



## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

### РІШЕННЯ

28.09.2026

м. Кобеляки

№ 6

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради на 2027 рік**

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Господарського кодексу України, керуючись рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 № 21, Виконавчий комітет міської ради

#### **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради на 2027 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сергія Омельченка.

Виконуючий повноваження  
міського голови-секретар міської ради

Керуючий справами (секретар)  
Виконавчого комітету



Василь КІПТІЛИЙ

Олена ПОСТОЛЬНИК

**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства**  
**«Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради на 2027 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення.

Засновником, власником і органом управління майном КНП «Кобеляцька міська лікарня» є Кобеляцька міська рада.

Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради є закладом охорони здоров'я, який діє на підставі Статуту та надає широкий спектр медичних послуг, зокрема стаціонарне лікування, амбулаторні консультації, лабораторні дослідження, профілактичні медичні послуги.

Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України. Підприємством укладено договір з Національною службою здоров'я України по 18 пакетам.

Фінансовий план КНП «Кобеляцька міська лікарня» на 2027 рік складено з урахуванням прогнозованих джерел доходів, структури витрат та потреб у фінансуванні діяльності закладу.

У фінансовому плані підприємства на 2027 рік плануються наступні показники господарської та фінансової діяльності підприємства:

#### **1. Доходи лікарні**

Очікуваний дохід лікарні на 2027 рік становить – **107 392 тис. грн.** (рядок 1210), який сформовано за рахунок таких джерел фінансування:

- Кошти від Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за надані послуги в межах Програми медичних гарантій (ПМГ) – 83 440 тис. грн(рядок 1000/1);
- Кошти від юридичних та фізичних осіб за надання платних медичних послуг згідно Постанови № 781 від 5 липня 2024 року “Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб”– 2 804 тис. грн (рядок 1000/3);
- Відшкодування орендної плати орендарями – 200 тис. грн (рядок 1073/2);
- Фінансова підтримка з місцевого бюджету 10 728 тис. грн( рядок 1000/2);
- Благодійні грошові внески від фізичних та юридичних осіб 600 тис. грн.( рядок 1000/4);
- Цільовий інший операційний дохід 6 000 тис. грн (рядок 1073/1) ,безповоротна благодійна фінансова допомога у вигляді (медикаментів, виробів медичного призначення, господарських матеріалів) ;
- Інший операційний дохід 120 тис. грн. (рядок 1073/3);
- Інший неопераційний дохід від амортизації по ІА та ОЗ , що отримані , як цільове фінансування та безоплатно – 3 500 тис. грн. ( рядок 1152).

## 2. Витрати лікарні

Загальні витрати у 2027 році прогнозуються на рівні **107 392 тис. грн.**, основні статті витрат:

- **Витрати на оплату праці та єдиний соціальний внесок - 77 592 тис. грн.**, (рядок 1410, 1420) що складає основну частину витрат лікарні;
- **Витрати на сировину та матеріали - 10 800 тис. грн.**, (рядок 1401) зокрема на закупівлю, в тому числі : медикаменти та вироби медичного призначення – 5 000 тис. грн; продукти харчування - 1 100 тис. грн., будівельні матеріали для підтримки інфраструктури закладу - 400 тис. грн, запасні частини для ремонту та обслуговування медичного та технічного обладнання, транспортних засобів - 450 тис. грн. та інші витрати;
- Витрати на паливно-мастильні матеріали (пальне для автомобілів) - **1 308 тис. грн.** (рядок 1019/1);
- Витрати на електроенергію, газопостачання та водовідведення - **9 912 тис. грн.** (рядок 1012, 1013, 1019/2);
- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта у робочому стані, інші операційні витрати: проведення ремонту, технічного нагляду, обслуговування інформаційних систем, зовнішні послуги з медичної допомоги, послуги сторонніх організацій, пільгові пенсії та соціальні виплати, амортизація та інші потреби лікарні для забезпечення ефективного функціонування закладу – **3 380 тис. грн.** (рядок 1016, 1019/3, 1086);
- Амортизація основних засобів та нематеріальних активів – **4 400 тис. грн** (рядок 1017).

## 3. Капітальні інвестиції

Обсяг коштів, які підприємство планує спрямувати у 2027 році на придбання капітальних інвестицій, становить **3 000 тис. грн.** (рядок 4000), у тому числі придбання медичної апаратури, оновлення технічної бази та інше.

Реалізація зазначених заходів дає можливість покращити матеріально-технічну базу закладу охорони здоров'я та підвищити якість надання медичної допомоги населенню громади.

Директор



Олександр ГОРБЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови-секретар міської ради  
Василь КИПІЛІЙ(найменування Органу, яким погоджено фінансовий план)  
Заступник Кобеляцького міського голови

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

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

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій апарату

Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

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

Марина ПЕЛЮХНЯ

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 2.4.1.1)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради від  
(найменування Органу, яким затверджено фінансовий план)

№ 026/6

| Підприємство                                  | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Код       |         | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------|--|
|                                               |                                                                                           | за СДРПОУ | 1999307 | основний ФП<br>(дата затвердження)               |  |
| Організаційно-правова форма                   | комунальне підприємство                                                                   | за КОПФГ  |         | змінений ФП<br>(дата затвердження)               |  |
| Суб'єкт управління                            | Міністерство охорони здоров'я України                                                     | за СПОДУ  | 17184   | змінений ФП<br>(дата затвердження)               |  |
| Вид економічної діяльності                    | діяльність лікарняних закладів                                                            | за КВЕД   | 86.10   | змінений ФП<br>(дата затвердження)               |  |
| Галузь                                        |                                                                                           |           |         | змінений ФП<br>(дата затвердження)               |  |
| Одиниця виміру, тис. грн                      |                                                                                           |           |         | змінений ФП<br>(дата затвердження)               |  |
| Розмір державної частки у статутному капіталі |                                                                                           |           |         | змінений ФП<br>(дата затвердження)               |  |
| Середньобігова кількість штатних працівників  | 292                                                                                       |           |         | змінений ФП<br>(дата затвердження)               |  |
| Місцезнаходження                              | вул. Шевченка 78/109 м. Кобеляки, обл. Полтавська, 39200                                  |           |         | змінений ФП<br>(дата затвердження)               |  |
| Телефон                                       | 3-13-56                                                                                   |           |         | Стандарти звітності П(с)БОУ                      |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника             | Горбенко Олександр Григорович                                                             |           |         | Стандарти звітності МСФЗ                         |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2027 рік  
Основні фінансові показники

| Найменування показника                                         | Код рядка | Факт<br>минулого 2025 року | План<br>поточного 2026 року | Прогноз<br>на поточний 2026 рік | Плановий<br>рік 2027 | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |           |                            |                             |                                 |                      | 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                   |
| <b>1. Формування фінансових результатів</b>                    |           |                            |                             |                                 |                      |                                                   |                      |                      |                      |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 77 531                     | 86 199                      | 86 199                          | 97 572               |                                                   |                      |                      |                      |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | (75 224)                   | (75 849)                    | (75 849)                        | (93 752)             |                                                   |                      |                      |                      |
| Валовий прибуток/збиток                                        | 1020      | 2 307                      | 10 350                      | 10 350                          | 3 820                |                                                   |                      |                      |                      |
| ЕВІТДА                                                         | 1310      | (4 592)                    | (3 550)                     | (3 550)                         | (7 900)              | x                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Чистий фінансовий результат                                    | 1200      | (267)                      | 166                         | 166                             | (0)                  | x                                                 | x                    | x                    | x                    |

| 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 | -           | -           | -           | -           | 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                                                                                               | 2115 | -           | -           | -           | -           | X           | X           | X           | X           |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | -           | -           | -           | -           | X           | X           | X           | X           |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2200 | 23 270      | 24 400      | 24 400      | 25 200      |             |             |             |             |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                  |      |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                       | 4000 | 846         | 3 000       | 3 000       | 3 000       |             |             |             |             |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                    |      |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                | 5010 | (0)         | 0           | 0           | (0)         | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Рентабельність активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %                                                                                 | 5020 | (0)         | 0           | 0           | (0)         | X           | X           | X           | X           |
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                                                        | 5030 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | X           | X           | X           | X           |
| Рентабельність EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                         | 5040 | (6)         | (4)         | (4)         | (8)         | X           | X           | X           | X           |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                                              | 5050 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | X           | X           | X           | X           |
| Коефіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                                                              | 5060 | 0           | 0           | 0           | 0           | X           | X           | X           | X           |
| V. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                                                                 |      |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: (Баланс рядок 1095)                                                                                                                                | 6000 | 44 015      | 45 000      | 45 000      | 46 500      | X           | X           | X           | X           |
| основні засоби (Баланс рядок 1010)                                                                                                                                                          | 6001 | 43 315      | 45 000      | 45 000      | 46 500      | X           | X           | X           | X           |
| первісна вартість (Баланс рядок 1011)                                                                                                                                                       | 6002 | 70 716      | 73 000      | 73 000      | 77 000      | X           | X           | X           | X           |
| знос (Баланс рядок 1012)                                                                                                                                                                    | 6003 | 27 401      | 28 000      | 28 000      | 30 500      | X           | X           | X           | X           |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: (баланс усього за розділом II рядок 1195)                                                                                                            | 6010 | 9 882       | 3 000       | 3 000       | 15 000      | X           | X           | X           | X           |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                                            | 6011 |             | -           |             |             | X           | X           | X           | X           |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (Баланс рядок 1155)                                                                                                                   | 6012 | 4           | -           |             |             | X           | X           | X           | X           |
| гроші та їх еквіваленти (Баланс рядок 1165)                                                                                                                                                 | 6013 | 3 613       | 3 000       | 3 000       | 5 250       | X           | X           | X           | X           |
| Усього активи (Баланс рядок 1300)                                                                                                                                                           | 6020 | 53 897      | 54 000      | 54 000      | 62 000      | X           | X           | X           | X           |

|                                                                                                                                                        |        |          |          |          |          |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                              | 6030   |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                     | 6040   |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                         | 6041   |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                         | 6042   |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                      | 6050   |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                             | 6060   |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| фінансові запозичення                                                                                                                                  | 6070   |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| Власний капітал                                                                                                                                        | 6080   |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| VI. Кредитна політика                                                                                                                                  |        |          |          |          |          |             |             |             |             |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду                                                                                                         | 7000   |          |          |          |          |             |             |             |             |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                       | 7010   | -        | -        | -        | -        |             |             |             |             |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                             | 7011   |          |          |          |          |             |             |             |             |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                           | 7012   |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                            | 7013   |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                      | 7030   | -        | -        | -        | -        | X           | X           | X           | X           |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                             | 7021   |          |          |          |          |             |             |             |             |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                           | 7022   |          |          |          | ( )      | X           | X           | X           | X           |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                            | 7023   |          |          |          | ( )      | X           | X           | X           | X           |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду                                                                                                          | 7050   |          |          |          | ( )      | X           | X           | X           | X           |
| 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   | 295      | 295      | 295      | 292      |             |             |             |             |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8001   | -        | -        | -        | -        |             |             |             |             |
| члени правління                                                                                                                                        | 8002   | -        | -        | -        | -        | X           | X           | X           | X           |
| керівник                                                                                                                                               | 8003   | 4        | 5        | 5        | 5        | X           | X           | X           | X           |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8004   | 51       | 50       | 50       | 63       | X           | X           | X           | X           |
| працівники                                                                                                                                             | 8005   | 240      | 240      | 240      | 224      | X           | X           | X           | X           |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                | 8010   | (52 316) | (53 500) | (53 500) | (63 600) |             |             |             |             |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8011   | -        | -        | -        | -        |             |             |             |             |
| члени правління                                                                                                                                        | 8012   | -        | -        | -        | -        | X           | X           | X           | X           |
| керівник                                                                                                                                               | 8013   | 1 547    | 1 512    | 1 512    | 1 958    | X           | X           | X           | X           |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8014   | 8 179    | 8 760    | 8 760    | 11 500   | X           | X           | X           | X           |
| працівники                                                                                                                                             | 8015   | 42 590   | 43 228   | 43 228   | 50 142   | X           | X           | X           | X           |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:                                                                 | 8020   | 13 701   | (15 113) | (15 113) | (18 151) | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! |
| член наглядової ради                                                                                                                                   | 8021   | 0        | 0        | 0        | 0        | X           | X           | X           | X           |
| член правління                                                                                                                                         | 8022   | 0        | 0        | 0        | 0        | X           | X           | X           | X           |
| керівник, усього, у тому числі:                                                                                                                        | 8023   | 32 229   | 25 200   | 25 200   | 32 633   | X           | X           | X           | X           |
| посадовий оклад                                                                                                                                        | 8023.1 | 36 000   | 35 417   | 35 417   | 36 919   | X           | X           | X           | X           |
| преміювання                                                                                                                                            | 8023.2 |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| інші виплати, переобчислені застосовно до                                                                                                              | 8023.3 |          |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                | 8024   | 13 364   |          |          |          | X           | X           | X           | X           |
| працівник                                                                                                                                              | 8025   | 14 788   |          |          |          | X           | X           | X           | X           |

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



Олександр ГОРБЕНКО

| Код по ЄДРПОУ                                                            | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1                                                                        | 2                         | 3              |
| 2. Інформація про бізнес підприємства (код: рквд 1000 фінансового звіту) |                           |                |

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |                 | Фактичний показник за ____2026__ минулий рік                             |                                                    |                                            | Плановий показник поточного ____2027__ року                              |                                                    |                                                       | Фактичний показник поточного року за останній звітний період (квартал)   |                                                    |                                                       | Плановий ____2027__ рік                                                  |                                                    |                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       | за минулий рік                                | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (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 існуючих заводів           |                                               |                 | 86 199                                                                   |                                                    |                                            | 97 572                                                                   |                                                    |                                                       | 86 199                                                                   |                                                    |                                                       | 97 572                                                                   |                                                    |                                                       |
| Усього                                | 100,0                                         | 100,0           | 86 199                                                                   |                                                    |                                            | 97 572                                                                   |                                                    |                                                       | 86 199                                                                   |                                                    |                                                       | 97 572                                                                   |                                                    |                                                       |

3. Розшифрування до запланованого рівня доходу/витрат:

| Найменування показника                                                                                                                  | Код розділа | Факт<br>за 12 міс. 2025<br>року (2025) | План<br>поточного<br>року (2026) | Прогноз<br>на поточний<br>рік (2026) | Плановий рік<br>(сьогодні 2027) | У тому числі за кварталами (2027) |          |          |          | Пояснення та обґрунтування до запропонованого рівня доходів витрат |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |             |                                        |                                  |                                      |                                 | I                                 | II       | III      | IV       |                                                                    |
| 1                                                                                                                                       | 2           | 3                                      | 4                                | 5                                    | 6                               | 7                                 | 8        | 9        | 10       | 11                                                                 |
| Чистий дохід з відрахувань прибутку (товарів, робіт, послуг)                                                                            | 1000        | 77 531                                 | 86 199                           | 86 199                               | 97 572                          | 24 393                            | 24 393   | 24 393   | 24 393   |                                                                    |
| Фінансування НСЗУ                                                                                                                       | 1000/1      | 66 349                                 | 72 918                           | 72 918                               | 83 440                          | 20 860                            | 20 860   | 20 860   | 20 860   |                                                                    |
| Дохід з місцевих бюджетів (кошти з розподілу)                                                                                           | 1000/2      | 9 170                                  | 10 461                           | 10 461                               | 10 728                          | 2 682                             | 2 682    | 2 682    | 2 682    |                                                                    |
| Платні послуги населенню                                                                                                                | 1000/3      | 1 899                                  | 2 240                            | 2 240                                | 2 804                           | 701                               | 701      | 701      | 701      |                                                                    |
| Інші надходження                                                                                                                        | 1000/4      | 113                                    | 580                              | 580                                  | 600                             | 150                               | 150      | 150      | 150      |                                                                    |
| Собівартість реалізованих продуктів (товарів, робіт, послуг)                                                                            | 1010        | (75 224)                               | (75 849)                         | (75 849)                             | (93 752)                        | (23 438)                          | (23 438) | (23 438) | (23 438) |                                                                    |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | (8 787)                                | (7 650)                          | (7 650)                              | (10 800)                        | (2 700)                           | (2 700)  | (2 700)  | (2 700)  |                                                                    |
| Витрати на паливо природний газ                                                                                                         | 1012        | (3 351)                                | (4 776)                          | (4 776)                              | (5 156)                         | (1 289)                           | (1 289)  | (1 289)  | (1 289)  |                                                                    |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | (3 907)                                | (4 126)                          | (4 126)                              | (4 508)                         | (1 127)                           | (1 127)  | (1 127)  | (1 127)  |                                                                    |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | (45 862)                               | (45 000)                         | (45 000)                             | (54 060)                        | (13 515)                          | (13 515) | (13 515) | (13 515) |                                                                    |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | (9 100)                                | (10 200)                         | (10 200)                             | (11 892)                        | (2 973)                           | (2 973)  | (2 973)  | (2 973)  |                                                                    |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | (880)                                  | (700)                            | (700)                                | (1 140)                         | (285)                             | (285)    | (285)    | (285)    |                                                                    |
| Рентна плата (процедура)                                                                                                                | 1017        | (4 325)                                | (2 500)                          | (2 500)                              | (4 400)                         | (1 100)                           | (1 100)  | (1 100)  | (1 100)  |                                                                    |
| Інші витрати (процедура)                                                                                                                | 1018        | -                                      | -                                | -                                    | -                               | -                                 | -        | -        | -        |                                                                    |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1019        | (1 052)                                | (1 497)                          | (1 497)                              | (1 796)                         | (449)                             | (449)    | (449)    | (449)    |                                                                    |
| Витрати на водокористання та водовідведення                                                                                             | 1019/1      | (640)                                  | (1 050)                          | (1 050)                              | (1 308)                         | (327)                             | (327)    | (327)    | (327)    |                                                                    |
| Витрати на водокористання та водовідведення (соціальне забезпечення (пільгові пенсії))                                                  | 1019/2      | (171)                                  | (237)                            | (237)                                | (248)                           | (62)                              | (62)     | (62)     | (62)     |                                                                    |
| Валовий прибуток (визначено)                                                                                                            | 1020        | 2 307                                  | 10 350                           | 10 350                               | 3 820                           | 1000                              | 1000     | 1000     | 1000     |                                                                    |
| Амортизаційні витрати, у тому числі:                                                                                                    | 1030        | (10 204)                               | (10 300)                         | (10 300)                             | (11 640)                        | (2 910)                           | (2 910)  | (2 910)  | (2 910)  |                                                                    |
| Витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів                                                                       | 1031        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1032        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на консалтингові послуги                                                                                                        | 1033        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на страхові послуги                                                                                                             | 1034        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на аудиторські послуги                                                                                                          | 1035        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на службові відрахування                                                                                                        | 1036        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1038        | (8 454)                                | (8 500)                          | (8 500)                              | (9 540)                         | (2 385)                           | (2 385)  | (2 385)  | (2 385)  |                                                                    |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1039        | (1 750)                                | (1 800)                          | (1 800)                              | (2 100)                         | (525)                             | (525)    | (525)    | (525)    |                                                                    |
| Витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                    | 1040        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на операційну оренду основних засобів та послуг, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1041        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                                         | 1042        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                                                 | 1043        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на технічно-технічні послуги                                                                                                    | 1044        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на інформаційні послуги                                                                                                         | 1045        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на юридичні послуги                                                                                                             | 1046        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                                               | 1047        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  | ( )                             | ( )                               | ( )      | ( )      | ( )      |                                                                    |
| Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                                               | 1048        | ( )                                    | ( )                              | ( )                                  |                                 |                                   |          |          |          |                                                                    |

|                                                                                                                    |        |          |          |          |           |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1049   | -        | ( )      | ( )      | -         | -        | -        | -        | -        |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| витрати на підтримання основних фондів                                                                             | 1050/1 | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| податки та збори зовнішні платежі                                                                                  | 1051/1 | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| Витрати на збут, у тому числі:                                                                                     | 1060   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| транспортні витрати                                                                                                | 1061   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| витрати на зберігання та укладовку                                                                                 | 1062   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1063   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1064   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1065   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| витрати на рекламу                                                                                                 | 1066   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                | 1067   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:                                                                      | 1070   | 8 617    | (2 100)  | (2 100)  | 6 320     | 1 580    | 1 580    | 1 580    | 1 580    |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| неститові операційні доходи (розшифрувати)                                                                         | 1072   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073   | 8 617    | (2 100)  | (2 100)  | 6 320     | 1 580    | 1 580    | 1 580    | 1 580    |
| Цільовий вищий операційний дохід                                                                                   | 1073/1 | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| інший операційний дохід з від'їзду в об'єкт                                                                        | 1073/2 | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| інший операційний дохід                                                                                            | 1073/3 | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:                                                                     | 1080   | (987)    | (2 200)  | (2 200)  | (2 000)   | (500)    | (500)    | (500)    | (500)    |
| курсові різниці                                                                                                    | 1081   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| неститові операційні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1082   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| витрати на благодиння, допомогу                                                                                    | 1083   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                           | 1084   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                                       | 1085   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                             | 1086   | (987)    | (2 200)  | (2 200)  | (2 000)   | (500)    | (500)    | (500)    | (500)    |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                                                                    | 1100   | (267)    | (1 050)  | (1 050)  | (3 500)   | (875)    | (875)    | (875)    | (875)    |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                         | 1110   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                       | 1120   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                               | 1130   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                                                   | 1140   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                                                 | 1150   | -        | 1 216    | 1 216    | 3 500     | 875      | 875      | 875      | 875      |
| курсові різниці                                                                                                    | 1151   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| інші доходи (розшифрувати) неопераційний дохід                                                                     | 1152   | -        | 1 216    | 1 216    | 3 500     | 875      | 875      | 875      | 875      |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                                                | 1160   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| курсові різниці                                                                                                    | 1161   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                        | 1162   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| Фінансовий результат до оподаткування                                                                              | 1170   | (267)    | 166      | 166      | (0)       | (0)      | (0)      | (0)      | (0)      |
| Витрати з податку на прибуток                                                                                      | 1180   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| Дохід з податку на прибуток                                                                                        | 1190   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                                             | 1191   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                                               | 1192   | ( )      | ( )      | ( )      | -         | ( )      | ( )      | ( )      | ( )      |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:                                                                         | 1200   | (267)    | 166      | 166      | (0)       | (0)      | (0)      | (0)      | (0)      |
| прибуток                                                                                                           | 1201   | 0        | 166      | 166      | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| збиток                                                                                                             | 1202   | (267)    | 0        | 0        | (0)       | (0)      | (0)      | (0)      | (0)      |
| Усього доходу                                                                                                      | 1210   | 86 148   | 88 515   | 88 515   | 107 392   | 26 848   | 26 848   | 26 848   | 26 848   |
| Усього витрат                                                                                                      | 1220   | (86 415) | (88 349) | (88 349) | (107 392) | (26 848) | (26 848) | (26 848) | (26 848) |
| Неконтрольована частка                                                                                             | 1230   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| Розрахунок показника EBITDA                                                                                        | 1300   | (267)    | (1 050)  | (1 050)  | (3 500)   | (875)    | (875)    | (875)    | (875)    |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100                                                        | 1301   | (4 325)  | (2 500)  | (2 500)  | (4 400)   | (1 100)  | (1 100)  | (1 100)  | (1 100)  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                                                                       | 1302   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| плюс операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071                                                            | 1303   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081                                                           | 1304   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| мінус значні неститові операційні доходи, рядок 1072                                                               | 1305   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| плюс значні неститові операційні витрати, рядок 1082                                                               | 1306   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| EBITDA                                                                                                             | 1310   | (4 592)  | (3 550)  | (3 550)  | (7 900)   | (1 975)  | (1 975)  | (1 975)  | (1 975)  |
| Елементи операційних витрат                                                                                        | 1400   | (13 334) | (12 226) | (12 226) | (16 616)  | (4 154)  | (4 154)  | (4 154)  | (4 154)  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                                 | 1401   | (8 787)  | (8 787)  | (8 787)  | (10 800)  | (2 700)  | (2 700)  | (2 700)  | (2 700)  |
| витрати на сировину та основні матеріали (рядок 1011)                                                              | 1402   | (4 547)  | (4 547)  | (4 547)  | (5 816)   | (1 454)  | (1 454)  | (1 454)  | (1 454)  |
| витрати на паливо та енергію (рядок 1013, 1019, 11)                                                                | 1410   | (52 310) | (52 310) | (52 310) | (63 600)  | (15 900) | (15 900) | (15 900) | (15 900) |
| Витрати на оплату праці (рядок 1014, 1038)                                                                         | 1420   | (10 830) | (10 830) | (10 830) | (13 992)  | (3 498)  | (3 498)  | (3 498)  | (3 498)  |
| Відрахування на соціальні заходи (рядок 1015, 1039)                                                                | 1430   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| Амортизація (рядок 1017)                                                                                           | 1440   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| Інші операційні витрати (рядок 1012, 1016, 1019/2, 1019/3, 1086)                                                   | 1450   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |
| Усього                                                                                                             | 1450   | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -        |

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



Олександр ГОРБЕНКО

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт<br>минулого<br>2025 року | План<br>поточного<br>2026 року | Прогноз<br>на поточний<br>2026 рік | Плановий рік<br>2027<br>(усього) | У тому числі за кварталами |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                             |           |                               |                                |                                    |                                  | I                          | II    | III   | IV    |
| Розподіл чистого прибутку                                                                                                                                                                   | 2         | 3                             | 4                              | 5                                  | 6                                | 7                          | 8     | 9     | 10    |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                 |           |                               |                                |                                    |                                  |                            |       |       |       |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду                                                                                                            | 1200      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                                                        | 2000      |                               |                                |                                    |                                  |                            |       |       |       |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:                                                                        | 2005      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                           | 2009      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                                                                               | 2010      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів                                                          | 2011      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| у тому числі на державну частку                                                                                                                                                             | 2012      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                                                                           | 2012/1    | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Розвиток виробництва                                                                                                                                                                        | 2020      |                               |                                |                                    | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                                                                         | 2020      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Резервний фонд                                                                                                                                                                              | 2031      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| інші фонди (розшифрувати)                                                                                                                                                                   | 2040      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| інші цлі (розшифрувати)                                                                                                                                                                     | 2050      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду                                                                                                             | 2060      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                                                                                                                      | 2070      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:                                                                                          |           |                               |                                |                                    |                                  |                            |       |       |       |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2110      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                                                                                                     | 2111      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду                                                                                               | 2112      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 2113      | ( )                           | ( )                            | ( )                                | -                                | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2114      |                               |                                |                                    | -                                |                            |       |       |       |
| реєстраційна плата за транспортування                                                                                                                                                       | 2115      |                               |                                |                                    | -                                |                            |       |       |       |
| реєстраційна плата за користування надрами                                                                                                                                                  | 2116      |                               |                                |                                    | -                                |                            |       |       |       |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2117      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2118      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| реєстраційна плата за спеціальне використання води                                                                                                                                          | 2119      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:                                                                                                   | 2119/1    | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2120      | 12 041                        | 12 400                         | 12 400                             | 13 700                           | 3 425                      | 3 425 | 3 425 | 3 425 |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2121      | 9 455                         | 9 500                          | 9 500                              | 10 300                           | 2 575                      | 2 575 | 2 575 | 2 575 |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2122      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| інші податки та збори (військовий збір)                                                                                                                                                     | 2123      | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| податки та обов'язкові платежі                                                                                                                                                              | 2124      | 2 586                         | 2 900                          | 2 900                              | 3 400                            | 850                        | 850   | 850   | 850   |
| екологічний податок                                                                                                                                                                         | 2124/1    | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                                                                             | 2124/2    | -                             | -                              | -                                  | -                                | -                          | -     | -     | -     |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                                                                                                    |           |                               |                                |                                    |                                  |                            |       |       |       |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2130      | 11 229                        | 12 000                         | 12 000                             | 11 500                           | 2 875                      | 2 875 | 2 875 | 2 875 |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2131      |                               |                                |                                    | -                                |                            |       |       |       |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2132      |                               |                                |                                    | -                                |                            |       |       |       |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2133      |                               |                                | 12 000                             | 11 500                           | 2 875                      | 2 875 | 2 875 | 2 875 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:                                                                                                                                          | 2134      |                               |                                |                                    | -                                |                            |       |       |       |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                                            | 2140      |                               |                                |                                    | -                                |                            |       |       |       |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2141      |                               |                                |                                    | -                                |                            |       |       |       |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2142      |                               |                                |                                    | -                                |                            |       |       |       |
| Керівник _____ директор _____                                                                                                                                                               | 2200      | 23 270                        | 24 400                         | 24 400                             | 25 200                           | 6 300                      | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| (посада)                                                                                                                                                                                    |           |                               |                                |                                    |                                  |                            |       |       |       |



Олександр ГОРБЕНКО

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

| Найменування показника                                                                                                                                                                       | Код рядка | Факт минулого року 2025 | План поточного року 2026 | Прогноз на поточний рік 2026 | Плановий рік 2027 (усього) | У тому числі за кварталами 2026 |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                              |           |                         |                          |                              |                            | 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      | 79 336                  | 86 199                   | 86 199                       | 97 808                     | 24 452                          | 24 452   | 24 452   | 24 452   |
| Виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ та платні медичні послуги                                                                                                     | 3010      | 68 406                  | 75 158                   | 75 158                       | 86 480                     | 21 620                          | 21 620   | 21 620   | 21 620   |
| Повороти коштів з зборів, у тому числі:                                                                                                                                                      | 3020      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                   | 3030      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Цільового фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                        | 3040      | 10 050                  | 10 461                   | 10 461                       | 10 728                     | 2 682                           | 2 682    | 2 682    | 2 682    |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                        | 3041      | -                       | -                        | -                            | 10 728                     | 2 682                           | 2 682    | 2 682    | 2 682    |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3042      | 380                     | 580                      | 580                          | 600                        | 150                             | 150      | 150      | 150      |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                                                                                                                                | 3050      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                          | 3060      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| кредити                                                                                                                                                                                      | 3061      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| потиви                                                                                                                                                                                       | 3062      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| облігації                                                                                                                                                                                    | 3063      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3070      | 2 739                   | 1 360                    | 1 360                        | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності                                                                                                                                        | 3100      | (78 017)                | (82 985)                 | (82 985)                     | (99 992)                   | (25 198)                        | (24 598) | (25 198) | (24 998) |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110      | (13 355)                | (14 205)                 | (14 205)                     | (18 400)                   | (4 600)                         | (4 600)  | (4 600)  | (4 600)  |
| Розрахунки і оплати праці                                                                                                                                                                    | 3120      | (52 316)                | (53 500)                 | (53 500)                     | (63 600)                   | (15 900)                        | (15 900) | (15 900) | (15 900) |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                             | 3130      | (10 850)                | (12 000)                 | (12 000)                     | (13 992)                   | (3 498)                         | (3 498)  | (3 498)  | (3 498)  |
| Повороти коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                           | 3140      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| кредити                                                                                                                                                                                      | 3141      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| потиви                                                                                                                                                                                       | 3142      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| облігації                                                                                                                                                                                    | 3143      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Зобов'язань з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                                                                                                                 | 3150      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                              | 3151      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                   | 3152      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| авансовий податок                                                                                                                                                                            | 3153      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| рентна плата                                                                                                                                                                                 | 3154      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                              | 3155      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| 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 дивидендів на державних частях | 3156/2    | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                  | 3157      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Повороти коштів до бюджету                                                                                                                                                                   | 3160      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                               | 3170      | (1 496)                 | (3 280)                  | (3 280)                      | (4 000)                    | (1 200)                         | (600)    | (1 200)  | (1 000)  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                                                                                                                                 | 3195      | 1 319                   | 3 214                    | 3 214                        | (2 184)                    | (746)                           | (146)    | (746)    | (546)    |
| <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      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Надходження дивидендів                                                                                                                                                                       | 3230      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Надходження від лізингових операцій                                                                                                                                                          | 3235      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3240      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності                                                                                                                                      | 3250      | (846)                   | (2 550)                  | (2 550)                      | (3 000)                    | (750)                           | (750)    | (750)    | (750)    |
| 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      | (846)                   | (2 550)                  | (2 550)                      | (3 000)                    | (750)                           | (750)    | (750)    | (750)    |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)                                                                                                                                        | 3271      | (413)                   | (2 000)                  | (2 000)                      | (2 000)                    | (500)                           | (500)    | (500)    | (500)    |
| медичне та немедичне обладнання                                                                                                                                                              | 3271/1    | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 3272      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                                                                                                                  | 3273      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| інші необоротні активи (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 3274      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| медичне та немедичне обладнання                                                                                                                                                              | 3274/1    | (433)                   | (550)                    | (550)                        | (1 000)                    | (250)                           | (250)    | (250)    | (250)    |
| Виплати за лізинговими операціями                                                                                                                                                            | 3280      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                  | 3290      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                                                                                                                               | 3295      | (846)                   | (2 550)                  | (2 550)                      | (3 000)                    | (750)                           | (750)    | (750)    | (750)    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                                                                                                    |           |                         |                          |                              |                            |                                 |          |          |          |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності                                                                                                                                        | 3300      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Надходження від власного капіталу                                                                                                                                                            | 3305      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                            | 3310      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| кредити                                                                                                                                                                                      | 3311      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| потиви                                                                                                                                                                                       | 3312      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| облігації                                                                                                                                                                                    | 3313      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3320      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності                                                                                                                                         | 3330      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Витрачання на виплати в власних акціях                                                                                                                                                       | 3335      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Повороти коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                             | 3340      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| кредити                                                                                                                                                                                      | 3341      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| потиви                                                                                                                                                                                       | 3342      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| облігації                                                                                                                                                                                    | 3343      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Сплата дивидендів                                                                                                                                                                            | 3350      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Витрачання на сплату відсотків                                                                                                                                                               | 3360      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Витрачання на сплату зобов'язаностей з фінансових операцій                                                                                                                                   | 3370      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                  | 3380      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                                                                                                                                  | 3395      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Чистий рух грошових коштів за звітним періодом                                                                                                                                               | 3400      | 473                     | 664                      | 664                          | (5 184)                    | (1 496)                         | (896)    | (1 496)  | (1 296)  |
| Залишок коштів на початок періоду                                                                                                                                                            | 3405      | 31 40,0                 | 900,0                    | 900,0                        | 5 200,0                    | 5 200,0                         | 3 704,0  | 2 808,0  | 1 312,0  |
| Величчина залишків коштів на кінець періоду                                                                                                                                                  | 3410      | -                       | -                        | -                            | -                          | -                               | -        | -        | -        |
| Залишок коштів на кінець періоду                                                                                                                                                             | 3415      | 3 613                   | -                        | -                            | -                          | 3 704                           | 2 808    | 1 312    | 16       |

Керівник

директор  
(посада)



Олександр ГОРБЕНКО

#### IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                            | Код рядка | Факт минулого 2025 року | План поточного 2026 року | Прогноз на поточний 2026 рік | Плановий рік 2027 (усього) | тис. грн (без ПДВ)         |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
|                                                                   |           |                         |                          |                              |                            | 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      | 846                     | 3 000                    | 3 000                        | 3 000                      | 750                        | 750 | 750 | 750 |
| капітальне будівництво                                            | 4010      |                         |                          |                              |                            |                            |     |     |     |
| придбання (виготовлення) основних засобів                         | 4020      | 413                     | 2 000                    | 2 000                        | 2 000                      | 500                        | 500 | 500 | 500 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів   | 4030      | 433                     | 1 000                    | 1 000                        | 1 000                      | 250                        | 250 | 250 | 250 |
| придбання (створення) нематеріальних активів                      | 4040      |                         |                          |                              |                            |                            |     |     |     |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 4050      |                         |                          |                              |                            |                            |     |     |     |
| капітальний ремонт                                                | 4060      |                         |                          |                              |                            |                            |     |     |     |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ \_\_\_\_\_

#### V. Інформація про отримання та повернення залучених коштів

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

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

Олександр ГОРБЕНКО

## VI. Джерела капітальних інвестицій

| № п/п  | Найменування об'єкта                                                               | Задіяння кредитних коштів |                            |    |     |    | Бюджетне фінансування |                            |    |     |    | Власні кошти (розшифрувати) |                            |     |     |     | Інші джерела (власні кошти) |                            |    |     |    | Усього |                            |     |     |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----|-----|----|-----------------------|----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|----------------------------|----|-----|----|--------|----------------------------|-----|-----|-----|
|        |                                                                                    | рік                       | у тому числі за кварталами |    |     |    | рік                   | у тому числі за кварталами |    |     |    | рік                         | у тому числі за кварталами |     |     |     | рік                         | у тому числі за кварталами |    |     |    | рік    | у тому числі за кварталами |     |     |     |
|        |                                                                                    |                           | I                          | II | III | IV |                       | I                          | II | III | IV |                             | I                          | II  | III | IV  |                             | I                          | II | III | IV |        | I                          | II  | III | IV  |
| 1      | 2                                                                                  | 3                         | 4                          | 5  | 6   | 7  | 8                     | 9                          | 10 | 11  | 12 | 13                          | 14                         | 15  | 16  | 17  | 18                          | 19                         | 20 | 21  | 22 | 23     | 24                         | 25  | 26  | 27  |
| 1      | капітальне будівництво                                                             | -                         | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -   | -   | -   | -                           | -                          | -  | -   | -  | -      | -                          | -   | -   | -   |
| 2      | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)                           | -                         | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -   | -   | -   | -                           | -                          | -  | -   | -  | -      | -                          | -   | -   | -   |
| 3      | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | -                         | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 2 000                       | 500                        | 500 | 500 | 500 | -                           | -                          | -  | -   | -  | 2 000  | 500                        | 500 | 500 | 500 |
| 4      | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати програмне забезпечення) | -                         | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 1 000                       | 250                        | 250 | 250 | 250 | -                           | -                          | -  | -   | -  | 1 000  | 250                        | 250 | 250 | 250 |
| 5      | модернізація, модифікація, дообудова, дообладнання, реконструкція (розшифрувати)   | -                         | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -   | -   | -   | -                           | -                          | -  | -   | -  | -      | -                          | -   | -   | -   |
| 6      | капітальний ремонт                                                                 | -                         | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -   | -   | -   | -                           | -                          | -  | -   | -  | -      | -                          | -   | -   | -   |
| Усього |                                                                                    | -                         | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -   | -   | -   | -                           | -                          | -  | -   | -  | -      | -                          | -   | -   | -   |
| Всього |                                                                                    | -                         | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 3 000                       | 750                        | 750 | 750 | 750 | -                           | -                          | -  | -   | -  | 3 000  | 750                        | 750 | 750 | 750 |
|        |                                                                                    | -                         | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | 100                         | -                          | -   | -   | -   | -                           | -                          | -  | -   | -  | 100    | -                          | -   | -   | -   |

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

| № п/п  | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Неодержане будівництво на початок планового року | Плановий рік                  |                                                                            |              |                |                                  | Інформація щодо проектно-кошторисне документалі (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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 проєктованими коштами), усього | з того числ: |                |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                  |                               |                                                                            | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
| 1      | 2                    | 3                                    | 4                            | 5                                                                          | 6                                                | 7                             | 8                                                                          | 9            | 10             | 11                               | 12                                                                                                                                                                            | 13                                                                                              |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                  |                               | -                                                                          |              |                |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                  |                               | -                                                                          |              |                |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                  |                               | -                                                                          |              |                |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                  |                               | -                                                                          |              |                |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                  |                               | -                                                                          |              |                |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                  |                               | -                                                                          |              |                |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
| Усього |                      |                                      |                              |                                                                            |                                                  |                               | -                                                                          |              |                |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |

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



Олександр ГОРБЕНКО