

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
селищної ради
від 21.02.2018 № 40

Підприємство	Комунальне підприємство "Слобожанська центральна лікарня "Слобожанської селищної ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3296202
Територія	Дніпровська	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1221458600
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГП	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(о)Б(О)У	
Середньооблікова кількість штатних працівників	428	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	52005, Дніпропетровська обл, Дніпровський р-н, с-ще Слобожанське, вул Василя Сухомилинського		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Гарденька Л.В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим відсотком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	151 221	171 718	168 662	171 718	3 056	101,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(133 224)	(161 801)	(167 417)	(161 801)	5 616	96,6
Валовий прибуток/убиток	1020	17 997	9 917	1 245	9 917	8 672	796,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 456)	(4 817)	(4 902)	(4 817)	85	98,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(879)	(721)	(865)	(721)	144	83,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12 541	5 100	(3 657)	5 100	8 757	-139,5
ЕВІТДА	1310	-	8 950	619	8 950	8 331	1 445,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	5,2	0,4	5,2	5	1 420,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	12 541	5 100	(3 657)	5 100	8 757	-139,5
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	12 541	5 100	(3 657)	5 100	8 757	-139,5
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	151 221	171 718	168 662	171 718	3 056	101,8
Усього витрат	1220	(138 680)	(166 618)	(172 319)	(166 618)	5 701	96,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 143	26 136	23 851	26 136	2 285	109,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 730	16 093	14 614	16 093	1 479	110,1
витрати на паливо та енергію	1402	7 413	10 043	9 237	10 043	806	108,7
Витрати на оплату праці	1410	70 309	71 421	68 382	71 421	3 039	104,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	14 806	14 665	14 067	14 665	598	104,3
Амортизація	1430	21	3 850	4 276	3 850	(426)	90,0
Інші операційні витрати	1440	34 422	54 396	61 192	54 396	(6 796)	88,9
Усього	1450	138 701	170 468	171 768	170 468	(1 300)	99,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Резервіа чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	9 876	12 541	12 710	12 541	(169)	98,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державним унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резерв виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	22 417	17 641	9 053	17 641	8 588	194,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	996	951	1 200	951	(249)	79,3
податок на прибуток підприємств	2111	996	951	1 200	951	(249)	79,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
регіона платів за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
регіона платів за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	27 535	27 760	26 700	27 760	1 060	104,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 782	14 900	14 100	14 900	800	105,7
Усього виплат на користь держави	2200	28 531	28 711	27 900	28 711		102,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 876	12 541	5 681	12 541	6 860	220,8
Цільове фінансування	3030	47 019	75 398	73 897	75 398		102,0
Частий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 839	44 504	55 894	44 504	(11 390)	79,6
Частий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(22 174)	(52 011)	(55 275)	(52 011)	3 264	94,1
Частий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Велич зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12 541	5 034	6 300	5 034	(1 266)	79,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22 174	52 011	55 275	52 011	(3 264)	94,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 661	1 838	3 475	1 838	(1 637)	52,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	20 513	50 173	51 800	50 173	(1 627)	96,9
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	55 275	52 011	(3 264)	94,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	55 275	52 011	(3 264)	94,1
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	8,3	3,0	(2,2)	3,0	5,1	-137,0
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рахка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Заг. про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
первісна вартість	6002	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
знос	6003	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Усього активів	6020	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Усього зобов'язань і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	x	x	332	327	(5)	98,5
директор	8001	x	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	x	x	6	6	-	100,0
працівники	8003	x	x	325	320	(5)	98,5
Витрати на оплату праці	8010	x	x	68 382	71 421	3 039	104,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	x	x	68 656,6	72 804,3	4 148	106,0
директор	8021	x	x	50 833,3	54 916,7	4 083	108,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	x	x	37 500,0	37 472,2	(28)	99,9
працівники	8023	x	x	16 685,1	17 725,0	1 040	106,2

Генеральний директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Л.В. Гарацька
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рідка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		мінулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконаня, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073					-	#ДЕЛО!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1081					-	#ДЕЛО!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082					-	#ДЕЛО!	
витрати на благодійну допомогу	1083					-	#ДЕЛО!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084					-	#ДЕЛО!	
відрахування до резерву сумнівних фондів	1085					-	#ДЕЛО!	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086					-	#ДЕЛО!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12 541	5 100	(3 657)	5 100	8 757	-139,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛО!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					-	#ДЕЛО!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛО!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140					-	#ДЕЛО!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150		-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛО!	
Інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#ДЕЛО!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160		-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1161					-	#ДЕЛО!	
Інші витрати (розшифрувати)	1162					-	#ДЕЛО!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	12 541	5 100	(3 657)	5 100	8 757	-139,5	
Витрати з податку на прибуток	1180					-	#ДЕЛО!	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛО!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛО!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	#ДЕЛО!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	12 541	5 100	(3 657)	5 100	8 757	-139,5	
прибуток	1201					-	#ДЕЛО!	
збиток	1202					-	#ДЕЛО!	
Усього дохідів	1210	151 221	171 718	168 662	171 718	3 056	101,8	
Усього витрат	1220	(138 680)	(166 618)	(172 319)	(166 618)	5 701	96,7	
Неконтрерована частка	1230					-	#ДЕЛО!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		5 100	(3 657)	5 100	8 757	-139,5	
плюс амортизації, рядок 1430	1301		3 850	4 276	3 850	(426)	90,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302		-	-	-	-	#ДЕЛО!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303		-	-	-	-	#ДЕЛО!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304		-	-	-	-	#ДЕЛО!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305		-	-	-	-	#ДЕЛО!	
ЕВІТДА	1310		8 950	619	8 950	8 331	1445,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 143	26 136	23 851	26 136	2 285	109,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 730	16 093	14 614	16 093	1 479	110,1	
витрати на паливо та енергію	1402	7 413	10 043	9 237	10 043	806	108,7	
Витрати на оплату праці	1410	70 309	71 421	68 382	71 421	3 039	104,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	14 806	14 665	14 067	14 665	598	104,3	
Амортизація	1430	21	3 850	4 276	3 850	(426)	90,0	
Інші операційні витрати	1440	34 422	54 396	61 192	54 396	(6 796)	88,9	
Усього	1450	138 701	170 468	171 768	170 468	(1 300)	99,2	

Генеральний директор
(посада)



Л.В. Гарасюка
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	9 876	12 541	12 710	12 541	(169)	98,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	22 417	17 641	9 053	17 641	8 588	194,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	996	951	1 200	951	(249)	79,3
податок на прибуток підприємств	2111	996	951	1 200	951	(249)	79,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2121						#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	27 535	27 760	26 700	27 760	1 060	104,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 782	14 900	14 100	14 900	800	105,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	12 753	12 860	12 600	12 860	260	102,1
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	28 531	28 711	27 900	28 711	811	102,9

Керівник _____
(посада)



(підпис)

Л.В. Гардецька
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	142 341	160 062	169 872	160 062	(9 810)	94,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	84 021	81 119	95 000	81 119	(13 881)	85,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (місцевий бюджет)	3030	47 019	75 398	73 897	75 398	1 501	102,0
Цільове фінансування (обласний та державний бюджет)		10 155	1 028		1 028		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	3060	1 146	2 517	975	2 517	1 542	258,2
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(117 502)	(115 558)	(113 978)	(115 558)	(1 580)	101,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(31 076)	(27 900)	(29 246)	(27 900)	1 346	95,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(85 115)	(86 086)	(83 000)	(86 086)	(3 086)	103,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131					-	#ДЕЛ/0!
позики	3132					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3133					-	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 311)	(1 572)	(1 732)	(1 572)	160	90,8
податок на прибуток підприємств	3141	(996)	(951)	(1 210)	(951)	259	78,6
податок на додану вартість	3142					-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3143					-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата	3144					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3145					-	#ДЕЛ/0!
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2					-	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	3150	(315)	(621)	(522)	(621)	-	119,0
Повернення коштів до бюджету	3160		()	()	()	-	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	3170					-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 839	44 504	55 894	44 504	(11 390)	79,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
						-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(22 174)	(52 011)	(55 275)	(52 011)	3 264	94,1
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 661)	(1 838)	(3 475)	(1 838)	1 637	52,9
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(20 513)	(50 173)	(51 800)	(50 173)	1 627	96,9
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3275						#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3280						#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(22 174)	(52 011)	(55 275)	(52 011)	3 264	94,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321						#ДЕЛ/0!
позики	3322						#ДЕЛ/0!
облігації	3323						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350		()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361		()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362		()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363		()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370		()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380		()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	2 665	(7 507)	619	(7 507)	(8 126)	-1212,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 876	12 541	5 681	12 541	6 860	220,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12 541	5 034	6 300	5 034	(1 266)	79,9

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Л.В. Гарденька
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22 174	52 011	55 275	52 011	(3 264)	94,1
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 661	1 838	3 475	1 838	(1 637)	52,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			-		-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт, реконструкція та реставрація інших об'єктів	4060	20 513	50 173	51 800	50 173	(1 627)	96,9

Генеральний директор

(посала)



(підпис)

Л.В. Гардешка

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення		5,8		5,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		5,2		5,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення		#ДЕЛ/0!		#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення		#ДЕЛ/0!		#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення		3,0		3,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100			0,0		#ЗНАЧ!	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1		#ДЕЛ/0!		#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (квартити) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1		#ДЕЛ/0!		#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200			13,5		13,5	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210			0,3		0,3	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення		#ДЕЛ/0!		#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта							

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Л.В. Гардешка
(ініціали, прізвище)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рахунок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UAZ 3962	2001	В службових цілях, з 03.03.2015 року переїзди до м. ЖСУ		196	45	(151)	23,0
2	Toyota Hiace	1999	В службових цілях		133	191	(58)	99,0
3	GAZ 330210	2002	В службових цілях		117	121	4	103,4
4	UAZ 3962 АМШС	2007	В службових цілях		158	160	2	101,3
5	GAZ-MAS 32212	2003	Переїзди до м. ЖСУ		-	-	-	#ДЕЛО!
6	CHEVROLET AVEO	2022	В службових цілях		201	204	3	101,5
Усього				-	805	721	(144)	83,4

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рахунок 1032)

№ з/п	Лісопир	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								-	#ДЕЛО!
								-	#ДЕЛО!
								-	#ДЕЛО!
								-	#ДЕЛО!
Усього								-	#ДЕЛО!

8. Діяльність капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ЦДВ)																					
		Заклучення кредитних коштів				Балансові фінансування				Власні кошти (реінфігурація)				Інші джерела (реінфігурація)				Усього					
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	Придбання (створення) основних засобів			-	#ДЕЛО!	3 475	1 838	(1 637)	52,9	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					3 475	1 838	(1 637)	52,9		
	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація інших об'єктів			-	#ДЕЛО!	51 800	50 173	(1 627)	96,9	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!					51 800	50 173	(1 627)	96,9		
				-	#ДЕЛО!																		
				-	#ДЕЛО!																		
Усього				-	#ДЕЛО!	55 275	52 011	(3 264)	94,1	-	-	#ЗНАЧ!	#ДЕЛО!					55 275	52 011	(3 264)	94,1		
Відсоток		0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0							100,0	100,0				

9. Капітальне будівництво (рахунок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишка кошторисна вартість	Періодична балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його затвердив
						освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (осередок грошовими коштами), усього		у тому числі:		
						план	факт	план	факт	класні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор
(позва)



(підпис)

Л.В. Герушова
(позва, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік

Комунальне підприємство «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради» (надалі КП «СЦЛ» ССР») створене за рішенням Слобожанської селищної ради від 18.12.2019р. № 2465-44/VII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». КП «СЦЛ» ССР» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку шляхом надання вторинної медичної допомоги пацієнтам.

З 2020 року КП «СЦЛ» ССР надає медичні послуги пацієнтам за програмою медичних гарантій на підставі укладеної угоди з Національною службою здоров'я України.

Також лікарями відділення ортопедії та травматології проводяться операції по заміні великих суглобів. В рамках цієї програми нашими лікарями були проведені операції, завдяки яким дозволили мешканця Слобожанської громади покращити рухливість, зменшити біль і запалення, відновити функціональність суглоба та повернутися до активного способу життя швидко та без болю. Згідно затвердженого Порядку проведення ендопротезування великих суглобів мешканцям Слобожанської селищної територіальної громади Слобожанською ТГ було виділено кошти, придбано та проведено оперативне втручання по заміні великих суглобів 20 мешканцям громади.

З 1 січня 2024 року, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації №Р-299/0/3-23 від 25.07.2023 року КП «СЦЛ» ССР включено до переліку спроможної мережі закладів охорони здоров'я Дніпропетровського госпітального округу, як кластерний ЗОЗ. В рамках Програми відновлення України та надзвичайної кредитної програми для відновлення України в КП «СЦЛ» ССР та Меморандуму з Українським фондом соціальних інвестицій по субпроекту «Покращення умов надання медичної допомоги у дитячому інфекційному відділенні КП «СЦЛ» ССР» на початку 2025 року розпочато Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічного відділення) та Блоку В (консультативно-діагностична поліклініка (КДП)) КП «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради та Капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення КП «СЦЛ» ССР шляхом залучення коштів іноземних інвесторів. В грудні 2025 року було завершено роботи по дитячому інфекційному відділенню і відбулося урочисте відкриття об'єкту, який в подальшому забезпечить більш комфортне перебування пацієнтів в відділенні. В 2025 році на даху блока А(стаціонар) та даху консультативно-діагностичної поліклініки були встановлені дахові сонячні електростанції за рахунок співфінансування Слобожанської ТГ з ЮНІСЕФ, що в свою чергу забезпечить безперебійну роботу лікарні та значну економію в подальшому споживанні електричної енергії.

Формування дохідної частини до звіту виконання фінансового плану

Залишок коштів на розрахункових рахунках станом на 01.01.2025 рік – 12 541,0 тис. грн, з них 5680,8 тис. грн статутні кошти виділені Слобожанською ТГ в грудні 2024 року на роботи, які будуть виконані в 2025-2026р.

КП «СЦЛ» ССР» за 2025 рік отримала дохід в сумі - 160 062,0 тис. грн.,

- за рахунок фінансування НСЗУ – 75 812,0 тис. грн
- доход від надання платних послуг (надання платних послуг населенню, згідно діючого тарифів на платні медичні послуги, затверджених рішенням Слобожанської селищної ради №114 від 28 березня 2024 року) – 5 307,0 тис. грн
- надходження коштів від надання приміщення в оренду та компенсації за комунальні послуги – 607,0 тис. грн
- доход у вигляді цільового фінансування з місцевих бюджетів - 74632,0 тис. грн
- внески до статутного капіталу – 1794,0 тис. грн
- інші грошові надходження (благодійні внески, доплата за комплекти ендопротезування, надходження коштів за металобрухт та ін.) - 1 910,0 тис. грн

Формування витратної частини до звіту виконання фінансового плану

Загальна сума використаних коштів за 2025 рік– 167 569,0 тис.грн

«Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи» за 9 місяців 2025 року – **85925,0 тис. грн.**, . Нарахування та виплата заробітної плати протягом 9 місяців 2025 року відбувалося відповідно до діючого чинного законодавства, колективного договору та з дотриманням вимог Постанови КМУ «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я» від 13.01.2023 р. №28, враховуючи закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», згідно якого розмір мінімальної з 1 квітня 2024 року до кінця I півріччя 2025 року становила 8000,00 грн. Протягом 9 місяців 2025 року доведення до рівня мінімальних медичних гарантій заробітної плати медичного персоналу та стимулювання працівників закладів охорони здоров'я шляхом виплати премії за вагомий внесок у діяльність закладу, відповідно до рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради №31 від 05.02.2025 року здійснюється за рахунок коштів Слобожанської ТГ. Винагорода кухарам та кухонним працівникам за надання послуг: приготуванні їжі для особового складу Дніпровського районного центру комплектування та соціальної підтримки становить **161,0 тис.грн** за рахунок коштів місцевого бюджету

Заборогованість за заробітної плати відсутня, виплачена працівникам в повному обсязі.

Розрахунки за продукцію (товари, роботи) становить 27 900,0тис.грн, а саме:

	тис.грн
Паливно-мастильні матеріали та запасні частини, в тому числі:	1 348,0
Бензин А-95, ДТ	1 315,0
Запчастини на автомобіль	33,0
Канцелярські вироби, медичні бланки, касова стрічка, журнал	379,0
Миючі засоби	149,0
Господарчі товари	471,0
Устаткування, бактерицидні лампи, м'який інвентар, матраци для оснащення дитячого інфекційного відділення	1 397,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 724,0
Лікарські засоби	2 608,0
Хімічні реактиви та пробірки для проведення лабораторних досліджень	1 592,0
Засоби індивідуального захисту	63,0
Наркотичні засоби та психотропні вироби	351,0
Товари медичного призначення(суглоби для проведення ендопротезування)	1 228 ,0
Придбання кисню медичного	52,0
Товари медичного призначення (шприці, вата, пристрої для вливання розчинів,комплект хірургічний для покриття кінцівок стерильний(одноразовий), тести для виявлення гепатиту В і С	830,0
Продукти харчування	3 787,0

Витрати на комунальні послуги для утримання будівель і споруд КП «СЦЛ» ССР 10 043,0 тис. грн. відповідно до розрахунку.

Найменування витрат	нат.пок	Сума, тис.грн
Теплопостачання, гКал	1125,942	4 809,0
Водопостачання і водовідведення , м.куб	8874	459,0
Електрична енергія, кВт	477 587	4 586,0
Вивіз ТПВ	538	92,0
Придбання пелет,т	8,4	97,0

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) витрачено коштів в сумі 3602,0тис.грн

вивезення медичних відходів категорії В, в т.ч плацента	19,0
послуги інтернету	38,0
обслуговування програмного забезпечення та доступ до онлайн сервісів «Хелсі»	437,0
охорона лікарні та наркокімнати, в тому числі пожежна охорона наркокімнати	597,0
т/о та поточний ремонт медичного обладнання	275,0
т/о дизельного генератора	13,0
обслуговування ліфтів	84,0
Обслуговування та поточний ремонт оргтехніки, заправка принтерів	162,0
Обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення	123,0
Дослідження крові на ВІЛ та гепатити В і С , дослідження біопсійного матеріалу, захоронення померлих(виконання угоди на співробітництво)	137,0
Послуги з контролю лікарських засобів та наркотичних засобів	50,0
Поточний ремонт структурованої кабельної системи блок а (стаціонар)	644,0
Чищення системи каналізації	98,0
Промивка системи опалення	52,0
Розробка та обслуговування сайту КП «СЦЛ» ССР	12,0
Переклад на українську жестову мову (виконання угоди на співробітництво)	3,0
Підготовка документів системи менеджменту медичної лабораторії	50,0
Послуги з проведення програми МПР клініко-діагностичної лабораторії	33,0
т/о та утримання в належному стані мереж водопостачання і водовідведення та тепlopостачання	58,0
Встановлення поручнів на 1 поверсі та поточний ремонт металопластикових вікон в стаціонарі(БлокА)	103,0
Повірка вимірювальної медичної техніки	215,0
Благоустрій території лікарні (покос трави)	60,0
послуги з проведення первинної та поточної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60 (дитяче інфекційне відділення комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради; СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення комунального підприємства "Слобожанська центральна лікарня" Слобожанської селищної ради) з метою	50,0

визначення його фактичної площі та об'єму, обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів та виготовлення технічного паспорта	
Послуги з проведення судової будівельно-технічної експертизи по об'єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60»	47,0
Поточний ремонт систем протипожежного захисту операційного блоку хірургічного відділення КП «СЦЛ» ССР за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60"(прим.575,576,577,578,579)	50,0
Отримання дозвільних документів необхідних для функціонування аптечного пункту	50,0
Опломбування вузла обліку електричної енергії	16,0
Інші послуги	126,0

Податок на прибуток підприємств – 951,0тис.грн (відшкодування податку в розмірі 20% від отриманого прибутку лікарні під час надання платних медичних послуг та отримання доходу від надання нерухомого майна в оренду)

Інші платежі – 621,0 тис.грн включають в себе 305,0,0 тис.грн - виплата пільгових пенсій працівникам, які працювали з особливо шкідливими та важкими умовами праці, 3,0тис.грн- відшкодування податку на землю, 20,0 тис.грн. - навчання та підвищення кваліфікації працівників, 293,0тис.грн- стягнення судового впровадження, відповідно до виконавчого листа

Розділ 5. Капітальні інвестиції – 52 011,0 тис.грн, а саме :

№ з/п	Зміст заходів	тис.грн Орієнтовна вартість, грн.
придбання основних засобів		1838,0
1	Система обігріву пацієнта	337,0
2	Картоплечистка та овочерізка	90,0
3	Меблі	31,0
4	Комп'ютерний комплект у зборі, у т.ч. ПЗ OFFICE	120,0
5	Стерилізатор повітряний	29,0
6	Світильник операційний	87,0
7	Кисневий концентратор	142,0
8	Комп'ютерні комплекти для дитячого відділення	200,00
9	Електроприбори для устаткування дитячого відділення(мікрохвильова піч, електрочайник, настільна плита, холодильник, посудомийна машина, телевізор, пральна машина)	217,0
10	Меблі для устаткування дитячого відділення	585,0
Капітальний ремонт інших об'єктів		47 471,0
«Капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення (прим.575,576,577,578,579) КП «СЦЛ» ССР, у т.ч. виготовлення ПКД, авторського та технічного нагляду		8 052,0
«Капітальний ремонт системи кондиціонування дитячого відділення « КП «СЦЛ» ССР, в тому числі виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд		2 748,0
«Капітальний ремонт приміщень дитячого інфекційного відділення Комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60»,у тому числі авторський і технагляд"		25 149,0

	Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60, у тому числі виготовлення ПКД, авторський та технагляд	7 005,0
	Капітальний ремонт структурованої кабельної системи КП "СЦЛ" ССР за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60, у тому числі виготовлення ПКД, авторський та технагляд	695,0
	Капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення Комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60. Пожежна безпека та слабострумні мережі», у тому числі авторський та технагляд	3 752,0
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі дитячого інфекційного відділення комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, буд. 60, у тому числі ПКД	70,0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 702,0
1	"Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування дахової сонячної електростанції на даху Блока А(стаціонар) літ.А-5 Комунального підприємства "Слобожанська центральна лікарня" Слобожанської селищної ради за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60, у тому числі виготовлення ПКД, авторський та технагляд "(співфінансування Слобожанської селищної територіальної громади з ЮНІСЕФ, а саме у вигляді оплати ПДВ, єдиного податку (5%), кошторисного прибутку та адміністративних витрат за виконані роботи підрядником)	796,0
2	Реконструкція електричних мереж шляхом встановлення дахової сонячної електростанції на даху будівлі КДП комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60", у тому числі виготовлення ПКД, авторський та технагляд, (співфінансування Слобожанської селищної територіальної громади з ЮНІСЕФ, а саме у вигляді оплати ПДВ, єдиного податку (5%), кошторисного прибутку та адміністративних витрат за виконані роботи підрядником	702,0
3	Реконструкція підвалу для влаштування СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення Комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради з прилеглим підземним переходом за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60.Коригування"	1 204,0

Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2026р відсутні, розрахунки за товар, послуги та роботи виконані та оплачені вчасно.

Касові видатки протягом 2025 року частково були погашені за рахунок залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на 01.01.2025 року. Залишок коштів на розрахунковому рахунку після проведення платежів станом на 01.01.2026 року становить **5 034,0 тис.грн.**

Генеральний директор



Лариса Гардецька

Лариса ГАРДЕЦЬКА