

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)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	01994921	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
				основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміненний ФП	-
Суб'єкт управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за СПОДУ	01005	(дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	зміненний ФП	-
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			(дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				зміненний ФП	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			(дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	613			зміненний ФП	-
Місцезнаходження	Преображенська, буд. 79/35, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25006			(дата затвердження)	-
Телефон	-			Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	Хорошак В Д			Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

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
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	113 195	111 657	116 099	125 455	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(103 627)	(101 863)	(110 677)	(115 231)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	9 568	9 794	5 422	10 224	-	-	-	-
ЕВГТДА	1310	51 406	57 641	54 456	60 803	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(2 984)	-	(6 385)	-	-	-	-	-

II. Сума 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 та підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету та підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відшкодування 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	35 366	36 511	39 331	41 784	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	182	-	-	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(2,64)	-	(5,50)	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(2,57)	-	(4,61)	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(6,21)	-	(13,52)	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	45,41	51,62	46,90	48,47	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,74	0,76	0,52	0,52	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,42	0,45	0,37	0,37	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	71 361	59 548	105 579	105 579	x	x	x	x
основні засоби	6001	53 347	46 030	75 642	75 642	x	x	x	x
первісна вартість	6002	92 055	83 428	120 106	120 106	x	x	x	x
знос	6003	38 708	37 398	44 464	44 464	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	44 610	40 143	32 887	32 887	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	137	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	8 973	-	9 005	-	x	x	x	x
Усього активи	6020	115 971	99 691	138 466	138 466	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	37 942	37 801	48 871	48 871	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	26 808	18 761	42 378	42 378	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	64 750	56 562	91 249	91 249	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	48 036	43 129	47 217	47 217	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	7014								
Поворотні заборгованості, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
Вибір оподаткування за кредитними ліквідації періоду	7050								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, повнотимових сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	8000	546	602	613	613	-	-	-	-
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	91	101	92	92	x	x	x	x
працівники	8005	454	500	520	520	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	89 179	87 779	94 100	98 400	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	662	660	660	580	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	12 438	10 540	12 340	13 020	x	x	x	x
працівники	8015	76 079	76 579	81 100	84 800	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 611	12 151	-	13 377	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	55 200	55 000	55 000	48 333	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	27 600	27 500	27 500	27 600	x	x	x	x
преміювання	8023/2	27 600	27 500	27 500	23 570	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 390	8 696	11 178	11 793	x	x	x	x
працівник	8025	13 965	12 763	12 997	13 590	x	x	x	x

Керівник

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

В Хорошак

І. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які пов'язані з консолідованим (або єдиним) фінансовим планом

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Тип діяльності
1		

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома частка в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий 2024 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 продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці 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	113 195	-	-	111 657	60	2,0	116 099	-	-	125 455	-	-
Усього	100,0	100,0	113 195	-	-	111 657	-	-	116 099	-	-	125 455	-	-

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	113 195	111 657	116 099	125 455	29 600	32 190	31 805	31 860	За рахунок НСЗУ - 123055,000 тис.грн, за рахунок платних послуг - 2400,0 тис.грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(103 627)	(101 863)	(110 677)	(115 231)	(27 219)	(29 567)	(29 215)	(29 230)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 622)	(2 500)	(4 352)	(4 504)	(604)	(1 300)	(1 300)	(1 300)	за рахунок НСЗУ - 2104,0 тис.грн, за рахунок платних послуг - 2400,0 тис.грн, .
Витрати на паливо	1012	(58)	(80)	(69)	(105)	(15)	(30)	(30)	(30)	-
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на оплату праці	1014	(76 293)	(76 177)	(80 940)	(84 300)	(20 400)	(21 300)	(21 300)	(21 300)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(16 291)	(16 759)	(17 295)	(18 300)	(4 500)	(4 600)	(4 600)	(4 600)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(864)	(721)	(415)	(1 061)	(-)	(600)	(251)	(210)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 355)	(5 380)	(7 408)	(6 720)	(1 680)	(1 680)	(1 680)	(1 680)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(6)	(47)	(37)	(31)	(-)	(4)	(1)	(26)	-
витрати на відрядження	1018/1	(6)	(47)	(37)	(31)	(-)	(4)	(1)	(26)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(138)	(199)	(161)	(210)	(20)	(53)	(53)	(84)	-
Предмети , матеріали, обладнання та інвентар	1019/1	(124)	(180)	(137)	(179)	(20)	(53)	(53)	(53)	в.т.ч. мнющі засоби
навчання та атестація	1019/2	(14)	(19)	(24)	(31)	(-)	(-)	(-)	(31)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 568	9 794	5 422	10 224	2 381	2 623	2 590	2 630	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(15 524)	(14 358)	(17 533)	(17 033)	(4 081)	(4 324)	(4 291)	(4 337)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(97)	(160)	(173)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	-
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	(6)	(8)	(9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1038	(12 438)	(11 200)	(14 693)	(13 500)	(3 300)	(3 300)	(3 300)	(3 300)	-

відрахування на соціальні заходи

витрати на операційні активи	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на операційні активи	1001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на операційні активи	1002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на операційні активи	1003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(12)	(19)	(-)	(20)	(-)	(10)	(10)	(-)	-
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	(285)	(423)	(225)	(369)	(10)	(123)	(90)	(146)	-
канц. товари, журнали, миючі засоби	1051/1	(52)	(48)	(77)	(24)	(-)	(8)	(8)	(8)	-
витрати на послуги сторонніх організацій	1051/2	(185)	(320)	(94)	(284)	(-)	(98)	(65)	(121)	-
періодичні видання, конверти	1051/3	(-)	(32)	(13)	(21)	(-)	(7)	(7)	(7)	-
земельний податок	1051/4	(48)	(23)	(41)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
вдрагування 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	53 918	57 641	61 092	62 908	18 042	15 152	14 552	15 162	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	53 918	57 641	61 092	62 908	18 042	15 152	14 552	15 162	-
від залишків коштів на рахунку	1073/1	-	-	48	-	-	-	-	-	-
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/2	5	20	5	12	3	3	3	3	-
від операційної оренди активів	1073/3	61	64	73	72	18	18	18	18	-
доходи від об'єктів соціальної сфери	1073/4	122	150	102	120	20	30	30	40	комунальні від орендарів
амортизація	1073/5	-	5 464	7 467	6 804	1 701	1 701	1 701	1 701	-
Цільове фінансування з держ. бюджету (центр. закупівлі в натуральній формі)	1073/6	33 214	32 007	28 525	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-
Цільове фінансування з обл. бюджету в грошовій формі (в т.ч. залишки з обласного бюджету)	1073/7	14 335	13 636	15 138	14 300	5 900	3 000	2 400	3 000	-

[illegible]

Доход 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	(2 984)	-	(6 385)	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(2 984)	(-)	(6 385)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	171 886	169 298	177 191	188 363	47 642	47 342	46 357	47 022	-
Усього витрат	1220	174 870	169 298	183 576	188 363	47 642	47 342	46 357	47 022	-
Неконтрольована частка	1230	2 984	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(7 757)	-	(6 385)	-	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 837	5 464	7 100	6 804	1 701	1 701	1 701	1 701	-
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	(54 326)	(52 177)	(53 741)	(53 999)	(15 817)	(12 926)	(12 326)	(12 930)	-
EBITDA	1310	51 406	57 641	54 456	60 803	17 518	14 627	14 027	14 631	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	60 734	55 844	52 001	60 379	16 486	15 066	14 081	14 746	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 622	2 500	4 000	4 504	604	1 300	1 300	1 300	-
витрати на паливо та енергію	1402	10 705	9 955	10 400	8 600	3 050	3 200	1 500	850	-
Витрати на оплату праці	1410	89 179	87 779	94 100	98 400	23 850	24 850	24 850	24 850	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	19 263	19 311	19 900	21 880	5 380	5 500	5 500	5 500	-
Амортизація	1430	4 837	5 464	7 100	6 804	1 701	1 701	1 701	1 701	-
Інші операційні витрати	1440	857	900	850	900	225	225	225	225	пільгова пенсія
Усього	1450	174 870	169 298	173 951	188 363	47 642	47 342	46 357	47 022	-

Керівник

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

В Хорошак

II Розподіл прибутку

Найменування показника	Звітний рік	Факт минулого року	План поточного року	Процвіт на попередній рік	План поточного року	У тому числі за кварталами			
I	2	3	4	5	6	I	II	III	IV
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(2 984)	-	(6 385)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	13 594	-	10 610	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	13 594	-	10 610	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
заробітна плата	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	10 610	-	4 225	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	35 366	36 511	39 331	41 784	10 166	10 396	10 826	10 396
податок на доходи фізичних осіб	2121	16 146	15 800	16 900	18 300	4 400	4 500	4 900	4 500
земельний податок	2122	23	24	31	24	6	6	6	6
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	19 197	20 687	22 400	23 460	5 760	5 890	5 920	5 890
військовий збір 1,5%	2124/1	1 349	1 316	1 400	1 500	360	370	400	370
ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК 22 %	2124/2	17 773	19 311	21 000	21 880	5 380	5 500	5 500	5 500

ПД/П	2134/3	71	80	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
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	35 366	36 511	39 331	41 784	10 166	10 396	10 826	10 396

Керівник

Генеральний директор
(посада)

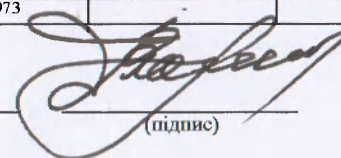
(підпис)

В Хорошак

III. Рух грошових коштів (за періодами)									
Найменування показника	Екв. гривня	Четв. квартал	Півр. півріччя	Півріччя півріччя	Півріччя півріччя	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	128 462	123 771	135 533	137 827	33 541	38 241	33 340	32 705
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	113 223	111 657	116 149	124 455	29 500	31 800	31 505	31 560
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	14 229	11 880	17 724	13 168	4 000	6 300	1 784	1 084
бюджетне фінансування	3041	14 056	11 635	16 225	12 700	4 000	6 000	1 700	1 000
інші надходження (розшифрувати)	3042	173	240	1 437	468	-	300	84	84
Добровільні внески (в грошовій формі)	3042/1	173	240	1 437	468	-	300	84	84
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	1 010	234	1 660	204	41	51	51	61
повернення ліквідаційних відсотків	3070/1	802	-	1 420	-	-	-	-	-
ДОХОДИ ВІД ОРЕНДИ	3070/2	73	64	79	72	18	18	18	18
Доходи від компенсації за комунальні платежі від орендарів	3070/3	122	150	101	120	20	30	30	40
від продажу виробничих запасів та ТМЦ	3070/4	5	20	5	12	3	3	3	3
надходження відсотків по депозиту	3070/5	-	-	48	-	-	-	-	-
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ	3070/6	8	-	7	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(130 705)	(123 771)	(138 999)	(137 827)	(33 541)	(38 241)	(33 340)	(32 705)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(20 221)	(15 781)	(21 874)	(15 287)	(3 746)	(7 326)	(2 425)	(1 790)
Розрахунки з оплати праці	3120	(71 996)	(70 183)	(75 450)	(77 900)	(18 890)	(19 680)	(19 650)	(19 680)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(19 263)	(19 311)	(20 308)	(21 880)	(5 380)	(5 500)	(5 500)	(5 500)
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	(17 372)	(17 116)	(19 828)	(20 660)	(5 000)	(5 210)	(5 240)	(5 210)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(75)	(-)	(98)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(15 948)	(15 800)	(16 880)	(19 000)	(4 600)	(4 800)	(4 800)	(4 800)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 349)	(1 316)	(2 850)	(1 580)	(380)	(390)	(420)	(390)
військовий збір	3157/1	(1 349)	(1 316)	(1 405)	(1 500)	(360)	(370)	(400)	(370)
інші податки	3157/2	(-)	(-)	(1 445)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(448)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 853)	(1 380)	(1 091)	(2 100)	(525)	(525)	(525)	(525)
пільгова пенсія	3170/1	(857)	(900)	(829)	(900)	(225)	(225)	(225)	(225)
ЦПХ, профсою, альменти,	3170/2	(996)	(480)	(262)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 243)	-	(3 466)	-	-	-	-	-

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3100								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3110								
надходження від продажу акцій та облігацій	3111								
Надходження від реалізації необоротних активів	3120								
Надходження від отриманих відсотків	3125								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
надходження від бюджету на закупівлю медичного обладнання	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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виробниче обладнання	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	(2 243)	-	(3 466)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 216	-	8 973	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 973	-	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

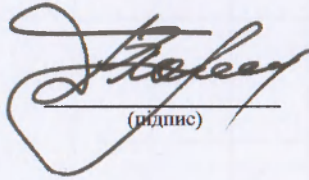

(підпис)

В Хороцак

Найменування показника	I кв.	I полугоді	III кв.	III полугоді	IV кв.	Усього за 2024 рік			
	року	року	року	року	року	I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	181	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	182	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

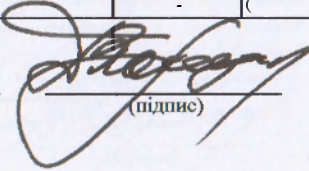
Василь Хорощак

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Василь Хорощак

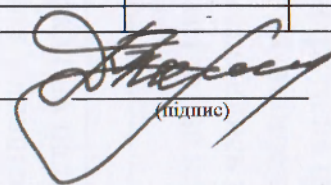
№ з/п	Найменування об'єкта	Набуття вартості активів					Ліквідація (витрати) - 400					Відшкодування вартості активів					Відшкодування вартості активів					Відшкодування вартості активів				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Василь Хорошак