

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

|                                                |                                                               | Код       |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|---|
| Підприємство                                   | Державне некомерційне підприємство Національний інститут раку | за ЄДРПОУ | 02011976 | основний<br>(дата затвердження)                  |   |
| Організаційно-правова форма                    | Державне підприємство                                         | за КОПФГ  | 140      | змінений                                         |   |
| Суб'єкт управління                             | Міністерство охорони здоров'я України                         | за СКОДУ  | 17184    | (дата затвердження)                              |   |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність лікарняних закладів                                | за КВЕД   | 86.10    | змінений                                         |   |
| Галузь                                         | УСТАНОВИ,ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ                |           |          | (дата затвердження)                              |   |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |                                                               |           |          | змінений                                         |   |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                               |           |          | (дата затвердження)                              |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1416                                                          |           |          | змінений                                         |   |
| Місцезнаходження                               | вулиця Юлії Здановської, буд. 33/43, 03022, Україна           |           |          | (дата затвердження)                              |   |
| Телефон                                        | 2590186                                                       |           |          | Стандарти звітності П(с)БОУ                      | X |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Крулько Степан Іванович                                       |           |          | Стандарти звітності МСФЗ                         |   |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
на 2026 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника                                         | Код<br>рядка | Факт минулого<br>року | План поточного<br>року | Прогноз на<br>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         | 642 102               | 704 572                | 704 572                    | 802 520       | 804 200                                         | 807 100              | 810 000              | 812 000              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010         | ( 992 245 )           | ( 901 189 )            | ( 901 189 )                | ( 1 286 512 ) | ( 1 300 000 )                                   | ( 1 350 000 )        | ( 1 370 000 )        | ( 1 370 000 )        |
| Валовий прибуток/збиток                                        | 1020         | (350 143)             | (196 617)              | (196 617)                  | (483 992)     | (495 800)                                       | (542 900)            | (560 000)            | (558 000)            |
| EBITDA                                                         | 1300         | 85 828                | 126 000                | 126 000                    | 154 751       | x                                               | x                    | x                    | x                    |
| Чистий фінансовий результат                                    | 1200         | (48 898)              | -                      | -                          | 79            | 82                                              | 82                   | 85                   | 87                   |

| 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 | 4 460    | 4 628    | 4 628    | 8 200    | 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 | 172 335  | 185 691  | 185 691  | 204 158  | 169 215  | 170 907  | 172 616 | 174 342 |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |          |          |          |          |         |         |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4000 | 214 348  | 370 074  | 370 074  | 496 116  | 21 410   | 21 624   | 21 840  | 22 059  |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |          |          |          |          |         |         |
| Коефіцієнти рентабельності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |          |          |          |          |         |         |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5010 | (0,0762) | -        | -        | 0,0001   | 0,0001   | 0,0001   | 0,0001  | 0,0001  |
| 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 | (0,0550) | (0,0116) | (0,0116) | (0,0106) | -        | -        | 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 | 0,3368   | (0,0627) | (0,1243) | 0,1221   | (0,2541) | (0,0613) | x       | x       |
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5013 | 0,1337   | 0,1788   | 0,1788   | 0,1928   | -        | -        | x       | x       |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5014 | (0,0306) | -        | -        | -        | -        | -        | x       | x       |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5015 | (0,0224) | -        | -        | -        | -        | -        | 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 | 0,0558   | 0,0139   | 0,0023   | 0,0350   | (0,0569) | (0,0524) | -       | -       |
| Коефіцієнти платоспроможності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |          |          |          |          |         |         |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5020 | 2,7100   | 2,9187   | 2,9187   | 2,7134   | -        | -        | 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        | (1,3743)         | (0,4372)         | (0,4372)         | (0,3539)         | -        | -        | 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        | 0,2695           | 0,2552           | 0,2552           | 0,2693           | -        | -        | x        | x        |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |                  |                  |                  |          |          |          |          |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                  | 5030        | 2,3512           | 2,8333           | 2,8333           | 2,7439           | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                            | 5031        | 0,8045           | 1,0000           | 1,0000           | 0,9532           | -        | -        | x        | x        |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                           | 5032        | 0,6052           | 0,3061           | 0,3061           | 0,2960           | -        | -        | 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        | 0,1137           | 2,1758           | 2,1758           | 2,0467           | -        | -        | 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        | 14,4128          | 1,0126           | 1,0126           | 2,1278           | -        | -        | x        | x        |
| Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків                                                                                                                                                                                   | 5040        | 105,1            | 109,5            | 109,5            | 110,4            | 105,9    | 105,6    | x        | x        |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |                  |                  |                  |                  |          |          |          |          |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                         | 6000        | 1 729 183        | 1 958 805        | 1 958 805        | 1 850 392        | x        | x        | x        | x        |
| основні засоби                                                                                                                                                                                                                                                   | 6001        | 1 605 271        | 1 834 893        | 1 834 893        | 1 626 480        | x        | x        | x        | x        |
| первісна вартість                                                                                                                                                                                                                                                | 6002        | 2 199 396        | 2 569 018        | 2 569 018        | 2 600 605        | x        | x        | x        | x        |
| знос                                                                                                                                                                                                                                                             | 6003        | 594 125          | 734 125          | 734 125          | 974 125          | x        | x        | x        | x        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                           | 6010        | 458 222          | 510 000          | 510 000          | 507 630          | x        | x        | x        | x        |
| запаси                                                                                                                                                                                                                                                           | 6011        | 301 431          | 330 000          | 330 000          | 331 284          | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                                                                                                                 | 6012        | 200              | 4 200            | 4 200            | 4 500            | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                                                                            | 6013        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                                                                                                                     | 6014        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                                                                                                                          | 6015        | 117 950          | 55 089           | 55 089           | 54 769           | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6020</b> | <b>2 187 405</b> | <b>2 468 805</b> | <b>2 468 805</b> | <b>2 358 022</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                                                         | 6030        | 394 712          | 450 000          | 450 000          | 450 000          | x        | x        | x        | x        |
| довгострокові кредити банків                                                                                                                                                                                                                                     | 6031        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                                                               | 6040        | 194 892          | 180 000          | 180 000          | 185 000          | x        | x        | x        | x        |
| короткострокові кредити банків                                                                                                                                                                                                                                   | 6041        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                                                                                                                                   | 6042        | 39 181           | 2 500            | 2 500            | 7 500            | x        | x        | x        | x        |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                                                                   | 6043        | 633              | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6050</b> | <b>589 604</b>   | <b>630 000</b>   | <b>630 000</b>   | <b>635 000</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                                                                                                                                       | 6060        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| фінансові запозичення                                                                                                                                                                                                                                            | 6070        | -                | -                | -                | -                | x        | x        | x        | x        |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6080</b> | <b>1 597 801</b> | <b>1 838 805</b> | <b>1 838 805</b> | <b>1 723 022</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

| 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   | 1 228   | 1 416   | 1 416   | 1 416   | 1 416   | 1 416   | 1 416   | 1 416   |
| 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   | 303     | 270     | 270     | 284     | x       | x       | x       | x       |
| працівники                                                                                                                                             | 8005   | 924     | 1 145   | 1 145   | 1 131   | x       | x       | x       | x       |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                | 8010   | 403 497 | 410 656 | 410 656 | 443 303 | 396 334 | 400 297 | 404 300 | 408 343 |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8011   | -       | -       | -       | -       | x       | x       | x       | x       |
| члени правління                                                                                                                                        | 8012   | -       | -       | -       | -       | x       | x       | x       | x       |
| керівник                                                                                                                                               | 8013   | 963     | 919     | 919     | 1 483   | x       | x       | x       | x       |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8014   | 78 809  | 90 913  | 90 913  | 111 885 | x       | x       | x       | x       |
| працівники                                                                                                                                             | 8015   | 323 725 | 318 824 | 318 824 | 329 935 | x       | x       | x       | x       |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:                                                                 | 8020   | 27 382  | 24 168  | 24 168  | 26 089  | 23 325  | 23 558  | 23 794  | 24 031  |
| член наглядової ради                                                                                                                                   | 8021   | -       | -       | -       | -       | x       | x       | x       | x       |
| член правління                                                                                                                                         | 8022   | -       | -       | -       | -       | x       | x       | x       | x       |
| керівник, усього, у тому числі:                                                                                                                        | 8023   | 80 250  | 76 583  | 76 583  | 123 583 | x       | x       | x       | x       |
| посадовий оклад                                                                                                                                        | 8023/1 | 44 969  | 55 737  | 55 737  | 59 338  | x       | x       | x       | x       |
| преміювання                                                                                                                                            | 8023/2 | 28 328  | 20 846  | 20 846  | 64 245  | x       | x       | x       | x       |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                               | 8023/3 | 6 953   | -       | -       | -       | x       | x       | x       | x       |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                | 8024   | 21 675  | 28 060  | 28 060  | 32 830  | x       | x       | x       | x       |
| працівник                                                                                                                                              | 8025   | 29 196  | 23 204  | 23 204  | 24 310  | x       | x       | x       | x       |

Керівник

Керівник  
(посада)

ЕП Сякова  
Тетяна  
Григорівна

ЕП Крулько  
Степан  
Іванович

(підпис)

Степан Крулько

## I. Інформація до фінансового плану

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства                                       | Вид діяльності                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1             | 2                                                               | 3                                    |
| 02011976      | Державне некомерційне підприємство "Національний інститут раку" | 86.10 Діяльність лікарняних закладів |

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

## 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 2025        |                                                     |                                                         | 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                                                      |
| Діяльність лікарняних закладів        | 100,0                                         | 100,0           | 642 102                                                                  | -                                                   | -                                                       | 704 572                                                                  | -                                                   | -                                                       | 704 572                                                                  | -                                                   | -                                                       | 802 520                                                                  | -                                                   | -                                                       |
| <b>Усього</b>                         | <b>100,0</b>                                  | <b>100,0</b>    | 642 102                                                                  | -                                                   | -                                                       | 704 572                                                                  | -                                                   | -                                                       | 704 572                                                                  | -                                                   | -                                                       | 802 520                                                                  | -                                                   | -                                                       |

### 3. Формування фінансових результатів

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                       |             |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                                            | 1082        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
|                                                                                                       | 1082/1      | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| витрати на благодійну допомогу                                                                        | 1083        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                              | 1084        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                          | 1085        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                | 1086        | ( 155 884 )      | ( 180 000 )      | ( 180 000 )      | ( 55 450 )       | ( 55 450 )     | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| Інші операційні витрати                                                                               | 1086/1      | ( 155 884 )      | ( 180 000 )      | ( 180 000 )      | ( 55 450 )       | ( 55 450 )     | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                | <b>1100</b> | (68 516)         | (14 000)         | (14 000)         | (15 721)         | (3 000)        | (4 181)        | (4 272)        | (4 268)        |   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                            | 1110        | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -              | -              |   |
|                                                                                                       | 1110/1      | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -              | -              |   |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                           | 1120        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
|                                                                                                       | 1120/1      | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| <b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>                                                           | <b>1130</b> | 19 612           | 14 000           | 14 000           | 15 800           | 3 000          | 4 200          | 4 300          | 4 300          |   |
| Інші фінансові доходи                                                                                 | 1130/1      | 19 612           | 14 000           | 14 000           | 15 800           | 3 000          | 4 200          | 4 300          | 4 300          |   |
| <b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>                                                               | <b>1140</b> | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
|                                                                                                       | 1140/1      | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>                                                             | <b>1150</b> | 6                | -                | -                | -                | -              | -              | -              | -              |   |
| курсові різниці                                                                                       | 1151        | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -              | -              |   |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                            | 1152        | 6                | -                | -                | -                | -              | -              | -              | -              |   |
| Інші доходи                                                                                           | 1152/1      | 6                | -                | -                | -                | -              | -              | -              | -              |   |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>                                                            | <b>1160</b> | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| курсові різниці                                                                                       | 1161        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                           | 1162        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
|                                                                                                       | 1162/1      | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                          | <b>1170</b> | (48 898)         | -                | -                | 79               | -              | 19             | 28             | 32             | - |
| 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        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                                                     | <b>1200</b> | (48 898)         | -                | -                | 79               | -              | 19             | 28             | 32             |   |
| прибуток                                                                                              | 1201        | -                | -                | -                | 79               | -              | 19             | 28             | 32             |   |
| збиток                                                                                                | 1202        | ( 48 898 )       | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | ( - )          | ( - )          |   |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                 | <b>1210</b> | 1 196 566        | 1 208 997        | 1 208 997        | 1 482 380        | 294 620        | 402 428        | 386 213        | 399 119        |   |
| <b>Усього витрат</b>                                                                                  | <b>1220</b> | 1 245 464        | 1 208 997        | 1 208 997        | 1 482 301        | 294 620        | 402 409        | 386 185        | 399 087        |   |
| Неконтрольована частка                                                                                | 1230        | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -              | -              |   |
| <b>EBITDA</b> (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | <b>1300</b> | <b>85 828</b>    | <b>126 000</b>   | <b>126 000</b>   | <b>154 751</b>   | <b>32 000</b>  | <b>38 643</b>  | <b>40 100</b>  | <b>44 008</b>  |   |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                                    |             |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                    | 1400        | 489 659          | 468 700          | 468 700          | 667 865          | 97 527         | 204 683        | 181 227        | 184 428        |   |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                              | 1401        | 435 290          | 394 560          | 394 560          | 602 540          | 71 318         | 189 952        | 170 635        | 170 635        |   |
| витрати на паливо та енергію                                                                          | 1402        | 54 369           | 74 140           | 74 140           | 65 325           | 26 209         | 14 731         | 10 592         | 13 793         |   |
| Витрати на оплату праці                                                                               | 1410        | 403 497          | 410 656          | 410 656          | 443 303          | 107 065        | 108 796        | 111 439        | 116 003        |   |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                      | 1420        | 86 789           | 90 344           | 90 344           | 93 981           | 23 554         | 22 209         | 23 625         | 24 593         |   |
| Амортизація                                                                                           | 1430        | 154 344          | 140 000          | 140 000          | 170 472          | 35 000         | 42 824         | 44 372         | 48 276         |   |
| Інші операційні витрати                                                                               | 1440        | 111 351          | 99 297           | 99 297           | 103 006          | 31 474         | 20 057         | 25 602         | 25 873         |   |
| <b>Усього</b>                                                                                         | <b>1450</b> | <b>1 245 640</b> | <b>1 208 997</b> | <b>1 208 997</b> | <b>1 478 627</b> | <b>294 620</b> | <b>398 569</b> | <b>386 265</b> | <b>399 173</b> |   |

Керівник

Керівник  
(посада)

ЕП Сівкова  
Тетяна  
Григорівна

ЕП Крулько  
Степан  
Іванович

(підпис)

Степан Крулько



## 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      |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |             |                    |                     |                         |                       |                            |         |         |         |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                 | <b>1200</b> | (48 898)           | -                   | -                       | 79                    | -                          | 19      |         | 32      |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>                                            | <b>2000</b> | 209 083            | 160 186             | 160 186                 | 160 186               | 160 186                    | 160 186 | 160 205 | 160 233 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                               | 2005        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
| виправлення помилок минулих періодів                                                                                               | 2005/1      | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>        | <b>2009</b> | 209 083            | 160 186             | 160 186                 | 160 186               | 160 186                    | 160 186 | 160 205 | 160 233 |
| <b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>                                           | <b>2010</b> | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )   | ( - )   | ( - )   |
| 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        | 1                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
| Розвиток виробництва                                                                                                               | 2030        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )   | ( - )   | ( - )   |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                | 2031        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )   | ( - )   | ( - )   |
|                                                                                                                                    |             | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )   | ( - )   | ( - )   |
| Резервний фонд                                                                                                                     | 2040        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )   | ( - )   | ( - )   |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                                                          | 2050        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )   | ( - )   | ( - )   |
|                                                                                                                                    |             | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )   | ( - )   | ( - )   |
| Інші цілі (розшифрувати)                                                                                                           | 2060        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )   | ( - )   | ( - )   |
|                                                                                                                                    |             | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )   | ( - )   | ( - )   |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>                                             | <b>2070</b> | 160 186            | 160 186             | 160 186                 | 160 265               | 160 186                    | 160 205 | 160 233 | 160 265 |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                      |             |                    |                     |                         |                       |                            |         |         |         |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                          | <b>2110</b> | 12 194             | 21 415              | 21 415                  | 30 367                | 6 353                      | 7 541   | 7 672   | 8 801   |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                    | 2111        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                                            | 2112        | 4 460              | 4 628               | 4 628                   | 8 200                 | 1 000                      | 2 100   | 2 100   | 3 000   |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду                                      | 2113        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )   | ( - )   | ( - )   |
| акцизний податок                                                                                                                   | 2114        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
| рендна плата за транспортування                                                                                                    | 2115        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
| рендна плата за користування надрами                                                                                               | 2116        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                    | 2117        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                               | 2118        | 7 734              | 16 787              | 16 787                  | 22 167                | 5 353                      | 5 441   | 5 572   | 5 801   |
| військовий збір                                                                                                                    | 2118/1      | 7 733              | 16 786              | 16 786                  | 22 166                | 5 353                      | 5 441   | 5 572   | 5 800   |
| екологічний податок                                                                                                                | 2118/2      | 1                  | 1                   | 1                       | 1                     | -                          | -       | -       | 1       |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                   | <b>2120</b> | 73 352             | 73 932              | 73 932                  | 79 810                | 19 275                     | 19 587  | 20 063  | 20 885  |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                    | 2121        | 73 338             | 73 918              | 73 918                  | 79 795                | 19 272                     | 19 583  | 20 059  | 20 881  |
| земельний податок                                                                                                                  | 2122        | 14                 | 14                  | 14                      | 15                    | 3                          | 4       | 4       | 4       |
| орендна плата                                                                                                                      | 2123        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                               | 2124        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
|                                                                                                                                    |             | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -       | -       | -       |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                    | <b>2130</b> | 86 789             | 90 344              | 90 344                  | 93 981                | 23 554                     | 22 209  | 23 625  | 24 593  |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

|                                                                                                                                                                                             |             |         |         |         |         |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 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        | 86 789  | 90 344  | 90 344  | 93 981  | 23 554 | 22 209 | 23 625 | 24 593 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2135        | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      |
|                                                                                                                                                                                             |             | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                   | <b>2140</b> | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                                            | 2141        | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2142        | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      |
|                                                                                                                                                                                             |             | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | 172 335 | 185 691 | 185 691 | 204 158 | 49 182 | 49 337 | 51 360 | 54 279 |

Керівник

\_\_\_\_\_

Керівник  
(посада)

ЕП Сівкова  
Тетяна  
Григорівна

ЕП Крулько  
Степан  
Іванович

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

Степан Крулько

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |             |                    |                     |                         |                       | I                          | II           | III          | IV           |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                  | 4                   | 5                       | 6                     | 7                          | 8            | 9            | 10           |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |             |                    |                     |                         |                       |                            |              |              |              |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності                                                                                                                                      | 3000        | 862 209            | 1 117 700           | 1 117 700               | 1 181 563             | 189 142                    | 443 402      | 213 825      | 213 439      |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 660 762            | 709 200             | 709 200                 | 793 304               | 152 210                    | 213 830      | 213 825      | 213 439      |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -            | -            | -            |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -            | -            | -            |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040        | 181 835            | 394 500             | 394 500                 | 373 859               | 33 932                     | 225 372      | 94 845       | 19 710       |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041        | 110 696            | 372 494             | 372 494                 | 356 844               | 30 573                     | 218 684      | 92 157       | 15 430       |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042        | 71 139             | 21 232              | 21 232                  | 17 015                | 3 359                      | 6 688        | 2 688        | 4 280        |
| інші надходження                                                                                                                                                                            | 3042/1      | 71 139             | 21 232              | 21 232                  | 17 015                | 3 359                      | 6 688        | 2 688        | 4 280        |
| 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        | 19 612             | 14 000              | 14 000                  | 14 400                | 3 000                      | 4 200        | 3 600        | 3 600        |
| інші надходження                                                                                                                                                                            | 3070/1      | 19 612             | 14 000              | 14 000                  | 14 400                | 3 000                      | 4 200        | 3 600        | 3 600        |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності                                                                                                                                       | 3100        | ( 850 917 )        | ( 1 180 561 )       | ( 1 180 561 )           | ( 1 181 883 )         | ( 203 271 )                | ( 438 853 )  | ( 307 640 )  | ( 232 119 )  |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110        | ( 352 400 )        | ( 674 918 )         | ( 674 918 )             | ( 534 422 )           | ( 71 649 )                 | ( 256 095 )  | ( 144 841 )  | ( 61 837 )   |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | ( 322 426 )        | ( 319 952 )         | ( 319 952 )             | ( 443 303 )           | ( 82 440 )                 | ( 133 421 )  | ( 111 439 )  | ( 116 003 )  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | ( 86 789 )         | ( 90 344 )          | ( 90 344 )              | ( 93 981 )            | ( 23 554 )                 | ( 22 209 )   | ( 23 625 )   | ( 24 593 )   |
| 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        | ( 85 546 )         | ( 95 347 )          | ( 95 347 )              | ( 110 177 )           | ( 25 628 )                 | ( 27 128 )   | ( 27 735 )   | ( 29 686 )   |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | ( 4 460 )          | ( 4 628 )           | ( 4 628 )               | ( 8 200 )             | ( 1 000 )                  | ( 2 100 )    | ( 2 100 )    | ( 3 000 )    |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| рендна плата                                                                                                                                                                                | 3154        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | ( 73 338 )         | ( 73 918 )          | ( 73 918 )              | ( 79 795 )            | ( 19 272 )                 | ( 19 583 )   | ( 20 059 )   | ( 20 881 )   |
| 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        | ( 7 748 )          | ( 16 801 )          | ( 16 801 )              | ( 22 182 )            | ( 5 356 )                  | ( 5 445 )    | ( 5 576 )    | ( 5 805 )    |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 3157/1      | ( 7 733 )          | ( 16 786 )          | ( 16 786 )              | ( 22 166 )            | ( 5 353 )                  | ( 5 441 )    | ( 5 572 )    | ( 5 800 )    |
| екологічний податок                                                                                                                                                                         | 3157/2      | ( 1 )              | ( 1 )               | ( 1 )                   | ( 1 )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )        | ( 1 )        |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 3157/3      | ( 14 )             | ( 14 )              | ( 14 )                  | ( 15 )                | ( 3 )                      | ( 4 )        | ( 4 )        | ( 4 )        |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170        | ( 3 756 )          | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| Інші витрачання                                                                                                                                                                             | 3170/1      | ( 3 756 )          | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b> | <b>11 292</b>      | <b>(62 861)</b>     | <b>(62 861)</b>         | <b>(320)</b>          | <b>(14 129)</b>            | <b>4 549</b> | <b>4 630</b> | <b>4 630</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                 |             |                    |                     |                         |                       |                            |              |              |              |
| 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        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -            | -            | -            |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО  
29.04.2025

|                                                                    |             |               |                 |                 |              |                 |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Надходження дивідендів                                             | 3230        | -             | -               | -               | -            | -               | -            | -            | -            |
| Надходження від деривативів                                        | 3235        | -             | -               | -               | -            | -               | -            | -            | -            |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | -             | -               | -               | -            | -               | -            | -            | -            |
| інші надходження                                                   | 3240/1      | -             | -               | -               | -            | -               | -            | -            | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | ( - )         | ( - )           | ( - )           | ( - )        | ( - )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| 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        | ( - )         | ( - )           | ( - )           | ( - )        | ( - )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| інші необоротні активи                                             | 3274/1      | ( - )         | ( - )           | ( - )           | ( - )        | ( - )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        | ( - )         | ( - )           | ( - )           | ( - )        | ( - )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        | ( - )         | ( - )           | ( - )           | ( - )        | ( - )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| капітальний ремонт                                                 | 3290/1      | ( - )         | ( - )           | ( - )           | ( - )        | ( - )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | -             | -               | -               | -            | -               | -            | -            | -            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |               |                 |                 |              |                 |              |              |              |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | -             | -               | -               | -            | -               | -            | -            | -            |
| 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        | -             | -               | -               | -            | -               | -            | -            | -            |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями              | 3320/1      | -             | -               | -               | -            | -               | -            | -            | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | ( - )         | ( - )           | ( - )           | ( - )        | ( - )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| 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        | ( - )         | ( - )           | ( - )           | ( - )        | ( - )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| Залишок коштів перерахований                                       | 3380/1      | ( - )         | ( - )           | ( - )           | ( - )        | ( - )           | ( - )        | ( - )        | ( - )        |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -             | -               | -               | -            | -               | -            | -            | -            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>11 292</b> | <b>(62 861)</b> | <b>(62 861)</b> | <b>(320)</b> | <b>(14 129)</b> | <b>4 549</b> | <b>4 630</b> | <b>4 630</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 106 658       | 117 950         | 117 950         | 55 089       | 55 089          | 40 960       | 45 509       | 50 139       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | -             | -               | -               | -            | -               | -            | -            | -            |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 117 950       | 55 089          | 55 089          | 54 769       | 40 960          | 45 509       | 50 139       | 54 769       |

Керівник

Керівник

(посада)

ЕП Сівкова  
Тетяна  
Григорівна

ЕП Крулько  
Степан  
Іванович

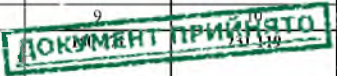
(підпис)

Степан Крулько

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      | 214 348            | 370 074             | 370 074                 | 496 116               | 7 150                      | 97 076 | 21 150  | 71 150  |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      | -                  | 859                 | 859                     | 47 486                | -                          | -      | 12 247  | 35 239  |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 168 942            | -                   | -                       | 96 683                | -                          | 91 498 | 4 727   | 458     |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 6 247              | 6 440               | 6 440                   | 6 587                 | 900                        | 900    | 1 900   | 2 887   |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -      | -       | -       |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -                  | 355 541             | 355 541                 | 339 110               | -                          | 4 678  | 141 897 | 192 535 |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      | 39 159             | 7 234               | 7 234                   | 6 250                 | 6 250                      | -      | -       | -       |



Керівник \_\_\_\_\_ Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

ЕП Сівкова  
Тетяна  
Григорівна

ЕП Крулько  
Степан  
Іванович

(підпис)

Степан Крулько \_\_\_\_\_

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

ЕП Сівкова  
Тетяна  
Григорівна

ЕП Крулько  
Степан  
Іванович

(підпис)

Керівник \_\_\_\_\_ Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Степан Крулько \_\_\_\_\_

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п    | Найменування об'єкта                                                                              | Залучення кредитних коштів |                            |    |     |    | Бюджетне фінансування |                            |       |        |         | Власні кошти |                            |     |        |        | Інші джерела |                            |        |        |        | 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     |         |                            |        |         |         |
| 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                                                                            | -                          | -                          | -  | -   | -  | 36 991                | -                          | -     | 7 000  | 29 991  | 10 495       | -                          | -   | 5 247  | 5 248  | -            | -                          | -      | -      | -      | 47 486  | -                          | -      | 12 247  | 35 239  |
| 2        | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)                                          | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | 5 723        | -                          | 538 | 4 727  | 458    | 90 960       | -                          | 90 960 | -      | -      | 96 683  | -                          | 91 498 | 4 727   | 458     |
| 2.1      | машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.                                                  | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | 4 135        | -                          | 126 | 3 580  | 429    | -            | -                          | -      | -      | -      | 4 135   | -                          | 126    | 3 580   | 429     |
| 2.2      | комп'ютерна та побутова техніка                                                                   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | 1 021        | -                          | -   | 1 021  | -      | -            | -                          | -      | -      | -      | 1 021   | -                          | -      | 1 021   | -       |
| 2.3      | меблі                                                                                             | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | 30           | -                          | 30  | -      | -      | -            | -                          | -      | -      | -      | 30      | -                          | 30     | -       | -       |
| 2.4      | інше                                                                                              | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | 537          | -                          | 382 | 126    | 29     | 90 960       | -                          | 90 960 | -      | -      | 91 497  | -                          | 91 342 | 126     | 29      |
| 3        | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | 5 819        | 900                        | 132 | 1 900  | 2 887  | 768          | -                          | 768    | -      | -      | 6 587   | 900                        | 900    | 1 900   | 2 887   |
| 4        | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | -            | -                          | -   | -      | -      | -            | -                          | -      | -      | -      | -       | -                          | -      | -       | -       |
| 4.1      |                                                                                                   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | -            | -                          | -   | -      | -      | -            | -                          | -      | -      | -      | -       | -                          | -      | -       | -       |
| 5        | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)                  | -                          | -                          | -  | -   | -  | 196 342               | -                          | 4 678 | 70 905 | 120 759 | 23 334       | -                          | -   | 18 667 | 4 667  | 119 434      | -                          | -      | 52 325 | 67 109 | 339 110 | -                          | 4 678  | 141 897 | 192 535 |
| 5.1      | реставрація клінічного корпусу №1                                                                 | -                          | -                          | -  | -   | -  | 173 913               | -                          | -     | 65 580 | 108 333 | -            | -                          | -   | -      | -      | -            | -                          | -      | -      | -      | 173 913 | -                          | -      | 65 580  | 108 333 |
| 5.2      | реконструкція радіологічного корпусу                                                              | -                          | -                          | -  | -   | -  | 22 429                | -                          | 4 678 | 5 325  | 12 426  | -            | -                          | -   | -      | -      | -            | -                          | -      | -      | -      | 22 429  | -                          | 4 678  | 5 325   | 12 426  |
| 5.3      | реставрація клінічного корпусу №1 (1 пусковий)                                                    | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | 16 667       | -                          | -   | 16 667 | -      | 21 213       | -                          | -      | 12 880 | 8 333  | 37 880  | -                          | -      | 29 547  | 8 333   |
| 5.4      | реставрація клінічного корпусу №1 (2 пусковий)                                                    | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | -            | -                          | -   | -      | -      | 49 896       | -                          | -      | 24 948 | 24 948 | 49 896  | -                          | -      | 24 948  | 24 948  |
| 5.5      | реставрація клінічного корпусу №1 (3 пусковий)                                                    | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | 6 667        | -                          | -   | 2 000  | 4 667  | -            | -                          | -      | -      | -      | 6 667   | -                          | -      | 2 000   | 4 667   |
| 5.6      | реставрація клінічного корпусу №1 (8 пусковий)                                                    | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | -            | -                          | -   | -      | -      | 48 325       | -                          | -      | 14 497 | 33 828 | 48 325  | -                          | -      | 14 497  | 33 828  |
| 6        | капітальний ремонт                                                                                | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -     | -      | -       | 6 250        | 6 250                      | -   | -      | -      | -            | -                          | -      | -      | -      | 6 250   | 6 250                      | -      | -       | -       |
| Усього   |                                                                                                   | -                          | -                          | -  | -   | -  | 233 333               | -                          | 4 678 | 77 905 | 150 750 | 51 621       | 7 150                      | 670 | 30 541 | 13 260 | 211 162      | -                          | 91 728 | 52 325 | 67 109 | 496 116 | 7 150                      | 97 076 | 160 771 | 231 119 |
| Відсоток |                                                                                                   | -                          | -                          | -  | -   | -  | 47                    | -                          | -     | -      | -       | 10           | -                          | -   | -      | -      | 43           | -                          | -      | -      | -      | 100     | -                          | -      | -       | -       |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО  
Ураховано у тому числі за кварталом

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 \_\_\_\_\_ Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

ЕП Сєкова  
Тетяна  
Григорівна  
ЕП Крулько  
Степан  
Іванович  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Степан Крулько



Державне некомерційне підприємство  
Інвестиційний план " Національний інститут раку " на 2026 рік

Тис.грн.

| № з/п  | Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо) | Факт минулого року | Плановий рік |                         |          | У т.ч. за кварталами |                         |        |              |                         |          |              |                         |          |              |                         |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|----------|----------------------|-------------------------|--------|--------------|-------------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|
|        |                                                                                                                   |                    | орієнт. к-ть | орієнт. ціна за одиницю | Усього   | I                    |                         |        | II           |                         |          | III          |                         |          | IV           |                         |          |
|        |                                                                                                                   |                    |              |                         |          | орієнт. к-ть         | орієнт. ціна за одиницю | Усього | орієнт. к-ть | орієнт. ціна за одиницю | Усього   | орієнт. к-ть | орієнт. ціна за одиницю | Усього   | орієнт. к-ть | орієнт. ціна за одиницю | Усього   |
| 1      | 2                                                                                                                 | 3                  | 4            | 5                       | 6        | 7                    | 8                       | 9      | 10           | 11                      | 12       | 13           | 14                      | 15       | 16           | 17                      | 18       |
| 1      | капітальне будівництво                                                                                            | -                  | x            | x                       | 47 486,0 | x                    | x                       | -      | x            | x                       | -        | x            | x                       | 12 247,5 | x            | x                       | 35 238,5 |
| 1.1    | артезіанська свердловина                                                                                          | x                  |              | -                       | 10 495,0 |                      | -                       | -      |              | -                       | -        | 1            | 5 247,5                 | 5 247,5  | 1            | 5 247,5                 | 5 247,5  |
| 1.2    | радіологічний центр                                                                                               | x                  |              | -                       | 32 009,6 |                      | -                       | -      |              | -                       | -        | 1            | 5 250,0                 | 5 250,0  | 1            | 26 759,6                | 26 759,6 |
| 1.3    | клінічний корпус №3                                                                                               | x                  |              | -                       | 4 981,4  |                      | -                       | -      |              | -                       | -        | 1            | 1 750,0                 | 1 750,0  | 1            | 3 231,4                 | 3 231,4  |
| 2      | придбання (виготовлення) основних засобів                                                                         | 168 942,0          | x            | x                       | 96 683,1 | x                    | x                       | -      | x            | x                       | 91 498,0 | x            | x                       | 4 726,8  | x            | x                       | 458,3    |
| 2.1    | машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.                                                                  | 168 942,0          | 9            | x                       | 94 706,4 |                      | x                       | -      | 14           | x                       | 90 697,3 | 7            | x                       | 3 580,0  | 2            | x                       | 429,1    |
| 2.1.1  | джерело безперебійного живлення                                                                                   | x                  | 1            | -                       | 60,6     |                      | -                       | -      | 1            | 60,6                    | 60,6     |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.2  | джерело безперебійного живлення                                                                                   | x                  |              | -                       | 203,9    |                      | -                       | -      | 1            | 203,9                   | 203,9    |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.3  | світова вивіска                                                                                                   | x                  |              | -                       | 131,8    |                      | -                       | -      | 1            | 131,8                   | 131,8    |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.4  | генератор                                                                                                         | x                  |              | -                       | 34 330,5 |                      | -                       | -      | 1            | 34 330,5                | 34 330,5 |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.5  | система нейромоніторингу                                                                                          | x                  |              | -                       | 5 887,9  |                      | -                       | -      | 1            | 5 887,9                 | 5 887,9  |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.6  | гамма-терапевтичний апарат                                                                                        | x                  |              | -                       | 26 990,0 |                      | -                       | -      | 1            | 26 990,0                | 26 990,0 |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.7  | кусачки хірургічні                                                                                                | x                  |              | -                       | 325,5    |                      | -                       | -      | 5            | 65,1                    | 325,5    |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.8  | багатофункційний пристрій АЗ                                                                                      | x                  |              | -                       | 67,5     |                      | -                       | -      | 1            | 67,5                    | 67,5     |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.9  | шламбаум                                                                                                          | x                  |              | -                       | 57,8     |                      | -                       | -      | 1            | 57,8                    | 57,8     |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.10 | виробниче обладнання                                                                                              | x                  |              | -                       | 22 641,8 |                      | -                       | -      | 1            | 22 641,8                | 22 641,8 |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.11 | лазер хірургічний                                                                                                 | x                  |              | -                       | 383,2    |                      | -                       | -      |              | -                       | -        | 1            | 383,2                   | 383,2    |              | -                       | -        |
| 2.1.12 | багатофункційний пристрій АЗ                                                                                      | x                  |              | -                       | -        |                      | -                       | -      |              | -                       | -        |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.13 | шламбаум                                                                                                          | x                  |              | -                       | -        |                      | -                       | -      |              | -                       | -        |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.1.14 | відеомедіастиноскоп                                                                                               | x                  | 1            | -                       | 1 121,5  |                      | -                       | -      |              | -                       | -        | 1            | 1 121,5                 | 1 121,5  |              | -                       | -        |
| 2.1.15 | система автоматичного забарвлення мазків                                                                          | x                  | 1            | -                       | 1 588,8  |                      | -                       | -      |              | -                       | -        | 1            | 1 588,8                 | 1 588,8  |              | -                       | -        |
| 2.1.16 | аналізатор сечі                                                                                                   | x                  | 1            | -                       | 53,2     |                      | -                       | -      |              | -                       | -        | 1            | 53,2                    | 53,2     |              | -                       | -        |
| 2.1.17 | центрифуга                                                                                                        | x                  | 1            | -                       | 191,6    |                      | -                       | -      |              | -                       | -        | 1            | 191,6                   | 191,6    |              | -                       | -        |
| 2.1.18 | стійка рецепції                                                                                                   | x                  | 1            | -                       | 166,7    |                      | -                       | -      |              | -                       | -        | 1            | 166,7                   | 166,7    |              | -                       | -        |
| 2.1.19 | посудомийна машина                                                                                                | x                  | 1            | -                       | 75,0     |                      | -                       | -      |              | -                       | -        | 1            | 75,0                    | 75,0     |              | -                       | -        |
| 2.1.20 | портативна автоматична система забарвлення                                                                        | x                  | 1            | -                       | 345,8    |                      | -                       | -      |              | -                       | -        |              | -                       | -        | 1            | 345,8                   | 345,8    |
| 2.1.21 | джерело безперебійного живлення (6-10 кВА)                                                                        | x                  | 1            | -                       | 83,3     |                      | -                       | -      |              | -                       | -        |              | -                       | -        | 1            | 83,3                    | 83,3     |
| 2.2    | автотранспорт                                                                                                     | -                  |              | x                       | -        |                      | x                       | -      |              | x                       | -        |              | x                       | -        |              | x                       | -        |
| 2.2.1  |                                                                                                                   | x                  |              | -                       | -        |                      | -                       | -      |              | -                       | -        |              | -                       | -        |              | -                       | -        |
| 2.3    | комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)                                                                 | -                  | 49           | x                       | 1 020,8  |                      | x                       | -      |              | x                       | -        | 49           | x                       | 1 020,8  |              | x                       | -        |
| 2.4    | меблі (без розшифровки)                                                                                           | -                  | 1            | x                       | 30,1     |                      | x                       | -      | 1            | x                       | 30,1     |              | x                       | -        |              | x                       | -        |
| 2.5    | інше (без розшифровки)                                                                                            | -                  | x            | x                       | 925,8    | x                    | x                       | -      | x            | x                       | 770,6    | x            | x                       | 126,0    | x            | x                       | 29,2     |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО



|        |                                                                                    |           |   |   |           |   |         |         |   |   |          |   |   |           |   |   |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------|---|---------|---------|---|---|----------|---|---|-----------|---|---|-----------|
| 3      | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 6 247,0   | x | x | 6 587,0   | x | x       | 900,0   | x | x | 900,0    | x | x | 1 900,0   | x | x | 2 887,0   |
| 3.1    | обладнання (без розшифровки)                                                       | 6 247,0   | x | x | 200,0     | x | x       | -       | x | x | 200,0    | x | x | -         | x | x | -         |
| 3.2    | комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)                                  | -         | x | x | 236,3     | x | x       | -       | x | x | 100,0    | x | x | 136,3     | x | x | -         |
| 3.3    | меблі (без розшифровки)                                                            | -         | x | x | 350,0     | x | x       | -       | x | x | 350,0    | x | x | -         | x | x | -         |
| 3.4    | інше (без розшифровки)                                                             | -         | x | x | 5 800,7   | x | x       | 900,0   | x | x | 250,0    | x | x | 1 763,7   | x | x | 2 887,0   |
| 4      | придбання (виготовлення) нематеріальних активів                                    | -         | x | x | -         | x | x       | -       | x | x | -        | x | x | -         | x | x | -         |
| 4.1    | в тому числі програмне забезпечення                                                | -         | x | x | -         | x | x       | -       | x | x | -        | x | x | -         | x | x | -         |
| 5      | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | -         | x | x | 339 110,0 | x | x       | -       | x | x | 4 678,0  | x | x | 141 897,0 | x | x | 192 535,0 |
| 6      | капітальний ремонт                                                                 | 39 159,0  |   | - | 6 250,0   | 1 | -       | 6 250,0 |   | - | -        |   | - | -         |   | - | -         |
| 6.1    |                                                                                    | x         |   | - | 6 250,0   | 1 | 6 250,0 | 6 250,0 |   | - | -        |   | - | -         |   | - | -         |
| Всього |                                                                                    | 214 348,0 | x | x | 496 116,1 | x | x       | 7 150,0 | x | x | 97 076,0 | x | x | 160 771,3 | x | x | 231 118,8 |

Директор Степан  
Іванович  
Сівкова

Степан Крулько

Головний бухгалтер Тетяна  
Григорівна

Тетяна Сівкова