	27 610	4 200	9 610	6 900	6 900	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	15 008	15 542	15 542	27 610	4 200	9 610	6 900	6 900	-
амортизація, нарахована на обладнання, що отримано централізовано	1152/1	15 008	15 542	15 542	27 610	4 200	9 610	6 900	6 900	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	66 818	61 618	61 618	-	-	2 925	(1 735)	(1 190)	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	66 818	61 618	61 618	-	-	2 925	(1 735)	(1 190)	-
прибуток	1201	66 818	61 618	61 618	367 575	89 348	96 646	89 883	91 698	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(- 367 575)	(- 89 348)	(- 93 721)	(- 91 618)	(- 92 888)	-
Усього доходів	1210	335 911	373 365	373 365	367 575	89 348	96 646	89 883	91 698	-
Усього витрат	1220	269 093	311 747	311 747	367 575	89 348	93 721	91 618	92 888	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	47 541	41 201	41 201	(31 260)	(4 950)	(7 785)	(9 535)	(8 990)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	22 508	22 450	22 450	37 977	7 019	10 319	10 319	10 320	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
EBITDA	1310	70 049	63 651	63 651	6 717	2 069	2 534	784	1 330	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	92 823	94 529	94 529	82 836	18 084	21 584	21 584	21 584	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	86 010	87 940	87 940	82 500	18 000	21 500	21 500	21 500	-
витрати на паливо та енергію	1402	6 813	6 589	6 589	336	84	84	84	84	-
Витрати на оплату праці	1410	102 330	127 159	127 159	138 884	34 720	34 722	34 720	34 722	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	22 183	27 975	27 975	30 553	7 638	7 638	7 639	7 638	-
Амортизація	1430	22 508	22 450	22 450	37 977	7 019	10 319	10 319	10 320	-
Інші операційні витрати	1440	29 248	39 634	39 634	77 325	21 887	19 458	17 356	18 624	-
Усього	1450	269 092	311 747	311 747	367 575	89 348	93 721	91 618	92 888	-

Керівник:



Директор медичний
(посада)

(підпис)

Ігор Масарук

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	66 818	61 618	61 618	-	-	2 925	(1 735)	(1 190)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	66 818	-	-	-	2 925	1 190
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	66 818	-	-	-	2 925	1 190
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	66 818	61 618	128 436	-	-	2 925	1 190	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	20 601	25 314	25 314	32 703	8 127	8 225	8 176	8 175
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	486	518	518	760	141	239	190	190
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
аквизитний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	18 567	22 889	22 889	24 999	6 249	6 250	6 250	6 250
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 548	1 907	1 907	6 944	1 737	1 736	1 736	1 735
військовий збір	2119/1	1 548	1 907	1 907	6 944	1 737	1 736	1 736	1 735
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	66	66	66	77	15	26	18	18
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	66	66	66	77	15	26	18	18
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	22 182	27 975	27 975	30 553	7 638	7 638	7 639	7 638

вираховання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	22 182	27 975	27 975	30 553	7 638	7 638	7 639	7 638
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	42 849	53 355	53 355	63 333	15 780	15 889	15 833	15 831

Керівник



(Handwritten signature)
(підпис)

Igor MAKARYK

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	269 712	316 505	316 505	301 764	77 317	75 498	73 643	75 306
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	216 212	270 207	270 207	278 441	69 239	69 684	69 759	69 759
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	48 900	43 854	43 854	19 728	7 261	4 770	3 017	4 680
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	4 600	2 444	2 444	3 595	817	1 044	867	867
дохід від оренди приміщень	3070/1	1 224	1 093	1 093	1 570	370	400	400	400
дохід від платних послуг та клінічних досліджень	3070/2	1 910	-	-	185	-	165	10	10
дохід від реалізації брухту та відходів дорожніх металів	3070/3	16	10	10	19	2	12	2	3
відшкодування земельного податку орендарями	3070/4	46	-	-	43	-	23	10	10
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/5	1 141	1 341	1 341	1 778	445	444	445	444
благодійна допомога	3070/6	263	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(218 480)	(267 898)	(267 898)	(283 456)	(63 496)	(70 391)	(72 330)	(77 239)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(90 329)	(108 610)	(108 610)	(108 631)	(19 861)	(26 612)	(28 626)	(33 532)
Розрахунки з оплати праці	3120	(80 855)	(101 091)	(101 091)	(105 551)	(26 387)	(26 388)	(26 388)	(26 388)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(22 182)	(27 975)	(27 975)	(30 553)	(7 638)	(7 638)	(7 639)	(7 638)
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	(21 579)	(26 586)	(26 586)	(34 092)	(8 474)	(8 572)	(8 523)	(8 523)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(486)	(518)	(518)	(760)	(141)	(239)	(190)	(190)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(18 567)	(22 889)	(22 889)	(24 999)	(6 249)	(6 250)	(6 250)	(6 250)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акції (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(2 526)	(3 179)	(3 179)	(8 333)	(2 084)	(2 083)	(2 083)	(2 083)
військовий збір	3157/1	(1 548)	(1 907)	(1 907)	(6 944)	(1 737)	(1 736)	(1 736)	(1 735)
профспілкові внески	3157/2	(978)	(1 272)	(1 272)	(1 389)	(347)	(347)	(347)	(348)
Повернення коштів до бюджету	3160	(154)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3 381)	(3 636)	(3 636)	(4 629)	(1 136)	(1 181)	(1 154)	(1 158)
виплата лікарняних за рахунок ФСС	3170/1	(1 141)	(1 341)	(1 341)	(1 778)	(444)	(445)	(444)	(445)
виплата пільгової пенсії	3170/2	(1 413)	(1 562)	(1 562)	(1 750)	(437)	(438)	(437)	(438)
сплата земельного податку	3170/3	(46)	(-)	(-)	(77)	(-)	(41)	(18)	(18)
виплата аліментів та за виконавчими листами	3170/4	(546)	(559)	(559)	(814)	(203)	(204)	(203)	(204)

витрати на відрядження, курси підвищення кваліфікації	3170/5	(235)	(174)	(174)	(210)	(52)	(53)	(52)	(53)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51 232	48 607	48 607	18 308	13 821	5 107	1 313	(1 933)
П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(75 148)	(67 118)	(67 118)	(55 612)	(18 395)	(2 621)	(21 396)	(13 200)
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	(69 393)	(37 769)	(37 769)	(44 612)	(18 395)	(2 521)	(10 496)	(13 200)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(69 393)	(37 769)	(37 769)	(44 612)	(18 395)	(2 521)	(10 496)	(13 200)
медичне обладнання	3271/1	(69 013)	(33 279)	(33 279)	(42 627)	(18 395)	(2 521)	(9 311)	(12 400)
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(380)	(4 490)	(4 490)	(1 985)	(-)	(-)	(1 185)	(800)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(5 755)	(29 349)	(29 349)	(11 000)	(-)	(100)	(10 900)	(-)
реконструкція приміщень	3290/1	(5 755)	(10 438)	(10 438)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальний ремонт приміщень	3290/2	(-)	(18 781)	(18 781)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж	3290/3	(-)	(-)	(-)	(11 000)	(-)	(100)	(10 900)	(-)
капітальне будівництво	3290/4	(-)	(130)	(130)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(75 148)	(67 118)	(67 118)	(55 612)	(18 395)	(2 621)	(21 396)	(13 200)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	4 269	4 875	4 875	3 650	750	1 100	900	900
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	4 269	4 875	4 875	3 650	750	1 100	900	900
відсотки на залишки на поточних рахунках	3320/1	4 269	4 875	4 875	3 650	750	1 100	900	900
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 269	4 875	4 875	3 650	750	1 100	900	900
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(19 647)	(13 636)	(13 636)	(33 654)	(3 824)	3 586	(19 183)	(14 233)
Залишок коштів на початок періоду	3405	41 421	21 774	21 774	49 815	49 815	45 991	49 577	30 394

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3413	21 774	8 138	8 138	16 161	45 991	49 577	30 394	16 161

Керівник:

Директор медичний
(посада)



(підпис)

Ігор МАКАРУК

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	76 602	67 118	67 118	55 612	18 395	2 621	21 396	13 200
капітальне будівництво	4010	-	130	130	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	70 847	37 769	37 769	44 612	18 395	2 521	10 496	13 200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5 755	10 438	10 438	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	18 781	18 781	11 000	-	100	10 900	-

Керівник

Директор медичний
(посада)

(підпис)

Ігор Масарук

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			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	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник

Директор медичний
(посада)

(підпис)

Ігор Масарук

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти					Інші джерела					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 612	18 395	2 521	10 496	13 200	-	-	-	-	-	44 612	18 395	2 521	10 496	13 200
2.1	медичне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 627	18 395	2 521	9 311	12 400	-	-	-	-	-	42 627	18 395	2 521	9 311	12 400
2.2	інше обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 985	-	-	1 185	800	-	-	-	-	-	1 985	-	-	1 185	800
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	-	100	10 900	-	-	-	-	-	-	11 000	-	100	10 900	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 612	18 395	2 621	21 396	13 200	-	-	-	-	-	55 612	18 395	2 621	21 396	13 200
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виготовлення ПКД для облаштування свердловини автономного водопостачання	2027	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			130	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник



(підпис)

Ігор Масарук

Додаток до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

Код рядка 1051 "ІНШІ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ"

№ з/п	Витрати	Сума, тис.грн.
1	Розпломбування, опломбування лічильників	3,5
2	Транспортні послуги (посилка)	14,0
3	Періодична підписка	27,0
4	Послуги банку	12,0
5	Адміністрування програмного забезпечення , онлайн доступ тощо	124,0
6	Адмінпослуги, нотаріальні послуги тощо	5,0
7	Семінари, навчання по охороні праці	40,3
8	Заправка, відновлення катриджів	181,5
9	Матеріальні витрати адміністрації	480,0
10	Страхування	10,0
11	Ремонт та ТО авто	104,2
12	Сплата ПДВ	760,0
13	Сплата земельного податку	77,0
14	Вивезення сміття адміністративних об'єктів	3,0
15	Електроенергія адміністративних об'єктів	156,8
16	Вода та водовідведення адміністративних об'єктів	28,7
17	Тепло адміністративних об'єктів	178,0
	Всього	2 205,0

Додаток до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

Код рядка 1073 "ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ"

№ з/п	Витрати	Сума, тис.грн.
1	Бюджетне фінансування (з обласного бюджету) (р. 1073/1)	19 728,0
2	Надходження централізованих медикаментів, виробів медичного призначення тощо (р.1073/4)	28323,0
3	Надходження від оренди приміщень (р.1073/2)	1391
4	Надходження компонентів крові безоплатно (р.1073/4)	6223,7
5	Надходження від реалізації в установленому порядку брухту, срібла, пластмас тощо (р.1073/3)	19,0
6	Благодійна допомога, отримана за січень-квітень 2025 року	611,0
7	Надходження від орендарів за спожиті енергоносії (р.1073/4)	1578,0
	ВСЬОГО	57 873,7

Додаток до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ
ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

Код рядка 3070 "ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ"

№ з/п	Надходження	Сума, тис.грн.
1	Дохід від оренди приміщень	1570
2	Дохід від реалізації в установленому порядку майна (срібло, металобрухт, пластмаса тощо)	19,0
3	Надходження земельного податку від орендарів	43,0
4	Надходження від клінічних досліджень	185,0
5	Отримання коштів від Фонду соціального страхування на виплату лікарняних	1778,0
	Всього	3595,0

Додаток до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

Код рядка 3170 "ІНШІ ВИТРАЧАННЯ"

№ з/п	Витрати	Сума, тис.грн.
1	Сплата лікарняних за рахунок ФСС	1778,0
2	Сплата пільгової пенсії	1750,0
3	Сплата аліментів, виконавчих листів тощо	814
4	Сплата земельного податку підприємством	77
5	Повернення лишньо перерахованих коштів	
6	Виплата витрат на відрядження та підвищення кваліфікації, навчання	210,0
	ВСЬОГО	4629,0

Додаток до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

Код рядка 3271 "Придбання(створення основних засобів)"

	Витрати	Сума, тис.грн.
1	Придбання медичного обладнання:	42627,0
4	Відеогастроскоп (ендоскопія)	3600,0
3	Дозиметр-радіометр пошуковий (радіологія)	410,0
3	Апарат ультразвукової діагностики	5000,0
1	Дозиметричне обладнання для лінійного прискорювача	18000,0
4	Система візуалізації судин (хірургічні відділення)	5000,0
3	Відеоцистоуретроскоп	575,0
3	Шафа ламінарна (ХТВ)	540,0
4	Автоматичний аналізатор глюкози і лактату (анест.)	270,0
2	Лед-ларингоскоп 8 од. (опер.)	506,0
2	Мікроскоп бінокулярний (КДЛ) 3 од.	186,0
3	Мікротом автоматичний (пат.) 1 од.	1350,0
4	Робоче місце патолога	800,0
3	Монітор пацієнта 3 од.	930,0
2	Апарат для зварювання біологічних тканин 3 од.	2100,0
4	Стейнер автоматичний для фарбування скелець	3000,0
2	Центрифуга лабораторна (КДЛ) 4 од.	360,0
2	Придбання комп'ютерної, офісної техніки та іншого обладнання:	1985,0
3	БФП з функцією копіювання, друкування (2 од.)	80,0
4	Сервер до лінійного прискорювача (радіологія)	650,0
4	Сервер (загальний)	150,0
3	Плита електрична (2 од.)(харчоблок)	120,0
3	Ноутбук (3 од.)	96,0
3	Моноблок (2 од.)	64,0
3	Комплект комп'ютерної техніки (27 комп.)	825,0
	ВСЬОГО	44 612,0

Додаток до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

Код рядка 3290 "Інші платежі "

№ з/п	Витрати	Сума, тис.грн.
1	Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж (з виготовленням ПКД, технічним та автоським наглядом)	11000,0
	ВСЬОГО	11000,0

Додаток до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
Код рядка 3320 "Інші надходження"**

№ з/п	Витрати	Сума, тис.грн.
1	Відсотки, нараховані на залишок коштів на поточному рахунку	3650,0
	ВСЬОГО	3650,0

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Витрати	Сума, тис.грн.
1	Бюджетне фінансування:	0,0
2	Власні кошти:	55612,0
	Відеогастроскоп (ендоскопія)	3600,0
	Дозиметр-радіометр пошуковий (радіологія)	410,0
	Апарат для ультразвукової діагностики	5000,0
	Дозиметричне обладнання для лінійного прискорювача	18000,0
	Система візуалізації судин (хірургічні відділення)	5000,0
	Відеоцистоуретроскоп	575,0
	Шафа ламінарна (ХТВ)	540,0
	Автоматичний аналізатор глюкози і лактату (анест.)	270,0
	Лед-ларингоскоп 8 од. (опер.)	506,0
	Мікроскоп бінокулярний (КДЛ) 3 од.	186,0
	Мікротом автоматичний (пат.)	1350,0
	Робоче місце патолога	800,0
	Монітор пацієнта 3 од.	930,0
	Стейнер автоматичний для фарбування скелець	3000,0
	Апарат для зварювання біологічних тканин 3 од.	2100,0
	Центрифуга лабораторна (КДЛ) 4 од.	360,0
	БФП з функцією копіювання, друкування (2 од.)	80,0
	Моноблок (2 од.)	64,0
	Сервер до лінійного прискорювача (радіологія)	650,0
	Сервер (загальний)	150,0
	Плита електрична (2 од.)(харчоблок)	120,0
	Ноутбук (3 од.)	96,0
	Комплект комп'ютерної техніки (27 комп.)	825,0
	Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж (з виготовленням ПКД, технічним та автоським наглядом)	11000,0
	ВСЬОГО	55612,0

Додаток до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

Код рядка 1086 "Інші операційні витрати"

№ з/п	Витрати	Сума, тис.грн.
1	Відновлення комунальних послуг, спожитих орендарями	1443,0
2	Безоплатна передача матеріальних цінностей іншим організаціям	1290,0
3	Виплата пільгової пенсії	1750,0
4	Послуги з теплопостачання	9771,0
5	Послуги з водопостачання та водовідведення	952,0
6	Послуги з постачання електроенергії	8862,5
7	Послуги з постачання природного газу	3,0
8	Вивіз сміття	139,5
9	Централізоване постачання медикаментів	28348,0
10	Безоплатні компоненти крові	6224,0
	Всього	58783,0

Додаток до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ**

Код рядка 1152 "ІНШІ ДОХОДИ"

№ з/п	Витрати	Сума, тис.грн.
1	Визнання доходом амортизації, нарахованої на обладнання, що придбано за централізовані кошти	27 610,0
	ВСЬОГО	27 610,0

Додаток до фінансового плану на 2025 рік (зі змінами)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

Код рядка 1130 "Інші фінансові доходи"

№ з/п	Витрати	Сума, тис.грн.
1	Відсотки, нараховані на залишок коштів на поточному рахунку	3650,0
	ВСЬОГО	3650,0