

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник планово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я

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

Алла ЗАХАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

В.о. директора департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

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

Віктор ЯРМОЛЮК

Підприємство	Комп'ютерне підприємство "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25" Харківської міської ради	Код		Внесення змін до затвердженого	
		за ЄДРПОУ	22689195	основний ФП (дата затвердження)	30.12.2025
Організаційно-правова форма	Комп'ютерне підприємство	за КОПФ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	7	затвердження	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я			затвердження	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	58			затвердження	
Середньобудівкова кількість штатних працівників	770			затвердження	
Місцезнаходження	Україна, 61115, Харківська обл., м. Харків, Індустріальний район, проспект Олександрівський, 122			затвердження	
Телефон	(057)725-10-10			затвердження	
Прізвище та власне ім'я керівника	Кирило ПАРХОМЕНКО			затвердження	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	136 948	270 984	270 949	373 232	399 732	422 116	445 755	470 717
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(139 644)	(186 983)	(248 504)	(354 380)	(388 753)	(416 357)	(425 223)	(449 036)
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 696)	84 001	22 445	18 852	10 977	5 759	20 532	21 681
ЕВІДА	1300	1 225	54 144	30 209	59 248	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(9 400)	79 614	8 312	5 337	5 855,0	6 271,0	6 622,0	6 993,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	300	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	38 011	78 730	80 374	87 486	95 972	102 786	108 542	114 620
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	26 360	20 000	71 957	36 916	38 687	40 853	43 141	45 557
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнти рентабельності									
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,0686)	0,2938	0,0307	0,0143	0,0146	0,0149	0,0149	0,0149
Коefіцієнт 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	(0,1014)	0,1902	(0,0375)	0,0019			x	x
Коefіцієнт 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			1,9111	1,6329			x	x
Коefіцієнт рентабельності ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0089	0,1998	0,1115	0,1587			x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0265)	0,1928	0,0201	0,0129			x	x
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0229)	0,1483	0,0155	0,0099			x	x
Коefіцієнт 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			1,9785	1,3773	1,0710	1,0560		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
						7	8	9	10
Коефіцієнти платоспроможності	1	2	3	4	5	6			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	6,3314	3,3312	3,3312	3,2835			x	x
Коефіцієнт покриття ЕВІПДА фінансових витрат (ЕВІПДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЦЕЛО			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІПДА, рядок 1300)	5022	(47,1277)	(0,6550)	(1,1739)	0,1348			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	-	-	-	0,1453			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	0,1364	0,2309	0,2309	0,2342			x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,6937	1,2225	1,2225	1,2225			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,2483	0,4664	0,4664	0,4664			x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	1,2443	0,4651	0,4651	0,6821			x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * 365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,3774	0,0552	0,0548	0,0398			x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * 365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	0,0797	8,3450	6,2783	4,4026			x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040							x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	332 310	443 636	443 636	443 636	x	x	x	x
основні засоби	6001	327 101	430 952	430 952	430 952	x	x	x	x
первісна вартість	6002	387 051	561 279	561 279	561 279	x	x	x	x
знос	6003	59 951	130 327	130 327	130 327	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	78 581	93 217	93 217	93 217	x	x	x	x
запаси	6011	20 664	57 652	57 652	57 652	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6012	142	41	41	41	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013		50	50	50	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	57 731	35 464	35 464	52 011	x	x	x	x

Найменування показника	Код ради	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічному перспективі			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
Усього активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6020	410 891	536 853	536 853	536 853	x	x	x	x
Довгострокові кредити банків	6030	9 649	47 697	47 697	49 500	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання	6031				49 500	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	46 396	76 252	76 252	76 252	x	x	x	x
Короткострокові кредити банків	6041				10 500	x	x	x	x
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	31	4 275	4 275	4 275	x	x	x	x
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	56 046	123 949	123 949	123 949	x	x	x	x
Державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
Фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	354 845	412 903	412 903	412 903	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000					49 500	38 700	27 900	17 100
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	60 000	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання	7011				60 000	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	-	-	-	(10 500)	10 800	10 800	10 800	10 800
Довгострокові зобов'язання	7021				(10 500)	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				49 500	38 700	27 900	17 100	6 300

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	411	699	699	770				
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	27	42	42	42	x	x	x	x
працівники	8005	383	656	656	727	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	87 647	162 125	162 125	217 446	238 538	255 474	269 781	284 888
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	349	742	742	834	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	6 663	11 949	11 949	18 546	x	x	x	x
працівники	8015	80 635	149 434	149 434	198 066	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 771	19 328	19 328	23 533	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	29 083	61 833	61 833	69 500	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023/1	29 462	28 705	28 705	28 705	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023/2	32 385	32 385	32 385	32 385	x	x	x	x
інші витрати, передбачені законодавством	8023/3	9 281	9 667	9 667	9 667	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 565	23 708	23 708	26 798	x	x	x	x
працівник	8025	17 545	18 983	18 983	22 704	x	x	x	x

Директор
(посада)

Кирило ПАРХОМЕНКО
Власник і/або Прізвище

Handwritten signature



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

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

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 648	270 984	270 949	373 232	70 644	101 890	100 308	100 390	11
Соборність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(130 644)	(186 983)	(248 504)	(354 380)	(68 890)	(92 289)	(96 397)	(96 804)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(18 095)	(35 512)	(43 535)	(61 170)	(10 179)	(14 138)	(17 011)	(19 842)	
Витрати на паливо	1012	(206)	(399)	(492)	(577)	(474)	(40)	(30)	(33)	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	(11 046)	()	(5 274)	(2 019)	(3 753)	
Витрати на оплату праці	1014	(79 132)	(151 834)	(147 751)	(198 625)	(44 870)	(50 566)	(33 089)	(50 100)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(16 919)	32 492	(31 740)	(42 545)	(9 611)	(10 831)	(11 372)	(10 731)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, надгляду, обслуговування тощо)	1016	(170)	(1 300)	(1 236)	(1 474)	(161)	(33)	(640)	(640)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10 340)	(17 252)	(21 879)	(30 702)	(3 595)	(11 407)	(7 600)	(8 100)	
Рента платі (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(14 782)	(13 178)	(1 871)	(8 241)	()	()	()	()	
Разом прибуток (збиток)	1020	(2 696)	84 001	22 445	18 852	1 754	9 601	(4 636)	(3 605)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(20 345)	(33 669,40)	(40 366)	(26 220)	(4 460)	(7 540)	(7 823)	(6 397)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1038	(8 996)	(13 855)	(14 433)	(18 624)	(3 130)	(5 460)	(5 615)	(4 419)	
Відрахування на соціальні заходи	1039	(1 840)	(2 976)	(3 100)	(4 292)	(949)	(1 168)	(1 203)	(972)	
Відшкодження основного засобів і нематеріальних активів	1040	(9 326)	(15 600)	(21 539)	(46)	()	(25)	(10)	(11)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та рухлив, що мають загальноосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на страхування майна загальноосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на страхування загальноосподарського персонажу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	

Кирило ПАРХОМЕНКО

Владе им'я ПРИБИЛИ

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника		Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
		2	3	4	5	6	I	II	III	IV
Розподіл чистого прибутку		1					7	8	9	10
Чистий фінансовий результат		1200	(9 400)	79 614	8 312	5 337	-	2 743	1 300	1 294
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду		2000	186 239	186 239	197 985	206 297	206 297	206 297	209 040	210 340
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)		2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:		2009	186 239	186 239	197 985	206 297	206 297	206 297	209 040	210 340
Нархований до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:		2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними 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 дозаткового капіталу		2020	()	()	()	-	()	()	()	()
Розвиток виробництва		2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД		2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд		2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)		2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші діли (розшифрувати)		2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду		2070	176 839	265 853	206 297	211 634	206 297	209 040	210 340	211 634
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		2110	1 580	8 248	8 114	9 067	2 010	2 342	2 442	2 273
податок на прибуток підприємств		2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112				300	75	75	75	75
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок		2114				-				
рентна плата за транспортування		2115				-				
рентна плата за користування надрами		2116				-				
податок на доходи фізичних осіб		2117				-				
інші податки та збори (воєнний збір)		2118	1 580	8 248	8 114	8 767	1 935	2 267	2 367	2 198
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:		2120	17 672	35 006	37 361	31 566,0	6 968,0	8 162,0	8 522,0	7 914,0
податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)		2121	17 672	35 006	37 361	31 566,0	6 968,0	8 162,0	8 522,0	7 914,0
земельний податок		2122				-				
орендна плата		2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)		2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2130	18 760	35 476	34 899	46 853	10 560	12 015	12 575	11 703
відрахування частини чистого прибутку державними 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 (ЄСВ)		2134	18 760	35 476	34 899	46 853	10 560	12 015	12 575	11 703
інші податки, збори та платежі (адміністративні послуги, митні платежі чи судові збори)		2135				-				
Потрачання податкового боргу, усього, у тому числі:		2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та місцевих бюджетів		2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)		2142				-				
Усього винятки на користь держави		2200	38 011	78 730	80 374	87 486	19 538	22 519	23 539	21 890

Директор
(посада)

(підпис)

Кирило ПАХОМЕНКО

Власник ІП № 123456789

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	158 595	344 313	386 959	405 763	102 271	100 954	95 804	106 734
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	136 639	270 984	273 065	370 832	92 708	94 708	90 708	92 708
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	12 108	47 859	103 306	29 987	8 327	5 010	3 860	12 790
бюджетне фінансування	3041	12 108	15 000	24 606	29 811	8 283	4 966	3 816	12 746
інші надходження (благотійні внески в21)	3042		32 859	78 700	176	44	44	44	44
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 (від надання майна в оренду, відшкодування орендарями комунальних послуг, надходження від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках)	3070	9 848	25 470	10 588	4 944	1 236	1 236	1 236	1 236
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(187 982)	(340 528)	(409 462)	(403 838)	(98 522)	(96 887)	(103 687)	(104 742)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(80 215)	(132 100)	(212 347)	(128 524)	(39 786)	(28 538)	(24 500)	(35 700)
Розрахунки з оплати праці	3120	(68 875)	(129 560)	(123 324)	(175 361)	(38 710)	(45 342)	(47 342)	(43 967)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(18 760)	(35 476)	(34 848)	(46 853)	(10 560)	(12 015)	(12 575)	(11 703)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	(10 500)	-	-	(7 800)	(2 700)
кредити (ТЕЛЮ КРЕДИТА)	3141	()	()	()	(10 500)	()	()	(7 800)	(2 700)
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(19 252)	(41 592)	(37 321)	(40 633)	(8 978)	(10 504)	(10 964)	(10 187)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
Регістрна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(17 672)	(33 242)	(29 208)	(31 566)	(6 968)	(8 162)	(8 522)	(7 914)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	()	()	()	()
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (військовий збір)	3157	(1 580)	(8 350)	(8 113)	(8 767)	(1 935)	(2 267)	(2 367)	(2 198)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (профінанси, % від кредиту)	3170	(880)	(1 800)	(1 622)	(1 967)	(488)	(488)	(506)	(485)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(29 387)	3 785	(22 503)	1 925	3 749	4 067	(7 883)	1 992

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності												
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності												
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3210											
Надходження від реалізації необоротних активів	3215											
Надходження від отриманих відсотків	3220											
Надходження від отриманих відсотків	3225											
Надходження дивідендів	3230											
Надходження від деривативів	3235											
Інші надходження (розшифрувати)	3240											
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	(60 000)	-	(60 000)	-	(60 000)	-	-
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	-	-	-	-	(60 000)	-	(60 000)	-	(60 000)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	(60 000)	()	()	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	(60 000)	-	(60 000)	-	(60 000)	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності												
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності												
Надходження від власного капіталу	3300	-	-	-	-	60 000	-	-	-	60 000	-	-
Ормивання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305					60 000	-	-	-	60 000	-	-
кредити	3310	3311	-	-	-	60 000	-	-	-	60 000	-	-
позики	3312					-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313					-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
Поворнення 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 (комісія банку)	3380	()	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	60 000	-	-	-	60 000	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(29 387)	3 785	(22 503)	1 925	3 749	4 067	(7 883)	1 992			
Залишок коштів на початок періоду	3405	87 118	57 966	57 966	35 463	35 463	39 212	43 279	35 396			
Залишок коштів на кінець періоду	3410	57 731	61 751	35 463	37 388	39 212	43 279	35 396	37 388			

Директор
(посада)

(підпис)

Кирило ПАРУХОМЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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	26 360	20 000	71 957	38 166	3 886	8 030	10 250	16 000
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26 360	20 000	32 693	10 199	299	1 650	1 250	7 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція)	4050								
капітальний ремонт	4060			39 264	27 967	3 587	6 380	9 000	9 000

Директор
(посада)

Кирило ПАРХОМЕНКО
Власник і/а ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отриманій та повернених заúčхених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року				План з повернення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року		
	Усього	у тому числі:		План із заúčхення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплатені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	60 000,0	(10 500)	754	(754)			49 500	49 500	-	-
	-	-	-		()		()			-	-	-	-
	-	-	-		()		()			-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-		()		()			-	-	-	-
	-	-	-		()		()			-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-		()		()			-	-	-	-
	-	-	-		()		()			-	-	-	-
Усього	-	-	-	60 000	(10 500)	754	(754)	-	-	49 500	49 500	-	-

Директор
(посада)

Кирило ПАРХОМЕНКО
Власник і/а ПРІЗВИЩЕ

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Вісесні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	капітальні будівництва	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
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 199	299	1 650	1 250	7 000	-	-	-	-	-	10 199	299	1 650	1 250	7 000
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модернізація (додаткова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 967	3 587	6 380	9 000	9 000	-	-	-	-	-	27 967	3 587	6 380	9 000	9 000
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 166	3 886	8 030	10 250	16 000	-	-	-	-	-	38 166	3 886	8 030	10 250	16 000
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100					-					100				

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

Кирилло ПАРХОМЕНКО
Врачече им'я ПРЪВБИЛИЕ

