

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішеннями виконавчого
комітету Білоцерківської*

міської ради від 23.12.15р. № 945

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №1" | Рік | Коли |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за ЄДРПОУ | 24880520 |
| Територія | Київська область, м. Біла Церква | за КОПФГ | 150 |
| Орган державного управління | | за КОАТУУ | |
| Галузь | | за СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | | за ЗКІНГ | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | за КВЕД | 86.10 |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 568 | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Місцезнаходження | вулиця Ярослава Мудрого, 49 | | |
| Телефон | (04563) 5-19-53, (04563) 5-19-52 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Р.Г. Ревунець | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 138 074 | 183 976 | 157 457 | 183 666 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (147 693) | (198 174) | (162 047) | (193 765) |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (9 619) | (14 198) | (4 590) | (10 099) |
| Адміністративні витрати | 1030 | (9 980) | (7 810) | (10 188) | (11 442) |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи | 1070 | 19 324 | 16 342 | 15 767 | 15 509 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (904) | (616) | (3 640) | (589) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 179) | (6 282) | (2 651) | (6 621) |
| EBITDA | 1310 | (10 315) | (16 215) | (10 066) | (15 062) |
| Рентабельність EBITDA | 5010 | (7,5) | (8,8) | (6,4) | (8,2) |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | - |
| Інші доходи | 1150 | 6 477 | 6 782 | 6 723 | 7 133 |
| Інші витрати | 1160 | (359) | (500) | (169) | (512) |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 4 939 | - | 3 903 | - |
| 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 | 1200 | 4 939 | - | 3 903 | - |
| Прибуток | 1201 | 4 938 | - | 3 903 | - |
| Збиток | 1202 | - | () | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 115 | 120 | 135 | 120 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 115 | 120 | 135 | 120 |
| 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 | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 17 415 | 16 996 | 19 735 | 21 323 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 22 048 | 32 732 | 28 752 | 31 745 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 20 304 | 28 018 | 23 284 | 25 866 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 39 578 | 49 848 | 48 622 | 53 188 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 594 | 1 301 | 5 751 | 7 692 |
| Цільове фінансування | 3030 | 13 573 | 15 358 | 18 075 | 15 009 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7 346 | 675 | 1 941 | 740 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (2 188) | (675) | - | (740) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 5 752 | 1 301 | 7 692 | 7 692 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 11 589 | 64 740 | 22 315 | 19 797 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 3,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рентабельність активів | 5020 | 5,3 | 0,0 | 11,3 | 0,0 |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 10,6 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 80 195 | 77 681 | 34 439 | 25 829 |
| основні засоби | 6001 | 79 769 | 77 153 | 109 835 | 82 376 |
| первісна вартість | 6002 | 120 593 | 116 045 | 172 271 | 129 203 |
| знос | 6003 | 40 824 | 38 892 | 62 436 | 46 827 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 13 395 | 15 147 | 10 953 | 8 215 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 5 751 | 1 125 | 15 484 | 11 613 |
| Усього активи | 6020 | 93 590 | 92 827 | 34 439 | 25 829 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 2 259 | 2 666 | 5 411 | 4 058 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 44 606 | 44 902 | 71 591 | 53 693 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 46 864 | 47 568 | 77 002 | 57 751 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | |
| Власний капітал | 6080 | 46 726 | 45 259 | 67 307 | 50 480 |
| VII. Кредитна політика | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | | - |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | | - |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | - |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | - |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 513 | 568 | 526 | 514 |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| працівники | 8003 | 488 | 544 | 502 | 490 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | (95 547) | (127 363) | (109 372) | (117 573) |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | (15 521,0) | (18 685,9) | (17 068,0) | (19 061,8) |
| директор | 8021 | (58 250,0) | (74 500,0) | (74 500,0) | (74 500,0) |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | (25 365,0) | (18 666,7) | (30 087,0) | (29 257,2) |
| працівники | 8023 | (14 949,0) | (18 584,1) | (16 541,0) | (18 470,1) |

Генеральний директор
(посада)



Р.Г. Ревунець
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Прогноз на поточний 2025 рік | Плановий 2026 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 |
| Доходи і витрати (леталізації) | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 138 074 | 183 976 | 157 457 | 183 666 | 46 712 | 46 473 | 46 067 | 44 414 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (147 693) | (198 174) | (162 047) | (193 765) | (51 588) | (46 738) | (46 143) | (49 296) | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (16 288) | (20 637) | (19 692) | (30 636) | (8 981) | (6 138) | (6 497) | (9 020) | |
| Витрати на паливо | 1012 | (222) | (376) | (192) | (376) | (94) | (94) | (94) | (94) | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (3 044) | (4 786) | (3 055) | (4 497) | (1 324) | (1 090) | (1 033) | (1 050) | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (87 155) | (121 615) | (101 063) | (108 604) | (25 676) | (29 038) | (28 877) | (25 013) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (18 706) | (26 754) | (21 664) | (23 893) | (5 649) | (6 388) | (6 353) | (5 503) | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (12 047) | (12 695) | (7 182) | (15 935) | (7 685) | (1 521) | (855) | (5 874) | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (9 117) | (9 914) | (7 400) | (8 426) | (1 829) | (2 120) | (2 084) | (2 393) | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (1 114) | (1 397) | (1 799) | (1 398) | (350) | (349) | (350) | (349) | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (9 619) | (14 198) | (4 590) | (10 099) | (4 876) | (265) | (76) | (4 882) | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (9 980) | (7 810) | (10 188) | (11 442) | (2 862) | (2 862) | (2 860) | (2 858) | |
| 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 відрахування | 1036 | (1) | (3) | | (3) | (3) | () | () | () | |
| витрати на зв'язок | 1037 | - | (20) | | (8) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (8 004) | (5 748) | (8 309) | (8 969) | (2 242) | (2 243) | (2 242) | (2 242) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (1 515) | (1 264) | (1 620) | (1 973) | (493) | (494) | (493) | (493) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (18) | (19) | (15) | (15) | (4) | (4) | (4) | (3) | |
| 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 | (86) | () | - | (20) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
| юридичні послуги | 1046 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | | (14) | | (14) | (3) | (4) | (4) | (3) | |
| 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 | (356) | (742) | (244) | (440) | (110) | (110) | (110) | (110) | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | - | () | () | () | () | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Прогноз на поточний 2025 рік | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 19 324 | 16 342 | 15 767 | 15 509 | 6 294 | 1 555 | 1 365 | 6 295 | |
| курсові різниці | 1071 | | | | - | | | | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | - | | | | | |
| інші операційні доходи | 1073 | 19 324 | 16 342 | 15 767 | 15 509 | 6 294 | 1 555 | 1 365 | 6 295 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (904) | (616) | (3 640) | (589) | (211) | (84) | (84) | (210) | |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші операційні витрати | 1086 | (904) | (616) | (3 640) | (589) | (211) | (84) | (84) | (210) | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 180) | (6 282) | (2 651) | (6 621) | (1 655) | (1 656) | (1 655) | (1 655) | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | - | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | - | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 6 477 | 6 782 | 6 723 | 7 133 | 1 783 | 1 784 | 1 783 | 1 783 | |
| курсові різниці | 1151 | | | | - | | | | | |
| інші доходи | 1152 | 6 477 | 6 782 | 6 723 | 7 133 | 1 783 | 1 784 | 1 783 | 1 783 | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (359) | (500) | (169) | (512) | (128) | (128) | (128) | (128) | |
| курсові різниці | 1161 | | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші витрати | 1162 | (359) | (500) | (169) | (512) | (128) | (128) | (128) | (128) | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 4 938 | - | 3 903 | - | - | - | - | - | |
| 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 | 4 938 | - | 3 903 | - | - | - | - | - | |
| прибуток | 1201 | 4 938 | | 3 903 | - | | | | | |
| збиток | 1202 | () | | | - | () | () | () | () | |
| Усього доходів | 1210 | 163 874 | 207 100 | 179 947 | 206 308 | 54 789 | 49 812 | 49 215 | 52 492 | |
| Усього витрат | 1220 | (158 936) | (207 100) | (176 044) | (206 308) | (54 789) | (49 812) | (49 215) | (52 492) | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | - | | | | | |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (1 180) | (6 282) | (2 651) | (6 621) | (1 655) | (1 656) | (1 655) | (1 655) | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | (9 135) | (9 933) | (7 415) | (8 441) | (1 833) | (2 124) | (2 088) | (2 396) | |
| 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 | (10 315) | (16 215) | (10 066) | (15 062) | (3 488) | (3 780) | (3 743) | (4 051) | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Прогноз на поточний 2025 рік | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | (19 554) | (25 799) | (22 939) | (35 509) | (10 399) | (7 322) | (7 624) | (10 164) | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | (16 288) | (20 637) | (19 692) | (30 636) | (8 981) | (6 138) | (6 497) | (9 020) | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | (3 266) | (5 162) | (3 247) | (4 873) | (1 418) | (1 184) | (1 127) | (1 144) | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | (95 547) | (127 363) | (109 372) | (117 573) | (27 918) | (31 281) | (31 119) | (27 255) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | (20 284) | (28 018) | (23 368) | (25 866) | (6 142) | (6 882) | (6 846) | (5 996) | |
| Амортизація | 1430 | (9 135) | (9 933) | (7 415) | (8 441) | (1 833) | (2 124) | (2 088) | (2 396) | |
| Інші операційні витрати | 1440 | (14 416) | (15 987) | (12 950) | (18 899) | (8 492) | (2 198) | (1 533) | (6 676) | |
| Усього | 1450 | (158 936) | (207 100) | (176 044) | (206 288) | (54 784) | (49 807) | (49 210) | (52 487) | |

Генеральний директор
(посада)



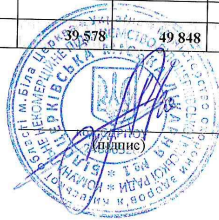
Р.Г.Резунець
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Прогноз на поточний 2025 рік | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 16 798 | 24 918 | 21 735,0 | 25 638,0 | 25 638,0 | 25 638,0 | 25 638,0 | 25 638,0 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету | 2011 | () | () | () | 0,0 | () | () | () | () |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | () | () | () | 0,0 | () | () | () | () |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | () | () | () | 0,0 | () | () | () | () |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | 0,0 | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | 0,0 | () | () | () | () |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | 0,0 | () | () | () | () |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | 0,0 | () | () | () | () |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | 0,0 | () | () | () | () |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | 0,0 | () | () | () | () |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 21 734 | 24 918 | 25 638 | 25 638,0 | 25 638,0 | 25 638,0 | 25 638,0 | 25 638,0 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 115 | 120 | 135 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | | | - | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 115 | 120 | 135 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 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 | | | | - | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2116 | | | | - | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | | | - | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | | | | - | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | | | | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Прогноз на поточний 2025 рік | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 17 415 | 16 996 | 19 735 | 21 323 | 5 066 | 5 671 | 5 640 | 4 946 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 17 357 | 16 956 | 19 687 | 21 163 | 5 025 | 5 631 | 5 601 | 4 906 |
| земельний податок | 2122 | | 40 | 48 | 40 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| орендна плата | 2123 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 58 | | | - | | | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 22 048 | 32 732 | 28 752 | 31 745 | 7 538 | 8 446 | 8 402 | 7 359 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | | | | - | | | | |
| митні платежі | 2132 | | | | - | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 20 304 | 28 018 | 23 284 | 25 866 | 6 142 | 6 882 | 6 846 | 5 996 |
| інші податки, збори та платежі (військовий збір) | 2134 | 1 744 | 4 714 | 5 468 | 5 879 | 1 396 | 1 564 | 1 556 | 1 363 |
| 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 | 39 578 | 49 848 | 48 622 | 53 188 | 12 634 | 14 147 | 14 072 | 12 335 |

Генеральний директор
(посада)



Р.Г. Ревунець
(ініціали, прізвище)

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | План поточного 2025 року | Прогноз на поточний 2025 рік | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 154 408 | 202 759 | 179 103 | 201 708 | 52 908 | 48 043 | 47 850 | 52 907 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 138 117 | 184 651 | 158 795 | 183 666 | 45 916 | 45 917 | 45 916 | 45 917 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | | | | | |
| податку на додану вартість | 3021 | | | | | | | | |
| Цільове фінансування | 3030 | 13 573 | 15 358 | 18 075 | 15 009 | 6 169 | 1 430 | 1 240 | 6 170 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 | | | | | | | | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3051 | | | | | | | | |
| позики | 3052 | | | | | | | | |
| облігації | 3053 | | | | | | | | |
| Інші надходження | 3060 | 2 718 | 2 750 | 2 233 | 3 033 | 823 | 696 | 694 | 820 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (147 062) | (202 084) | (177 162) | (200 968) | (52 723) | (47 858) | (47 665) | (52 722) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (29 053) | (44 265) | (20 239) | (61 397) | (18 152) | (12 549) | (12 395) | (18 301) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (75 942) | (105 693) | (101 063) | (83 434) | (21 213) | (20 405) | (20 445) | (21 371) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3131 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| позики | 3132 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| облігації | 3133 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3140 | (39 578) | (49 848) | (48 615) | (53 068) | (12 604) | (14 117) | (14 042) | (12 305) |
| податок на прибуток підприємств | 3141 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| податок на додану вартість | 3142 | (115) | (120) | (135) | (120) | (30) | (30) | (30) | (30) |
| інші податки, збори та платежі | 3143 | (1 744) | (4 714) | (5 469) | (5 879) | (1 396) | (1 564) | (1 556) | (1 363) |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3144 | (20 304) | (28 018) | (23 284) | (25 866) | (6 142) | (6 882) | (6 846) | (5 996) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3145 | (17 415) | (16 956) | (19 687) | (21 163) | (5 025) | (5 631) | (5 601) | (4 906) |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 3146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| інші платежі (земельний податок) | 3150 | () | (40) | (40) | (40) | (11) | (10) | (9) | (10) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | - | () | | | () | () | () | () |
| Інші витрати | 3170 | (2 489) | (2 278) | (7 245) | (3 069) | (754) | (787) | (783) | (745) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7 346 | 675 | 1 941 | 740 | 185 | 185 | 185 | 185 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | План поточного 2025 року | Прогноз на поточний 2025 рік | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 9 401 | 64 065 | 22 315 | 19 057 | 3 440 | 9 100 | 6 100 | 417 |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій (основних фондів) | 3210 | | | - | - | | | | |
| Виручка від реалізації необоротних активів (нематеріальних) | 3220 | | | - | - | | | | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | - | - | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | 9 401 | 64 065 | 22 315 | 19 057 | 3 440 | 9 100 | 6 100 | 417 |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (11 589) | (64 740) | (22 315) | (19 797) | (3 625) | (9 285) | (6 285) | (602) |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | (1 927) | (64 740) | (22 315) | (19 797) | (3 625) | (9 285) | (6 285) | (602) |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | (9 662) | () | - | - | () | () | () | () |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (2 188) | (675) | - | (740) | (185) | (185) | (185) | (185) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | | | | - | | | | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3321 | | | | - | | | | |
| позики | 3322 | | | | - | | | | |
| облігації | 3323 | | | | - | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3340 | | | | - | | | | |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 | - | - | - | - | () | () | () | () |
| кредити | 3361 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| позики | 3362 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| облігації | 3363 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Сплата дивідендів | 3370 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3380 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | () | () | () | () |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 5 158 | - | 1 941 | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 594 | 1300,60 | 5751,0 | 7692,0 | 7692,0 | 7692,0 | 7692,0 | 7692,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | 0,0 | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 5 752 | 1300,60 | 7692,0 | 7692,0 | 7692,0 | 7692,0 | 7692,0 | 7692,0 |

Генеральний директор
(посада)



Р.Г. Ревунець
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Прогноз на поточний рік | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|--------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, (2210 розподіляємо суму) 3110 | 4000 | 11 589 | 64 740 | 22 315 | 19 797 | 3 625 | 9 285 | 6 285 | 602 |
| у тому числі: | | | | | | | | | |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 2 691 | 175 | 12 745 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 1 994 | 2 565 | | 7 807 | 1 015 | 4 125 | 2 125 | 542 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 23 | | | | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | 6 881 | | 62 000 | 11 750 | 2 550 | 5 100 | 4 100 | - |

Генеральний директор
(посада)

Р.Г. Ревунець
(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Примітки |
|---|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | -7,0 | -7,7 | -2,9 | -5,5 | |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | -7,5 | -8,8 | -6,4 | -8,2 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 5,3 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 10,6 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 3,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310 | 5100 | | -4,5 | -2,9 | -7,6 | -3,8 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | -1,3 | -6,5 | -3,0 | -2,3 | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Константи/обмежувальні коефіцієнти | | | | | | | |
| Інші коефіцієнти/контаннти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | | | | | | |

Генеральний директор
(посада)Р.Г. Ревунець
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №1"
(найменування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік 2026 року | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 513 | 568 | 534 | 514 | 96,3 | 100,2 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 24 | 23 | 23 | 23 | 100,0 | 95,8 |
| працівники | 488 | 544 | 502 | 490 | 97,6 | 100,4 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 95 547 | 128 329 | 108 841 | 117 573 | 108,0 | 123,1 |
| директор | 699 | 894 | 894 | 894 | 100,0 | 127,9 |
| адміністративно-управлінський персонал | 7 305 | 6 118 | 8 304 | 8 075 | 97,2 | 110,5 |
| працівники | 87 543 | 121 317 | 99 643 | 108 604 | 109,0 | 124,1 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | (95 547) | (127 363) | (109 372) | (117 573) | 107,5 | 123,1 |
| директор | (699) | (894) | (894) | (894) | 100,0 | 127,9 |
| адміністративно-управлінський персонал | (7 305) | (5 152) | (8 304) | (8 075) | 97,2 | 110,5 |
| працівники | (87 543) | (121 317) | (99 643) | (108 604) | 109,0 | 124,1 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | (15 521,0) | (18 685,9) | (17 068,0) | (19 061,8) | 111,7 | 122,8 |
| директор | (58 250,0) | (74 500,0) | (74 500,0) | (74 500,0) | 100,0 | 127,9 |
| адміністративно-управлінський персонал | (25 365,0) | (18 666,7) | (30 087,0) | (29 257,2) | 97,2 | 115,3 |
| працівники | (14 949,0) | (18 584,1) | (16 541,0) | (18 470,1) | 111,7 | 123,6 |

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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 9 місяців 2025 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 |
| Дохід за програмою медичних гарантій (НЗСУ) | | | 137 027 | | | 182 451 | | | 117 738 | | | 182 616 | | |
| платні послуги (1000 рядок) | | | 1 047 | | | 1 525 | | | 355 | | | 1 050 | | |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 138 074 | | | 183 976 | | | 118 093 | | | 183 666 | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Усього | x | x | x | | | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок _____ року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | | |
| у тому числі: | | | | - |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | |
| у тому числі: | | | | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | |
| у тому числі: | | | | - |
| Усього | | - | - | - |

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--------|-------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | «ДБ-001» | «ДБ-001» |
| | | | | | | | «ДБ-001» | «ДБ-001» |
| | | | | | | | «ДБ-001» | «ДБ-001» |
| | | | | | | | «ДБ-001» | «ДБ-001» |
| Усього | | | | - | - | - | «ДБ-001» | «ДБ-001» |

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | «ДБ-001» | «ДБ-001» |
| | | | | | | | | «ДБ-001» | «ДБ-001» |
| | | | | | | | | «ДБ-001» | «ДБ-001» |
| | | | | | | | | «ДБ-001» | «ДБ-001» |
| Усього | | | | | 0 | 0 | 0 | «ДБ-001» | «ДБ-001» |

7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | | Найменування об'єкта | | на 01.01.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|----|--------|----------------------------|----------|-------|-----|-----------------------------|-----|----------|-----|----------------------------|-----------------------------|----|-----|----------------------------|----|--------|-------|----------|-------|-----|
| | | | | Зачуження кредитних коштів | | | | | | | | Власні кошти (розшифровано) | | | | | Інші джерела (розшифровано) | | | | | Усього | | | | |
| | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | | | |
| | | | | рік | I | II | III | IV | 2025 рік | I | II | III | IV | 2025 рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | 2025 рік | I | II |
| 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 |
| | Придбання медичного обладнання | - | - | - | - | - | 7 307 | 890 | 4 000 | 2 000 | 417 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | 7 807 | 1 015 | 4 125 | 2 125 | 547 |
| | Придбання медичних меблів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Капітальний ремонт приміщення | - | - | - | - | - | 11 750 | 2 550 | 5 100 | 4 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 750 | 2 550 | 5 100 | 4 100 | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | 19 057 | 3 440 | 9 100 | 6 100 | 417 | 740 | 185 | 185 | 185 | 185 | - | - | - | - | - | 19 797 | 3 625 | 9 285 | 6 285 | 602 |
| Відсоток | | 0,0 | - | - | - | - | 95,3 | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| мис. 9 (м. БД) | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|--|
| № з/п | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незакінчене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
| | | | | | | основні капітальні вкладення | фінансування капітальних інвестицій (сума 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Генеральний директор
(посада)Р.Г. Ратушняк
(підпис, прізвище)