

заявку-2 складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами права спільної власності територіальних громад Вінницької області

ПОГОДЖЕНО:

Вінницька обласна військово-територіальна адміністрація

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Перший заступник начальника Вінницької обласної військово-територіальної адміністрації

Наталія Михайлівна ЗАБОЛОТНА

(П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО:

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обласної військової (державної) адміністрації

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової (державної) адміністрації

Ольга Іванівна ЗАДОРЖНА

(П.І.Б., дата, підпис)

10.10.2025

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вінницька обласна Рада

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Голова обласної Ради

Вячеслав Петрович СОКОЛОВИЙ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

19.11.25 №306

ПОГОДЖЕНО:

Постійна комісія з питань економіки, фінансів та бюджету

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету

Якубович Анастасія Анатоліївна

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

11.11.2025

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	36364624	основний ФП (дата затвердження)	19.11.25
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150	уточнений ФП (дата затвердження)	
Територія	Вінницька область	за ПК ОДУ	01004		
Орган державного управління	Вінницька обласна Рада	за КВЕД	86.10	уточнений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів			уточнений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис.грн	тис. грн			уточнений ФП (дата затвердження)	
Форма власності	комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	1293				
Місце знаходження	вул.М.Пирогова, буд 46 А, м.Вінниця, Вінницька область, інд 21018				
Телефон	(0432) 65-11-04	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та ініціали керівника	Пірикоза Анатолій Васильович	Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
(назва підприємства)
на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	481883,60	505696,40	505696,40	549386,40	137346,60	137346,60	137346,60	137346,60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(507508,30)	(505890,00)	(505890,00)	(540859,80)	(119864,70)	(124538,90)	(123333,40)	(173122,80)
Валовий прибуток/збиток	1020	(25624,70)	(193,60)	(193,60)	8526,60	17481,90	12807,70	14013,20	(35776,20)
Адміністративні витрати	1030	(34507,00)	(35579,10)	(35579,10)	(39123,00)	(9477,00)	(9963,00)	(10206,00)	(9477,00)
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи	1070	61566,20	12835,70	12835,70	13637,90	4425,40	2762,80	2555,50	3994,20
Інші операційні витрати	1080	(38783,60)	(30062,60)	(30062,60)	(38350,00)	(12900,00)	(6360,00)	(7000,00)	(12090,00)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(37349,10)	(52999,60)	(52999,60)	(55308,50)	(469,70)	(752,50)	(637,30)	(53349,00)
Дохід від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150	52308,00	56000,00	56000,00	55800,00	700,00	800,00	700,00	53600,00
Інші витрати	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14958,90	3000,40	3000,40	491,50	230,30	47,50	62,70	251,00
Витрати з податку на прибуток	1180								
Дохід з податку на прибуток	1181								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат	1200	14958,90	3000,40	3000,40	491,50	230,30	47,50	62,70	251,00
Прибуток	1201	14958,90	3000,40	3000,40	491,50	230,30	47,50	62,70	251,00
Збиток	1202								
II. Розрахунки з бюджетом									
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на доходи фізичних осіб	2112	62 273,3	60 088,0	60 088,0	64 583,0	15 666,4	16 780,2	16 625,5	15 510,9
Земельний податок	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Екологічний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Військовий збір	2115	6 440,1	16 691,1	16 691,1	17 939,7	4 351,8	4 661,2	4 618,2	4 308,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	72 979,8	71 788,2	71 788,2	77 157,3	18 716,6	20 047,1	19 862,4	18 531,2
Інші податки, збори та платежі	2117	11,4	20,0	20,0	50,0	10,0	15,0	15,0	10,0
Усього виплат на користь держави	2200	141 704,6	148 587,3	148 587,3	159 730,0	38 744,8	41 503,5	41 121,1	38 360,6
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	20444,4	17003,5	17003,5	17003,5	17003,5	15798,8	10881,3	5569,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 455,3	9 500,0	9 500,0	(1 218,5)	270,3	(942,5)	(337,3)	(209,0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(12 896,2)	(10 000,0)	(10 000,0)	(11 000,0)	(1 500,0)	(4 000,0)	(5 000,0)	(500,0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	500,0	500,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17 003,5	17 003,5	17 003,5	4 885,0	15 798,8	10 881,3	5 569,0	4 885,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	19 561,4	10 000,0	10 000,0	11 000,0	1 500,0	4 000,0	5 000,0	500,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	3,1	0,6	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/вартість активів)	5020	5,5	1,8	1,8	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	6,3	1,8	1,8	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2
Коефіцієнт фінансової стійкості(власний капітал+довгострокові зобов'язання і забезпечення)/усього активи	5110	6,7	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	200 956,4	104 868,3	104 868,3	102 400,0	146 200,0	147 700,0	151 700,0	102 400,0
основні засоби	6001	200 956,4	104 868,3	104 868,3	102 400,0	146 200,0	147 700,0	151 700,0	102 400,0
первісна вартість	6002	454 224,9	428 662,4	428 662,4	461 300,0	453 000,0	453 800,0	457 000,0	461 300,0
знос	6003	(253 268,5)	(323 794,1)	(323 794,1)	(358 900,0)	-306 800,0	-306 100,0	-305 300,0	-358 900,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	67 868,9	57 331,0	57 331,0	66 803,6	75 808,8	71 891,3	66 979,0	66 803,6
гроші та їх еквіваленти	6011	17 003,5	17 003,5	17 003,5	4 885,0	15 798,8	10 881,3	5 569,0	4 885,0
Усього активи	6020	273 671,0	162 199,3	162 199,3	169 203,6	222 008,8	219 591,3	218 679,0	169 203,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	15 897,6	0,0	0,0	6 800,0	7 400,0	7 200,0	7 000,0	6 800,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	19 469,7	0,0	0,0	15 576,0	17 522,0	17 520,0	17 518,0	15 576,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	35367,30	0,00	0,00	22376,00	24922,00	24720,00	24518,00	22376,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	6080	238 303,7	162 199,3	162 199,3	146 827,6	197 086,8	194 871,3	194 161,0	146 827,6
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно - правовими договорами), у т.ч.:	8010	1375	1379	1379	1320	1320	1320	1320	1320
Керівник	8011	1	1	1	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	8012	33	33	33	29	29	29	29	29
Лікарі	8013	148	150	150	138	138	138	138	138
Середній медичний персонал	8014	614	613	613	586	586	586	586	586
Молодший медичний персонал	8015	33	33	33	31	31	31	31	31
Спеціалісти	8016	50	50	50	51	51	51	51	51
Педагоги	8017	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	8018	484	487	487	472	472	472	472	472
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019	12	12	12	12	12	12	12	12
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	340812	333822,3	333822,3	358794,7	87 035,3	93223,5	92364	86171,9
Керівник	8021	1 070,3	1 000,0	1 000,0	1 000,0	240,0	280,0	240,0	240,0
Адміністративно-управлінський персонал	8022	15 183,0	15 554,8	15 554,8	16 266,0	4 076,0	4 130,0	4 030,0	4 030,0
Лікарі	8023	46 462,5	46 490,7	46 490,7	52 670,0	11 941,0	14 843,0	14 043,0	11 843,0
Середній медичний персонал	8024	150 224,4	145 058,0	145 058,0	157 137,1	38 785,6	40 059,7	40 145,9	38 145,9
Молодший медичний персонал	8025	3 184,8	3 160,0	3 160,0	3 220,0	805,0	805,0	805,0	805,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спеціалісти	8026	12 307,0	12 344,0	12 344,0	14 745,9	3 296,9	3 814,0	3 814,0	3 821,0
Педагоги	8027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8028	109 565,1	106 938,5	106 938,5	110 479,4	27 082,9	28 475,0	28 460,3	26 461,2
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029	2814,9	3276,3	3276,3	3276,3	807,9	816,8	825,8	825,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	20,7	20,2	20,2	22,7	22,0	23,5	23,3	21,8
Керівник	8031	89,2	83,3	83,3	83,3	80,0	93,3	80,0	80,0
Адміністративно-управлінський персонал	8032	38,3	39,3	39,3	46,7	46,9	47,5	46,3	46,3
Лікарі	8033	26,2	25,8	25,8	31,8	28,8	35,9	33,9	28,6
Середній медичний персонал	8034	20,4	19,7	19,7	22,3	22,1	22,8	22,8	21,7
Молодший медичний персонал	8035	8,0	8,0	8,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Спеціалісти	8036	20,5	20,6	20,6	24,1	21,5	24,9	24,9	25,0
Педагоги	8037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8038	18,9	18,3	18,3	19,5	19,1	20,1	20,1	18,7
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	19,5	22,8	22,8	22,8	22,4	22,7	22,9	22,9
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	8041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	8042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	8043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	8044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	8045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціалісти	8046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Педагоги	8047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник

(посада)

(підпис)

А.В.Пірникоза

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис.грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОХОДИ (усього)			595757,80	574532,10	574532,10	618824,30	142472,00	140909,40	140602,10	194940,80
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		1000	481883,60	505696,40	505696,40	549386,40	137346,60	137346,60	137346,60	137346,60
	Дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1001	481883,60	505696,40	505696,40	549186,40	137296,60	137296,60	137296,60	137296,60
	Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1002			0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1070	61566,20	12835,70	12835,70	13637,90	4425,40	2762,80	2555,50	3994,20
	цільове фінансування(обласний бюджет та інші субвенції)	1071	60373,80	12835,70	12835,70	13537,90	4375,40	2712,80	2505,50	3944,20
	благодійна допомога	1072				0,00				
	дохід від надання майна в оренду	1073				0,00				
	дохід від компенсації за комунальні платежі від орендаря та інших	1074				0,00				
	дохід від реалізації майна	1075	34,40			0,00				
	дохід від страхових компаній	1076				0,00				
	централізовані закупівлі МОЗ	1077				0,00				
	дохід від залишків запасів з попередніх періодів	1078				0,00				
	інші доходи, усього (розшифрувати)	1079	1158,00	0,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	депозити		1158,00			100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	52308,00	56000,00	56000,00	55800,00	700,00	800,00	700,00	53600,00
	відсотки за залишком коштів на рахунках банку	1151	561,50	500,00	500,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	дохід від амортизації	1152	51746,50	55000,00	55000,00	55000,00	500,00	600,00	500,00	53400,00
	інші доходи, усього (розшифрувати)	1153	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	депозити		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВИТРАТИ (усього)		(580798,90)	(571531,70)	(571531,70)	(618332,80)	(142241,70)	(140861,90)	(140539,40)	(194689,80)
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	1010	(507508,30)	(505890,00)	(505890,00)	(540859,80)	(119864,70)	(124538,90)	(123333,40)	(173122,80)
	витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7485,8)	(11800,00)	(11800,00)	(13390,00)	(3540,0)	(2850,00)	(2950,00)	(4050,00)
	витрати на паливо	1012	(31173,5)	(33500,00)	(33500,00)	(37000,00)	(9200,0)	(8600,00)	(9800,00)	(9400,00)
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	(7647,8)	(8838,60)	(8838,60)	(9540,80)	(3389,8)	(1716,30)	(1498,00)	(2936,70)
	витрати на оплату праці	1014	(312384,8)	(304539,10)	(304539,10)	(326594,70)	(79235,3)	(85023,50)	(83964,00)	(78371,90)
	відрахування на соціальні заходи	1015	(66889,6)	(65492,30)	(65492,30)	(70234,30)	(17039,6)	(18284,10)	(18056,40)	(16854,20)
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13920,8)	(14500,00)	(14500,00)	(16850,00)	(4100,0)	(4200,00)	(3500,00)	(5050,00)
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(58464,3)	(55000,00)	(55000,00)	(55000,00)	(500,0)	(600,00)	(500,00)	(53400,00)
	інші витрати, усього (розшифрувати)	1018	(9541,70)	(12220,00)	(12220,00)	(12250,00)	(2860,00)	(3265,00)	(3065,00)	(3060,00)
	витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали		(9541,70)	(12000,00)	(12000,00)	(12000,00)	(2800,0)	(3200,00)	(3000,00)	(3000,00)
	інші виплати населенню		0,00	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(50,00)	(50,00)	(50,00)	(50,00)
	сплата податків		0,00	(20,00)	(20,00)	(50,00)	(10,00)	(15,00)	(15,00)	(10,00)
	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(34507,00)	(35579,10)	(35579,10)	(39123,00)	(9477,00)	(9963,00)	(10206,00)	(9477,00)
	витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				0,00				
	витрати на оренду службових автомобілів	1032				0,00				
	витрати на консалтингові послуги	1033				0,00				
	витрати на страхові послуги	1034				0,00				
	витрати на аудиторські послуги	1035				0,00				
	витрати на службові відрядження	1036				0,00				
	витрати на зв'язок	1037				0,00				
	витрати на оплату праці	1038	(28427,20)	(29283,20)	(29283,20)	(32200,00)	(7800,00)	(8200,00)	(8400,00)	(7800,00)
	відрахування на соціальні заходи	1039	(6079,80)	(6295,90)	(6295,90)	(6923,00)	(1677,00)	(1763,00)	(1806,00)	(1677,00)
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040				0,00				
	витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041				0,00				
	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1042				0,00				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043				0,00				
	організаційно-технічні послуги	1044				0,00				
	консультаційні та інформаційні послуги	1045				0,00				
	юридичні послуги	1046				0,00				
	послуги з оцінки майна	1047				0,00				
	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048				0,00				
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049				0,00				
	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050				0,00				
	витрати на поліпшення основних фондів	1051				0,00				
	плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1052				0,00				
	інші адміністративні витрати, усього (розшифрувати)	1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші операційні витрати, в т.ч:	1080	(38783,60)	(30062,60)	(30062,60)	(38350,00)	(12900,00)	(6360,00)	(7000,00)	(12090,00)
	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081				0,00				
	витрати на благодійну допомогу	1082				0,00				
	відрахування до резерву сумнівних боргів	1083				0,00				
	відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084				0,00				
	інші операційні витрати, усього (розшифрувати)	1085	(38783,60)	(30062,60)	(30062,60)	(38350,00)	(12900,00)	(6360,00)	(7000,00)	(12090,00)
	витрати на відрядження		(449,20)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(150,00)	(110,00)	(100,00)	(140,00)
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації, ТО/сервісне обслуговування/перевірка НМА, зв'язок, інтернет, охорона, пожежна охорона, страхування (приміщень, ТЗ, тощо...), інші операційні витрати		(38201,40)	(29362,60)	(29362,60)	(37650,00)	(12700,00)	(6200,00)	(6850,00)	(11900,00)
	окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		(133,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(50,00)	(50,00)	(50,00)	(50,00)
	Інші витрати (розшифрувати)	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник

(посада)

(підпис)

А.В.Пірникоза

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

Розшифровка до розділу III "Рух грошових коштів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план року (затверджений зі змінами)	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	544 159,5	526 230,1	526 230,1	572 124,3	144 072,0	142 309,4	142 102,1	143 640,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	3010	481 883,6	505 696,4	505 696,4	549 386,4	137 346,6	137 346,6	137 346,6	137 346,6
програма медичних гарантій	3011	481 883,6	505 696,4	505 696,4	549 186,4	137296,60	137296,60	137296,60	137296,60
платні послуги, страхові виплати	3012				200,0	50,00	50,00	50,00	50,00
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	53 968,9	12 835,7	12 835,7	13 537,9	4 375,4	2 712,8	2 505,5	3 944,2
на виконання заходів обласної програми	3041	45 102,9	3 997,1	3 997,1	3 997,1	985,60	996,50	1007,50	1007,50
на комунальні послуги та енергоносії	3042	8 866,0	8 838,6	8 838,6	9 540,8	3389,80	1716,30	1498,00	2936,70
субвенції, дотації	3043				0,0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060				0,0				
кредити	3061				0,0				
позики	3062				0,0				
облігації	3063				0,0				
Інші надходження, у тому числі:	3070	8 307,0	7 698,0	7 698,0	9 200,0	2 350,0	2 250,0	2 250,0	2 350,0
реалізація майна	3071	34,4			0,0				
орендна плата	3072				0,0				
благодійні внески	3073				0,0				
лікарняні	3074	6 459,7	7 035,6	7 035,6	8 200,0	2 100,0	2 000,0	2 000,0	2 100,0
ЧАЄС		93,4	162,4	162,4	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
відсотки за залишким коштів на рахунках банку		1 719,5	500,0	500,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	534 704,2	516 730,1	516 730,1	573 342,8	143 801,7	143 251,9	142 439,4	143 849,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в т.ч:	3110	105 500,8	103 201,6	103 201,6	128 240,8	35 689,8	27 756,3	27 998,0	36 796,7
розрахунки за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3111	38 126,2	40 300,4	40 300,4	52 000,0	12 650,0	12 390,0	13 100,0	13 860,0
розрахунки за медикаменти та перев'язувальні матеріали	3112	15 794,2	10 000,0	10 000,0	12 000,0	2 800,0	3 200,0	3 000,0	3 000,0
розрахунки за продукти харчування	3113				0,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план року (затверджений зі змінами)	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
розрахунки за послуги	3114	42 423,3	43 862,6	43 862,6	54 500,0	16 800,0	10 400,0	10 350,0	16 950,0
розрахунки за послуги розрахунки за комунальні послуги та енергоносії	3115	9 024,1	8 838,6	8 838,6	9 540,8	3 389,8	1 716,3	1 498,0	2 936,7
інші платежі	3116	133,0	200,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
розрахунки з оплати праці	3120	273 126,0	257 043,2	257 043,2	276 272,0	67 017,1	71 782,1	71 120,3	66 352,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3131				0,0				
позики	3132				0,0				
облігації	3133				0,0				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	141 704,6	148 587,3	148 587,3	159 730,0	38 744,8	41 503,5	41 121,1	38 360,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	3141				0,0				
податок на доходів фізичних осіб	3142	62 273,3	60 088,0	60 088,0	64 583,0	15 666,4	16 780,2	16 625,5	15 510,9
земельний податок	3143				0,0				
екологічний податок	1344				0,0				
військовий збір	3145	6 440,1	16 691,1	16 691,1	17 939,7	4 351,8	4 661,2	4 618,2	4 308,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3146	72 979,8	71 788,2	71 788,2	77 157,3	18 716,6	20 047,1	19 862,4	18 531,2
інші податки, збори та платежі (ПДВ)	3147	11,4	20,0	20,0	50,0	10,0	15,0	15,0	10,0
Повернення коштів до бюджету	3150				0,0				
Інші витрачання (розшифрувати)	3160	14 372,8	7 898,0	7 898,0	9 100,0	2 350,0	2 210,0	2 200,0	2 340,0
ЧАЕС		66,8	162,4	162,4	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
інші виплати населенню		118,3	200,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
інші поточні видатки		8 290,0			0,0				
службові відрядження		449,2	500,0	500,0	500,0	150,0	110,0	100,0	140,0
лікарняні		5 448,5	7 035,6	7 035,6	8 200,0	2 100,0	2 000,0	2 000,0	2 100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 455,3	9 500,0	9 500,0	(1 218,5)	270,3	(942,5)	(337,3)	(209,0)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0,0				

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план року (затверджений зі змінами)	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на викуп власних акцій	3335				0,0				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340				0,0				
кредити	3341				0,0				
позики	3342				0,0				
облігації	3343				0,0				
Витрачання на сплату відсотків	3360				0,0				
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370				0,0				
Інші платежі (розшифрувати)	3380				0,0				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	500,0	500,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(3 440,9)	0,0	0,0	(12 118,5)	(1 204,7)	(4 917,5)	(5 312,3)	(684,0)
Залишок коштів на початок періоду	3405	20 444,4	17 003,5	17 003,5	17 003,5	17 003,5	15 798,8	10 881,3	5 569,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17 003,5	17 003,5	17 003,5	4 885,0	15 798,8	10 881,3	5 569,0	4 885,0

Керівник

(посада)

(підпис)

А.В.Пірникоза

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план (затверджений зі змінами)	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	19 561,4	10 000,0	10 000,0	11 000,0	1 500,0	4 000,0	5 000,0	500,0
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів т.ч:</i>	<i>4020</i>	<i>16 094,4</i>	<i>8 000,0</i>	<i>8 000,0</i>	<i>8 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>3 000,0</i>	<i>4 000,0</i>	<i>0,0</i>
серверне обладнання для центральної операції диспетчерської		7 656,5	5 000,0	5 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0
медичне симуляційне обладнання для проведення навчань з бригадами ЕМД та спеціалізованими службами		0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації		1 152,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний санітарний автомобіль		2 665,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земля		590,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обладнання для господарської діяльності		1 444,2	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медичне обладнання (апарат ШВЛ, дефібрилятор)		2 584,7	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>3 467,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>3 000,0</i>	<i>500,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>500,0</i>
товари для господарської діяльності		3 321,8	2 000,0	2 000,0	500,0	250,0			250,0
спеціальний одяг для членів бригад ЕМД		0,0	0,0	0,0	2 500,0	250,0	1 000,0	1 000,0	250,0
мед.обладнання (манекен, вакуумний матрац, пульсоксиметр, тощо)		145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Інші витрати	4070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник

(посада)

(підпис)

А.В.Пірникоза

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" на 2026 рік

тис.грн.

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (дохід від реалізації послуг, дохід ПМГ)					Інші джерела (розшифрувати (благодійна допомога, централізоване постачання))					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами планового року				рік	у тому числі за кварталами планового року				рік	у тому числі за кварталами планового року				рік	у тому числі за кварталами планового року				рік	у тому числі за кварталами планового року			
			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, усього, у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	1 000,0	3 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	1 000,0	3 000,0	4 000,0	0,0
	серверне обладнання для центральної операції диспетчерської	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0
	медичне симуляційне обладнання для проведення навчань з бригадами ЕМД та спеціалізованими службами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
	медичне обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	500,0	1 000,0	1 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	500,0	1 000,0	1 000,0	500,0
	товари для господарської діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	250,0	0,0	0,0	250,0
	спеціальний одяг для членів бригад ЕМД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	250,0	1 000,0	1 000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	250,0	1 000,0	1 000,0	250,0
4	Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Інші витрати, усього, у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	1 500,0	4 000,0	5 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	1 500,0	4 000,0	5 000,0	500,0

Керівник

(посада)

(підпис)

А.В.Пірикоза

(ініціали, прізвище)