

Розглянуто/погоджено
постійною комісією обласної ради з питань
власності, виконано вч. 26.06.2026р. № 946



ЗАТВЕРДЖЕНО

Кіровоградська обласна рада
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
Голова обласної ради Юрій ДРОЗД
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРНОУ	61994899	основний (дата затвердження)	18.12.2025
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		змінений	16.03.2026
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СКОДУ	17184	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90	змінений	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений	
Розмір державної частки у статутному капіталі				(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	66			змінений	
Місцезнаходження	вулиця Преображенська, буд. 88, м. КІРОВОГРАД, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25004			(дата затвердження)	
Телефон	225698			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	РУСНАЧЕНКО Тамара Василівна			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 899	4 584	4 584	2 167	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 058)	(38 780)	(38 780)	(13 543)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	(30 159)	(34 196)	(34 196)	(11 376)	-	-	-	-
EBITDA	1300	581	(2 482)	(2 482)	6 770	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	46	(5 606)	(5 606)	4 282	-	-	-	-

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	-	-	-	603	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	5 978	6 769	6 769	8 813	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	453	20 218	20 218	2 679	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0118	(1,2229)	(1,2229)	1,9760	-	-	-	-
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	0,0012	(0,1007)	(0,1007)	0,0492	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/ звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	-	-	0,3349	0,0910	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1490	(0,5414)	(0,5414)	3,1241	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0247	(3,0059)	(3,0059)	0,0574	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0011	(0,0652)	(0,0652)	0,0459	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	-	-	0,0557	(0,6133)	(1,0590)	-	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	0,1834	0,1492	0,1492	3,9976	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(6,0602)	0,0367	0,0367	(0,3189)	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,2354	0,1454	0,1454	0,2001	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	239,3734	211,6538	211,6538	251,0513	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	22,2975	21,2051	21,2051	13,8397	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	22,2848	0,5833	0,5833	13,8397	-	-	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,1872	248,8274	248,8274	-	-	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	105,5	112,0	112,0	108,6	105,9	105,3	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 384	52 953	52 953	54 102	x	x	x	x
основні засоби	6001	4 779	52 171	52 171	52 710	x	x	x	x
первісна вартість	6002	7 613	58 010	58 010	59 394	x	x	x	x
знос	6003	2 834	5 839	5 839	6 684	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	37 821	33 018	33 018	39 164	x	x	x	x
запаси	6011	34 298	29 710	29 710	37 005	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	2	3 125	3 125	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	92	92	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	3 521	91	91	2 159	x	x	x	x
Усього активів	6020	43 205	85 971	85 971	93 266	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	10 012	12 341	12 341	18 506	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	158	156	156	156	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	10 170	12 497	12 497	18 662	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	1 865	1 865	1 865	74 604	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	72	71	71	88	-	-	-	-
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	12	14	14	33	x	x	x	x
працівники	8005	59	56	56	54	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	14 315	15 237	15 237	18 244	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	240	255	255	250	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 093	3 473	3 473	6 199	x	x	x	x
працівники	8015	10 982	11 509	11 509	11 795	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 568	17 884	17 884	17 277	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	20 000	21 250	21 250	20 833	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	8 914	8 914	8 914	9 681	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	11 086	12 336	12 336	11 152	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 479	20 673	20 673	15 654	x	x	x	x
працівник	8025	15 511	17 126	17 126	18 202	x	x	x	x

Керівник

Генеральний директор
(посада)

Тамара Русначенко
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01994899	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період на 01.01.2026 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	100,0	100,0	3 899	-	-	4 584	-	-	4 584	-	-	2 167	-	-
Усього	100,0	100,0	3 899	-	-	4 584	-	-	4 584	-	-	2 167	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 899	4 584	4 584	2 167	542	542	542	541	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 058)	(38 780)	(38 780)	(13 543)	(11 917)	(542)	(542)	(542)	Було здійснено перерозподіл витрат (собівартість реалізованої продукції / інші операційні витрати) відповідно до внесених з 01.01.2026 року змін до облікової політики підприємства з метою достовірного відображення вищезазначених витрат. Зміни було внесено у зв'язку з корегуванням бухгалтерського обліку в частині правильного відображення витрат, які понесені при реалізації компонентів крові підприємствам приватної форми власності та при передачі компонентів крові комунальним підприємствам.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(16 217)	(21 806)	(21 806)	(7 822)	(6 421)	(467)	(467)	(467)	
Витрати на паливо	1012	(208)	(97)	(97)	(96)	(96)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 155)	(537)	(537)	(124)	(124)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на оплату праці	1014	(10 982)	(9 805)	(9 805)	(2 562)	(2 562)	(-)	(-)	(-)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 458)	(2 126)	(2 126)	(692)	(692)	(-)	(-)	(-)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 502)	(1 776)	(1 776)	(1 033)	(808)	(75)	(75)	(75)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(535)	(2 040)	(2 040)	(788)	(788)	(-)	(-)	(-)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(1 001)	(593)	(593)	(426)	(426)	(-)	(-)	(-)	
витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1019/1	(78)	(51)	(51)	(15)	(15)	(-)	(-)	(-)	
витрати на послуги з теплопостачання	1019/2	(912)	(532)	(532)	(261)	(261)	(-)	(-)	(-)	
витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП, інші енергоносії	1019/3	(11)	(10)	(10)	(85)	(85)	(-)	(-)	(-)	
витрати на відрядження виїзної бригади для заготівлі донорської крові	1019/4	(-)	(-)	(-)	(65)	(65)	(-)	(-)	(-)	

Валовий прибуток (збиток)	1020	(30 159)	(34 196)	(34 196)	(11 376)	(11 375)	-	-	(1)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 096)	(6 293)	(6 293)	(8 711)	(2 413)	(2 076)	(2 049)	(2 173)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(8)	(8)	(5)	(-)	(-)	(5)	(-)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхові послуги	1034	(1)	(-)	(-)	(3)	(-)	(-)	(3)	(-)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на службові відрядження	1036	(4)	(5)	(5)	(13)	(3)	(4)	(3)	(3)	
витрати на зв'язок	1037	(9)	(4)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(3 333)	(3 728)	(3 728)	(6 449)	(1 613)	(1 612)	(1 612)	(1 612)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(733)	(820)	(820)	(916)	(229)	(229)	(229)	(229)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(869)	(869)	(272)	(218)	(18)	(18)	(18)	Було здійснено перерозподіл витрат (адміністративні витрати / інші операційні витрати) відповідно до внесених з 01.01.2026 року змін до облікової політики підприємства з метою достовірного відображення вищезазначених витрат. Зміни було внесено у зв'язку з корегуванням бухгалтерського обліку в частині правильного відображення амортизації основних засобів і нематеріальних активів загальногосп. призначення, а саме нарахування амортизації на активи, що використовуються за місяцями їх експлуатації.
витрати на операційну оренду основних засобів та роутті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(171)	(171)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
юридичні послуги	1046	(10)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з охорони майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(4)	(1)	(1)	(2)	(1)	(-)	(1)	(-)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(16)	(16)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
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	(-)	(671)	(671)	(843)	(297)	(161)	(126)	(259)	
витрати на електроенергію	1051/1	(-)	(179)	(179)	(244)	(61)	(61)	(61)	(61)	
витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1051/2	(-)	(17)	(17)	(30)	(8)	(7)	(7)	(8)	
витрати на послуги з теплопостачання	1051/3	(-)	(171)	(171)	(270)	(128)	(35)	(-)	(107)	
витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП, інші енергоносії	1051/4	(-)	(3)	(3)	(69)	(42)	(1)	(1)	(25)	
витрати на предмети та матеріали	1051/5	(-)	(200)	(200)	(230)	(58)	(57)	(57)	(58)	
сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для реєстрації легкового автомобіля	1051/6	(-)	(96)	(96)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інфляційна складова боргу	1051/7	(-)	(5)	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(2 736)	(2 736)	(3 138)	(854)	(748)	(730)	(806)	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(1 704)	(1 704)	(2 011)	(503)	(502)	(503)	(503)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(375)	(375)	(443)	(111)	(110)	(111)	(111)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(215)	(215)	(125)	(53)	(24)	(24)	(24)	Було здійснено корегування бухгалтерського обліку в частині правильного відображення амортизації основних засобів і нематеріальних активів, а саме нарахування амортизації на активи, що використовуються за місяцями їх експлуатації.
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(442)	(442)	(559)	(187)	(112)	(92)	(168)	
витрати на предмети, матеріали та виробництво медичного призначення	1067/1	(-)	(58)	(58)	(67)	(17)	(16)	(17)	(17)	
витрати на послуги (крім комунальних)	1067/2	(-)	(134)	(134)	(154)	(39)	(38)	(38)	(39)	
витрати на електроенергію	1067/3	(-)	(130)	(130)	(134)	(34)	(34)	(33)	(33)	
витрати на послуги з водопостачання та водовідведення	1067/4	(-)	(11)	(11)	(17)	(4)	(4)	(4)	(5)	
витрати на послуги з теплопостачання	1067/5	(-)	(106)	(106)	(149)	(70)	(19)	(-)	(60)	
витрати на послуги з вивезення ТПВ, ДП, інші енергоносії	1067/6	(-)	(3)	(3)	(38)	(23)	(1)	(-)	(14)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	34 400	45 464	45 464	66 559	14 113	15 978	18 532	17 936	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	34 400	45 464	45 464	66 559	14 113	15 978	18 532	17 936	
надходження із загального фонду бюджету	1073/1	23 099	23 964	23 964	34 566	8 738	7 758	9 548	8 522	Прогноз надходжень із загального фонду бюджету на 2026 рік – 34 566 тис. грн: за рахунок обласного бюджету – 3 703 тис. грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг - 2 203 тис. грн без ПДВ, оплата послуг проведення процедури кваліфікації та регулярного планового технічного обслуговування обладнання згідно ліцензійних вимог - 1 500 тис. грн), за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 30 863 тис. грн.
кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку)	1073/2	99	-	-	-	-	-	-	-	
надходження відсотків по депозиту	1073/3	29	43	43	-	-	-	-	-	
благодійна допомога в грошовій формі	1073/4	5	65	65	-	-	-	-	-	
благодійна допомога в натуральній формі, централізовані поставки медичних виробів та лікарських засобів	1073/5	10 630	15 315	15 315	19 775	5 375	4 800	4 800	4 800	Централізовані поставки медичних виробів та лікарських засобів здійснюються в меншому обсязі від запланованого.
погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника	1073/6	3	14	14	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1073/7	-	2 842	2 842	9 430	-	2 500	3 250	3 680	Безоплатно отримана донорська кров та її компоненти, які будуть оприбутковані як сировина та визнаєся доходом у бухгалтерському обліку на дату їх фактичного оприбуткування (дохід фіксується за справедливою вартістю).
поточна дебіторська заборгованість із розрахунків за податками (податок на додану вартість)	1073/8	-	92	92	-	-	-	-	-	

Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	1 059	1 059	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	1 059	1 059	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	1152/1	-	-	-	1 059	1 059	-	-	-	В бухгалтерському обліку було здійснено перерозподіл доходу (інші операційні доходи / інші доходи), також відбулось повне зношення окремих активів на які амортизація більше не нараховується. Дохід у цьому випадку не визнається, оскільки дохід визнається пропорційно нарахуванню амортизації.
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	46	(5 606)	(5 606)	4 282	530	617	1 476	1 659	
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	46	(5 606)	(5 606)	4 282	530	617	1 476	1 659	
прибуток	1201	46	-	-	4 282	530	617	1 476	1 659	
збиток	1202	(-)	(5 606)	(5 606)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	38 299	50 048	50 048	69 785	15 714	16 520	19 074	18 477	
Усього витрат	1220	38 253	55 654	55 654	65 503	15 184	15 903	17 598	16 818	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВГДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	581	(2 482)	(2 482)	6 770	530	1 437	2 310	2 493	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 580	23 007	23 007	30 379	6 811	7 855	7 856	7 857	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	16 217	22 064	22 064	29 119	6 496	7 540	7 541	7 542	
витрати на паливо та енергію	1402	1 363	943	943	1 260	315	315	315	315	
Витрати на оплату праці	1410	14 315	15 237	15 237	18 244	4 678	4 353	4 604	4 609	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 191	3 321	3 321	4 014	1 032	957	1 012	1 013	
Амортизація	1430	535	3 124	3 124	3 547	1 059	820	834	834	
Інші операційні витрати	1440	2 632	10 965	10 965	9 319	1 604	1 918	3 292	2 505	
Усього	1450	38 253	55 654	55 654	65 503	15 184	15 903	17 598	16 818	

Керівник

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО

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	46	(5 606)	(5 606)	4 282	530	617	1 476	1 659
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	46	46	(5 560)	(5 560)	(5 030)	(4 413)	(2 937)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	46	46	(5 560)	(5 560)	(5 030)	(4 413)	(2 937)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	46	(5 560)	(5 560)	(1 278)	(5 030)	(4 413)	(2 937)	(1 278)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	603	603	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	603	603	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 787	3 448	3 448	4 196	1 076	1 001	1 059	1 060
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 527	2 697	2 697	3 284	842	783	829	830
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	260	751	751	912	234	218	230	230
військовий збір	2124/1	260	751	751	912	234	218	230	230
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 191	3 321	3 321	4 014	1 032	957	1 012	1 013
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	-	-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	3 191	3 321	3 321	4 014	1 032	957	1 012	1 013
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 978	6 769	6 769	8 813	2 711	1 958	2 071	2 073

Керівник

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО

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	27 143	25 806	25 806	42 147	12 526	9 703	10 601	9 317
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 908	2 109	2 109	5 568	3 618	650	650	650
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	23 198	23 635	23 635	36 579	8 908	9 053	9 951	8 667
бюджетне фінансування	3041	23 198	23 519	23 519	35 579	8 908	8 053	9 951	8 667
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	116	116	1 000	-	1 000	-	-
бюджет розвитку (спеціальний фонд)	3042/1	-	116	116	1 000	-	1 000	-	-
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	37	62	62	-	-	-	-	-
відсотків по депозиту	3070/1	29	43	43	-	-	-	-	-
благодійна допомога	3070/2	5	-	-	-	-	-	-	-
погашення заборгованості згідно виконавчого листа боржника	3070/3	3	14	14	-	-	-	-	-
відшкодування витрат за навчання ДООЗ	3070/4	-	5	5	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(24 686)	(29 236)	(29 236)	(40 079)	(10 583)	(9 595)	(10 693)	(9 208)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 081)	(7 679)	(7 679)	(14 915)	(3 740)	(3 065)	(4 524)	(3 586)
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 528)	(11 789)	(11 789)	(14 048)	(3 602)	(3 352)	(3 545)	(3 549)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 191)	(3 321)	(3 321)	(4 014)	(1 032)	(957)	(1 012)	(1 013)
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	(2 787)	(3 448)	(3 448)	(4 799)	(1 679)	(1 001)	(1 059)	(1 060)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(603)	(603)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 527)	(2 697)	(2 697)	(3 284)	(842)	(783)	(829)	(830)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(260)	(751)	(751)	(912)	(234)	(218)	(230)	(230)
військовий збір	3157/1	(260)	(751)	(751)	(912)	(234)	(218)	(230)	(230)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(99)	(2 999)	(2 999)	(2 303)	(530)	(1 220)	(553)	(-)
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3170/1	(99)	(2 883)	(2 883)	(1 303)	(530)	(220)	(553)	(-)
встановлення СБС з УЗЕ (капітальний ремонт)	3170/2	(-)	(116)	(116)	(1 000)	(-)	(1 000)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 457	(3 430)	(3 430)	2 068	1 943	108	(92)	109
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-

Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 457	(3 430)	(3 430)	2 068	1 943	108	(92)	109
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 064	3 521	3 521	91	91	2 034	2 142	2 050
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 521	91	91	2 159	2 034	2 142	2 050	2 159

Керівник _____ Генеральний директор
(посада)



Тамара Русначенко
(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО

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	453	20 218	20 218	2 679	906	1 220	553	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	366	16 490	16 490	1 543	820	220	503	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	87	3 612	3 612	136	86	-	50	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	116	116	1 000	-	1 000	-	-

Керівник

Генеральний директор
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор
(посада)

Тамара РУСНАЧЕНКО

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти платні послуги					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)	-	-	-	-	-	893	320	220	353	-	650	500	-	150	-	-	-	-	-	-	1 543	820	220	503	-
2.1	Донаційні крісла	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-
2.2	Плазмоекстрактор механічний	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	-
2.3	Напівавтоматичний біохімічний аналізатор BTS	-	-	-	-	-	292	-	-	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	-	-	292	-
2.4	Клінічна центрифуга LabAnalut DM 0412	-	-	-	-	-	36	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	36	-
2.5	Принтер МФУ	-	-	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	-
2.6	Комп'ютерна програма для роботи лабораторного відділу ЛІС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-
2.7	Комп'ютерна техніка для роботи відділу заготівлі крові	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50	-
2.8	Основні засоби, що передано з балансу КНП «Маловишківська станція переливання крові КОР» (бізоплатно одержані за рахунок обласного бюджету)	-	-	-	-	-	320	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	320	-	-	-
2.9	Установка з доочистки води	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	56	56	-	-	-	80	30	-	50	-	-	-	-	-	-	136	86	-	50	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-
Усього		-	-	-	-	-	1 949	376	1 220	353	-	730	530	-	200	-	-	-	-	-	-	2 679	906	1 220	553	-
Відсоток		-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Тамара РУСНАЧЕНКО