



Учасні в капіталі (розшифрувати)	1005	0	0	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		#ДЕЛ/0!		0,000		0,000		0,000		#ДЕЛ/0!
Фінансові доходи	1006	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		150%		825,000		2 065,409		1 240,409		150%
Інші доходи	1007	825,000	2065,409	1 240,409		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000				0,000		0,000		0,000		
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000				0,000		0,000		0,000		
<b>Усього доходи</b>	<b>1009</b>	<b>40 542,237</b>	<b>46 227,050</b>	<b>5 684,813</b>		<b>14%</b>		<b>40 542,237</b>		<b>46 227,050</b>		<b>5 684,813</b>		<b>14%</b>				<b>40 542,237</b>		<b>46 227,050</b>		<b>5 684,813</b>		<b>14%</b>
Усього витрат	1010	56 541,727	66 719,046	10 177,319		18%		56 541,727		66 719,046		10 177,319		18%				56 541,727		66 719,046		10 177,319		18%
Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)	1011	47 255,147	55 520,291	8 265,144		17%		47 255,147		55 520,291		8 265,144		17%				47 255,147		55 520,291		8 265,144		17%
Адміністративні витрати	1012	1 377,400	1 421,769	44,369		3%		1 377,400		1 421,769		44,369		3%				1 377,400		1 421,769		44,369		3%
Витрати на збут	1013	0,000	0	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
Інші операційні витрати	1014	7 909,180	9 776,986	-289,952		24%		7 909,180		9 776,986		1 867,806		24%				7 909,180		9 776,986		1 867,806		24%
Фінансові витрати	1015	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
Витрати від учасні в капіталі	1016	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
Інші витрати	1017	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
Надзвичайні витрати (невідшкодані збитки)	1018	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
<b>Усього витрат</b>	<b>1019</b>	<b>56 541,727</b>	<b>66 719,046</b>	<b>10 177,319</b>		<b>18%</b>		<b>56 541,727</b>		<b>66 719,046</b>		<b>10 177,319</b>		<b>18%</b>				<b>56 541,727</b>		<b>66 719,046</b>		<b>10 177,319</b>		<b>18%</b>
Фінансові результати діяльності:	1020	-15 999,490	-20 491,996	0,000				-15 999,490		-20 491,996		0,000						-15 999,490		-20 491,996		0,000		
Валовий прибуток (збиток)	1021	x	x	x		x		x		x		x		x				x		x		x		x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	x	x	x		x		x		x		x		x				x		x		x		x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1023	-15 999,490	-20 491,996	-4 492,506				-15 999,490		-20 491,996		-4 492,506						-15 999,490		-20 491,996		-4 492,506		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1024	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
Фонд розвитку підприємства	1025	-15 999,490	-20 491,996	0,000				-15 999,490		-20 491,996		0,000						-15 999,490		-20 491,996		0,000		
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>1025/1</b>	<b>1025/1</b>	<b>1025/1</b>	<b>1025/1</b>				<b>1025/1</b>		<b>1025/1</b>		<b>1025/1</b>						<b>1025/1</b>		<b>1025/1</b>		<b>1025/1</b>		
прибуток	1025/1	1025/1	1025/1	1025/1				1025/1		1025/1		1025/1						1025/1		1025/1		1025/1		
збиток	1025/2	-15 999,490	-20 491,996	-4 492,506				-15 999,490		-20 491,996		-4 492,506						-15 999,490		-20 491,996		-4 492,506		

**II. Оборозні платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів**

<b>Сплата поточних податків та оборозних платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>2000</b>	<b>216,569</b>	<b>42,689</b>	<b>-173,880</b>		<b>-80%</b>		<b>216,569</b>		<b>42,689</b>		<b>-173,880</b>		<b>-80%</b>				<b>216,569</b>		<b>42,689</b>		<b>-173,880</b>		<b>-80%</b>
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	206,735	0,000	-206,735		-100%		206,735		0,000		-206,735		-100%				206,735		0,000		-206,735		-100%
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
- Рентні платежі	2000/3	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
Інші податки, у тому числі (екологічний податок, податок на землю)	2000/4	9,834	42,689	32,855		334%		9,834		42,689		32,855		334%				9,834		42,689		32,855		334%
<b>Повинення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>2001</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>						<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		
- повинення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
- до державних цільових фондів	2001/2	-0,000	0,000	0,000				-0,000		0,000		0,000						-0,000		0,000		0,000		
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
<b>Єдиний соціальний внесок</b>	<b>2002</b>	<b>7 256,157</b>	<b>8037,933</b>	<b>781,775</b>		<b>11%</b>		<b>7 256,157</b>		<b>8 037,933</b>		<b>781,775</b>		<b>11%</b>				<b>7 256,157</b>		<b>8 037,933</b>		<b>781,775</b>		<b>11%</b>
Інші оборозні платежі, у тому числі:	2003	7 585,983	8 403,293	817,310		11%		7 585,983		8 403,293		817,310		11%				7 585,983		8 403,293		817,310		11%
- місцеві податки та збори	2003/1	5 936,856	6576,490	639,634		11%		5 936,856		6 576,490		639,634		11%				5 936,856		6 576,490		639,634		11%
- інші платежі (бюджетний збір)	2003/2	1 649,127	1 826,803	177,676		11%		1 649,127		1 826,803		177,676		11%				1 649,127		1 826,803		177,676		11%
<b>III. Джерела формування та надходження коштів</b>																								
Чистий прибуток	3000	0,000	0,000	0,000				-15 999,490		-20 491,996		0,000						0,000		0,000		0,000		
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	0,000	30789,307	0,000		#ДЕЛ/0!		0,000		30789,307		0,000		#ДЕЛ/0!				0,000		0,000		0,000		#ДЕЛ/0!
Фонд розвитку підприємства	3002	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
Амортизаційні відрахування	3003	3 000,000	2 974,226	-25,774		-1%		3 000,000		2 974,226		-25,774		-1%				3 000,000		2 974,226		-25,774		-1%
Довгострокові кредити банків	3004	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
Довгострокові кредити банків	3005	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000		0,000						0,000		0,000		0,000		
Короткострокові кредити банків	3006	2 830,453	3 787,369	835,929		34%		2 830,453		3 787,369		835,929		34%				2 830,453		3 787,369		835,929		34%
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006/1	980,848	1 725,677	744,829		76%		980,848		1 725,677		744,829		76%				980,848		1 725,677		744,829		76%
субвенція	3006/2	1 520,605	1 611,705	91,100		6%		1 520,605		1 611,705		91,100		6%				1 520,605		1 611,705		91,100		6%
обласний бюджет	3006/2/1	0,000	0,000	0,000		#ДЕЛ/0!		0,000		0,000		0,000		#ДЕЛ/0!				0,000		0,000		0,000		#ДЕЛ/0!
процесна фінансова підтримка якості освіти дошкільної освіти	3006/4	329,000	449,987	120,987		37%		329,000		449,987		120,987		37%				329,000		449,987		120,987		37%
власні кошти підприємства	3007	33 886,784	37 400,046	3 513,262		10%		33 886,784		37 400,046		3 513,262		10%				33 886,784		37 400,046		3 513,262		10%

Категорія (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відносно до укладених договорів з НСЗУ	3007/1	27 869,284	26 930,910	-938,374	-3%	27 869,284	26 930,910	-938,374	-3%	
надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП відносно з їх основного діяльності	3007/2	6 000,000	7 438,451	1 438,451	24%	6 000,000	7 438,451	1 438,451	24%	
надходження від реалізації неборщових акцій	3007/3	17,500	15,271	-2,229	-13%	17,500	15,271	-2,229	-13%	
надходження від реалізації борщових акцій	3007/4	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%	
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/5	0,000	3015,414	3 015,414	#ДЕЛ/01	0,000	3015,414	3 015,414	#ДЕЛ/01	
надходження інші	3007/6	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%	
Залишок коштів на 01.04.2025			52832,663				52832,663			
Залишок коштів на 01.01.2025			59780,191				59780,191			
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальне будівництво	4000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	624,581	624,581	0,000	0%	624,581	624,581	0,000	0%	
Придбання (виготовлення) інших необоротних акцій	4002	518,386	518,386	0,000	0%	518,386	518,386	0,000	0%	
Модернізація, модифікація (обробка, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	
<b>V. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (штатник працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), в тому числі:	5000	766	747	(19)	-2%	766	747	(19,000)	-2%	
Керівник	5000/1	1	1	-	0%	1	1	-	0%	
Лікарі	5000/2	122	118	(4)	-3%	122	118	(4,000)	-3%	
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	8	8	-	0%	8	8	-	0%	
Середній медичний персонал	5000/4	240	224	(16)	-7%	240	224	(16,000)	-7%	
Молодший медичний персонал	5000/5	210	210	-	0%	210	210	-	0%	
Інший персонал	5000/6	185	186	1	1%	185	186	1,000	1%	
Фонд оплати праці, в тому числі:	5001	32 982,534	36536,057	3 553,523	11%	32 982,534	36 536,057	3 553,523	11%	
Керівник	5001/1	104,544	104,373	(0,171)	0%	104,544	104,373	(0,171)	0%	
Лікарі	5001/2	8 904,952	9 443,790	538,838	6%	8 904,952	9 443,790	538,838	6%	
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	815,456	945,477	130,021	16%	815,456	945,477	130,021	16%	
Середній медичний персонал	5001/4	11 199,394	11 404,276	204,882	2%	11 199,394	11 404,276	204,882	2%	
Молодший медичний персонал	5001/5	5 665,884	7 137,724	1 471,840	26%	5 665,884	7 137,724	1 471,840	26%	
Інший персонал	5001/6	6 292,304	7 500,417	1 208,113	19%	6 292,304	7 500,417	1 208,113	19%	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, в тому числі:	5002	14,353	16,303	1,951	14%	14,353	16,303	1,951	14%	
Керівник	5002/1	34,848	34,791	(0,057)	0%	34,848	34,791	(0,057)	0%	
Лікарі	5002/2	24,330	26,677	2,347	10%	24,330	26,677	2,347	10%	
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	33,977	39,395	5,418	16%	33,977	39,395	5,418	16%	
Середній медичний персонал	5002/4	15,555	16,971	1,416	9%	15,555	16,971	1,416	9%	
Молодший медичний персонал	5002/5	8,993	11,330	2,336	26%	8,993	11,330	2,336	26%	
Інший персонал	5002/6	11,337	13,442	2,104	19%	11,337	13,442	2,104	19%	
Заборогованість за заробітним платою, в тому числі:	5003	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Керівник	5003/1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Лікарі	5003/2	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Середній медичний персонал	5003/4	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Молодший медичний персонал	5003/5	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Інший персонал	5003/6	0	0	0	0%	0	0	0	0%	



Директор  
(посада)

(підпис)

Федір ПАТІЛАХ  
(власне ім'я, прізвище)