

Інші доходи	1007	1 979,451	11 845,500	11 845,500	825,000	825,000	5 097,750	5 097,750	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008	x	x	0	0	0	0	0	
Всього доходи	1009	297 959,037	218 632,711	235 345,051	40 542,237	41 054,463	82 401,148	71 347,203	
Витрати	1010	276 517,934	233 476,041	244 702,383	56 541,727	54 885,985	66 631,569	66 643,102	
Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)	1011	205 556,849	178 940,547	182 420,362	47 255,147	45 087,179	44 141,081	45 936,955	
Адміністративні витрати	1012	11 551,405	5 625,457	6 286,301	1 377,400	1 377,400	1 493,257	2 038,244	
Витрати на збут	1013	x	x	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1014	59 409,680	48 910,037	55 995,720	7909,180	8421,406	20 997,231	18 667,903	
Фінансові витрати	1015	x	x	0	0	0	0	0	
Втрачені від часті в капіталі	1016	x	x	0	0	0	0	0	
Інші витрати	1017	x	x	0	0	0	0	0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018	x	x	0	0	0	0	0	
Всього витрат	1019	276 517,934	233 476,041	244 702,383	56 541,727	54 885,985	66 631,569	66 643,102	
Фінансові результати діяльності:	1020	21 441,103	-14 843,330	-9 357,332	-15 999,490	-13 831,522	15 769,579	4 704,101	
Валовий прибуток (збиток)	1021	x	x	x	x	x	x	x	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	x	x	x	x	x	x	x	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1023	21 441,103	-14 843,330	-9 357,332	-15 999,490	-13 831,522	15 769,579	4 704,101	
Фонд розвитку підприємства	1024	x	x	x	x	x	x	x	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	21 441,103	-14 843,330	-9 357,332	-15 999,490	-13 831,522	15 769,579	4 704,101	
прибуток	1025/1	21 441,103	-14 843,330	-9 357,332	-15 999,490	-13 831,522	15 769,579	4 704,101	
збиток	1025/2	x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
П. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	917,693	866,276	866,276	216,569	216,569	216,569	216,569	
(-) ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підписками звітного періоду	2000/1	870,136	826,94	826,940	206,735	206,735	206,735	206,735	
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підписками звітного періоду	2000/2	x	x	x	x	x	x	x	
- Рентні платежі	2000/3	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
- Рентні платежі	2000/4	47,557	39,336	39,336	9,834	9,834	9,834	9,834	
Інші податки, у тому числі (еквівалентний податок, податок на землю, державне мито)	2000/5	x	x	0	0	0	0	0	
Потраченні податкової заборгованості, у тому числі:	2001	x	x	0	0	0	0	0	
- потраплення реструктурованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1	x	x	x	0	0	0	0	
- до державних цільових фондів	2001/2	x	x	x	0	0	0	0	
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3	x	x	0	0	0	0	0	
Єдиний соціальний внесок	2002	34 296,442	29 105,754	31 118,381	7 256,157	7 256,158	7 337,281	9 268,785	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	30 399,118	25 798,282	30 224,076	6 431,594	6 431,595	7 670,794	9 690,093	
- місцеві податки та збори	2003/1	28 060,725	23 813,799	25 460,494	5 936,856	5 936,856	6 003,230	7 583,551	
- інші платежі (військовий збір)	2003/2	2 338,393	1 984,483	4 763,582	494,738	494,738	1 667,564	2 106,542	
П. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток	3000	21 441,103	-14 843,330	-9 357,332	-15 999,490	-13 831,522	15 769,579	4 704,101	
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	51 281,307	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Фонд розвитку підприємства	3002	x	x	x	x	x	x	x	
Амортизаційні відрахування	3003	12 045,961	12 000,000	12 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	
Довгострокові кредити банків	3004	x	x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Короткострокові кредити банків	3005	x	x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Пільгові фінансування і пільгові надходження, у тому числі:	3006	35 443,959	31 619,900	40 551,714	2 830,453	3 342,679	22 053,402	12 325,180	
Субвенція	3006/1	8 473,772	5 685,200	5 685,200	980,848	1 558,118	1 588,116	1 588,118	
Обласний бюджет	3006/2	16 736,767	14 276,131	14 276,131	1 520,605	1 455,561	9 793,717	1 506,248	
Цільові надходження (повернення харчування, зарплата ВІПО від фонду: хазяйствості)	3006/3	0,000	4 133,303	5 952,810	0,000	0,000	4 133,303	18 19,507	
Інші трансферти та засоби у сфері охорони здоров'я	3006/3/1	8 917,246	6 059,266	11 910,068	0,000	0,000	6 059,266	5 850,802	
Дотація з державного бюджету	3006/3/2	0,000	0,000	1 197,420	0,000	0,000	1 197,420	1 197,420	
Субвенція (фактично із сировини)	3006/3/3	0,000	0,000	64,085	0,000	0,000	0,000	64,085	
Відшкодування провайдерами вартості комунікаційних послуг над земельного податку	3006/4	1 316,174	1 466,000	1 466,000	329,000	329,000	479,000	329,000	
Інші джерела (розшифрувати)	3007	248 489,666	163 167,311	170 947,837	33 886,784	33 886,784	52 249,996	50 924,273	
Надходження (парука) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відокремлено до укаованих дозволів з НСЗУ	3007/1	227 392,840	110 013,062	112 981,588	27 869,284	27 869,284	27 137,247	30 105,773	
Надходження (парука) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що належить КНП заходо з їх основною діяльністю	3007/2	9 123,951	43 978,000	48 790,000	6 000,000	6 000,000	15 989,000	20 801,000	

надходження від операційної ренти активе	3007/3	53,115	70,000	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
надходження від реалізації необоротних активе	3007/4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
надходження від благодійних внесків, зривних та дорічків	3007/5	11 919,760	9 106,249	9 106,249	0,000	0,000	9 106,249	0,000
запиток коштів на 01.01.2026		X						
запиток коштів на 01.10.2025		X						
запиток коштів на 01.07.2025		X						
запиток коштів на 01.04.2025		X						
запиток коштів на 01.01.2025		X						

IV. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво	4000	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	26 422,552	5 560,417	49 801,089	624,581	4 549,539	56,298	44 570,671
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	3 502,588	1 031,012	2 626,152	518,386	452,638	59,988	1 597,140
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	5000	898	756	763	766	766	724	794
Керівник	5000/1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	5000/2	123	121	122	122	122	117	125
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	38	8	8	8	8	8	9
Середній медичний персонал	5000/4	264	234	234	240	240	215	240
Молодший медичний персонал	5000/5	209	209	211	210	210	207	215
Інший персонал	5000/6	194	183	188	185	185	176	204
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	155 892,919	132 298,883	141 447,188	32 982,534	32 982,536	33 351,277	42 130,841
Керівник	5001/1	625,302	512,871	594,810	104,544	104,544	199,239	186,483
Адміністративно-управлінський персонал	5001/2	37 224,957	35 667,808	38 667,808	8 904,952	8 904,952	8 952,952	11 904,952
Середній медичний персонал	5001/3	7 908,749	3 261,824	3 721,560	815,456	815,456	815,456	1 275,192
Молодший медичний персонал	5001/4	54 540,250	44 797,576	47 797,576	11 199,394	11 199,394	11 199,394	14 199,394
Інший персонал	5001/5	30 140,424	22 750,736	23 750,736	5 665,884	5 665,884	5 753,084	6 665,884
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5001/6	25 453,237	25 308,068	26 914,698	6 292,304	6 292,306	6 431,152	7 898,936
Керівник	5002/1	14,467	14,583	15,459	14,353	14,353	15,355	17,687
Лікарі	5002/2	52,109	42,739	49,568	34,848	34,848	66,413	62,161
Інший персонал	5002/6	25,220	24,565	26,521	24,330	24,330	25,507	31,747
Заборонованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003	10,934	11,525	11,962	11,337	11,337	33,977	12,907
Керівник	5003/1	X	X	X	X	X	X	X
Лікарі	5003/2	X	X	X	X	X	X	X
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3	X	X	X	X	X	X	X
Середній медичний персонал	5003/4	X	X	X	X	X	X	X
Молодший медичний персонал	5003/5	X	X	X	X	X	X	X
Інший персонал	5003/6	X	X	X	X	X	X	X



Директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Федір ПАТЛІАХ
(власне ім'я, прізвище)